

COMUNE DI VERZUOLO
CUNEO

Documento unico di programmazione 2016/2017/2018
Sezione Strategica (SeS)

INTRODUZIONE

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo (2014/2019). Nella Sezione Strategica si sviluppano e si aggiornano con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e si individuano, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

La seconda sezione (SeO) ha una durata pari a quello del bilancio di previsione (2016/2018). In tale sezione si riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

I principi contabili prevedono che la Giunta presenti al Consiglio il DUP entro il 31 luglio di ciascun anno. Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Per il DUP 2016, il termine del 31 luglio è prorogato al 31 dicembre 2015.

A) Analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente

1. Obiettivi nazionali regionali :

- o Scenario internazionale , economico nazionale desunto dal Documento di Economia e Finanza (Def);

Lo scenario macroeconomico internazionale nei mesi estivi ha continuato a essere caratterizzato da performance eterogenee e da una elevata incertezza. Il rallentamento dell'economia cinese ha accentuato la volatilità dei corsi azionari in parte mitigata dai risultati positivi dell'economia degli Stati Uniti. Dopo due trimestri negativi, i dati del Central Plan Bureau mostrano a giugno una ripresa del commercio mondiale di beni del 2,0 per cento congiunturale; pertanto l'acquisto degli scambi internazionali per il 2015 è tornato positivo (0,6 per cento). La dinamica del commercio mondiale è stata inferiore alle attese e le prospettive di breve termine non prefigurano un'imminente accelerazione. I rischi associati allo scenario internazionale si sono intensificati. Accanto alla prosecuzione delle tensioni geopolitiche e al rallentamento del commercio si collocano i possibili effetti dell'interazione delle politiche monetarie influenzate significativamente dalla recente evoluzione dell'economia cinese.

L'economia italiana a partire dal 2015 è entrata in una fase di ripresa. Nei primi due trimestri dell'anno la variazione congiunturale del Pil è stata rispettivamente pari allo 0,4 per cento e allo 0,3 per cento. Le previsioni ufficiali formulate in occasione del DEF 2015 si sono rivelate corrette.

Il quadro macroeconomico programmatico tiene conto dell'impatto sull'economia delle misure che sono presentate al Parlamento nel disegno di legge di stabilità e che caratterizzano la strategia di politica fiscale del Governo per il prossimo triennio.

Le caratteristiche pregnanti dal punto di vista macroeconomico della manovra programmata sono le seguenti: innanzitutto viene confermato per grandi linee l'impianto, già annunciato nel DEF 2015, che prevede la cancellazione degli aumenti di imposta connessi alle clausole di salvaguardia per il 2016 e la copertura della riduzione del gettito, in via prevalente e crescente, tramite tagli di spese. La combinazione di questi interventi porta ad un impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale. In primo luogo si produce uno stimolo ai consumi privati legato all'aumento dei redditi disponibili reali delle famiglie; questo impulso genera effetti moltiplicativi sul PIL. In secondo luogo, nel corso del tempo, la riduzione della pressione fiscale produce effetti positivi sul lato dell'offerta dell'economia inducendo un aumento permanente del livello del PIL. La manovra prevista contempla anche importanti misure di aiuto ai redditi disponibili delle famiglie (cancellazione IMU e TASI prima casa) e alle imprese (cancellazione IMU su imbullonati, misure di stimolo agli investimenti , tagli di IRES) nell'ottica di una strategia pluriennale di riduzione della pressione fiscale. Queste misure portano ad innalzare ulteriormente le previsioni di crescita.

Nell'insieme il Def nazionale disegna un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del Paese con il prodotto interno lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,7%) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo .

Tabella con andamento del PIL

Pil (variazione su anno precedente)	2015	2016	2017	2018
Stime aprile 2015	+0,7%	+1,4%	+1,5%	+1,4%
Stime autunno 2014	+0,6%	+1,0%	+1,3%	+1,4%

o Quadro della finanza locale

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica locale. La legge di Stabilità 2015 ha previsto tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull'indebitamento netto delle amministrazioni sono riportati nella tabella seguente:

Effetti netti cumulati degli ultimi provvedimenti varati nel 2014 sull'indebitamento netto della PA – sottosettore delle Amministrazioni locali					
	2014	2015	2016	2017	2018
Amministrazioni locali	613,0	-400,0	705,0	465,0	-2.367,0
Variazione netta entrate	-350,0	-2.792,0	-1.722,0	-1.727,0	-1.727,0
Variazione netta spese	-963,0	-2.392,0	-2428,0	-2.191,0	639,0

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti riflessi: milioni di euro)

Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

o Quadro di riferimento regionale

Nella nostra Regione il quadro macroeconomico non è diverso dal resto del paese aggravato da una situazione finanziaria difficile dell'Amministrazione Regionale.

Nella seduta del 12.05.2015 il Consiglio Regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge n. 84 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". Il bilancio pareggia a 12,13 miliardi per il 2015- 11,46miliardi per il 2016- 11,43 miliardi per il 2017 provvedendo alla copertura delle disposizioni della legge finanziaria sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e lo sblocco dei Fondi Europei; il riordino dei conti con il pagamento anche dei debiti fuori bilancio, sfruttando l'opportunità dello slittamento della rata 2015 di ammortamento dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Vi è anche l'applicazione del decreto legge n. 35/2013 per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

2. Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali :

o Caratteristiche generali della popolazione ;

La popolazione della Regione Piemonte somma al 1° gennaio del 2015 a 4.424.467 abitanti così suddivisa:

anno	0-14 anni	15-64 anni	65+anni	Totale residenti	Età media
1° gennaio 2015	570.868	2.771.059	1.082.540	4.424.467	45,7

L'analisi della popolazione del Comune di Verzuolo viene evidenziata nel prospetto seguente:

- Popolazione legale al censimento	n°	6409
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo n. 77/95) anno 2014 al 31.12.2014	n°	6446
di cui: maschi	n°	3124
Femmine	n°	3322
nuclei familiari	n°	2759
comunità/convivenze	n°	5
- Popolazione all' 1.1. 2014 (penultimo anno precedente)	n°	6462
- Nati nell'anno	n°	50
- Deceduti nell'anno	n°	82
saldo naturale	n°	-32
- Immigrati nell'anno	n°	249
- Emigrati nell'anno	n°	233
saldo migratorio	n°	+16

- Popolazione al 31.12. 2014 (penultimo anno precedente) di cui :	n°	6446
- In età prescolare (0/6 anni)	n°	418
- In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	515
- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	992
- In età adulta (30/65 anni)	n°	3137
- In età senile (oltre 65 anni)	n°	1384
Analisi della popolazione per fasce di età negli anni 2012-2013-2014 e al 22/10/2015		
ANNO 2012	n°	6482
Da 0 a 2 anni	n°	159
Da 3 a 5 anni	n°	178
Da 6 a 14 anni	n°	604
Da 15 a 19 anni	n°	306
Da 20 a 35 anni	n°	1155
Da 36 65 anni	n°	2717
Oltre 66 anni	n°	1363
ANNO 2013	n°	6462
Da 0 a 2 anni	n°	182
Da 3 a 5 anni	n°	190
Da 6 a 14 anni	n°	584
Da 15 a 19 anni	n°	315
Da 20 a 35 anni	n°	1120
Da 36 65 anni	n°	2691
Oltre 66 anni	n°	1380
ANNO 2014	n°	6446
Da 0 a 2 anni	n°	179
Da 3 a 5 anni	n°	178
Da 6 a 14 anni	n°	576
Da 15 a 19 anni	n°	325
Da 20 a 35 anni	n°	1097
Da 36 65 anni	n°	2707
Oltre 66 anni	n°	1384
ANNO 2015 AL 22 OTTOBRE	n°	6433
Da 0 a 2 anni	n°	179
Da 3 a 5 anni	n°	169
Da 6 a 14 anni	n°	578
Da 15 a 19 anni	n°	338

Da 20 a 35 anni	n°	1079
Da 36 65 anni	n°	2695
Oltre 66 anni	n°	1395
- Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,92%
	2011	0,90%
	2012	0,64%
	2013	1,24%
	2014	0,78%
- Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,22%
	2011	1,11%
	2012	1,20%
	2013	1,19%
	2014	1,27%
- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 6446
	entro	
	il 31.12.2016	n° 6446
- Livello di istruzione della popolazione residente :		
in possesso di licenza elementare circa il 40,80%		
in possesso di scuola media inferiore il il 31,10%		
in possesso di diploma circa il 17,50%		
in possesso di laurea circa il 3,00%		
Analfabeti e alfabeti senza titolo di studio circa il 7,60%		

segue POPOLAZIONE

- Condizione socio-economica delle famiglie :
 Occupati circa il 41,50%
 Disoccupati circa l'1,90%
 In cerca di prima occupazione circa l'1,30%
 Casalinghe circa il 15,90%
 Studenti circa l'8,30%
 Ritirati dal lavoro circa il 21,10%
 Altri circa il 10%

o Caratteristiche generali del territorio ;

- Superficie in Km ^q		26,20	
- RISORSE IDRICHE:			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n°
- STRADE			
* Statali	Km.	4,00	* Provinciali Km 8,00
* Vicinali	Km.	35,40	* Autostrade Km 0,00
		* Comunali	Km 26,70
- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Deliberazione del C.C.N. 9 del 24.02.2015 Variante Generale approvata con D.G.R. N. 14-2069 del 7.09.2015 9.na variante parziale adeg. Al p.comm. Delib. CC.N. 36/30.09.08
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI			
* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			

COMUNE DI VERZUOLO

(art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)

si

no

Pag.8

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

-Veicoli	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
-Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
-Personal computer	n° 40	n° 40	n° 40	n° 40
-Altre strutture (specificare)	2 computer unità centrale e 3 computer portatili			

o Economia insediata;

Attività economiche al censimento 2000 - Agricoltura e pesca:

Aziende n. 424- ettari 1855 di cui terreni solo in questo Comune ettari 1127- terreni anche in altri Comuni ettari 727

Superfici appartenenti ad aziende agricole situate in altri Comuni ettari 156

Terreni agrari e forestali non costituenti aziende agricole ettari 312

Superficie improduttiva ettari 275

Attività economiche al censimento 2001

Industria - imprese n. 40 - addetti n. 1091

Commercio - imprese n. 133 - addetti n. 446

Altri servizi - imprese n. 264 - addetti n. 559

Istituzioni pubbliche e sociali n. 33 - addetti n. 225

Dati Verzuolo censimento 2010 attività economiche

Aziende con SAU n. 280

SAU (HA) 1995,21

Frumento tenero e spelta (ha) 20,33

Mais (ha) 21,27

Totale cereali (ha) 41,6

Patata (ha) 0,24

Pomodoro in coltivazione pieno campo (ha) 0,1

Altre ortive in coltivazione pieno campo (ha) 0,2

Totale ortive (ha) 0,3

Fiori e piante in serra (ha) 0,04

Fiori e piante in tunnel...(ha) 0,06

Totale fiori (ha) 0,1

Erba medica (ha) 1,12

Altri prati (ha) 13,69

Foraggere avvicendate (ha) 14,81

Terreni a riposo non soggetti ad aiuto (ha) 11,62

Terreni a riposo soggetti ad aiuto (ha) 2,02

Prati permanenti e pascoli (ha)364,35

Arboricoltura da legno - altra (ha) 0,57

Totale arboricoltura (ha) 0,57

Boschi a frustaia (ha) 0,70

Boschi cedui (ha) 180,16

Boschi altra superficie (ha)2,5

Totale boschi (ha) 225,54

Superficie agraria non utilizzata (h)4,56

Altra superficie (ha) 16,46

Aziende con SAT N. 280

SAT (ha) 2242,34

COMUNE DI VERZUOLO

Olive tavola (ha)0,04
Olive per olio (ha) 0,38
Melo (ha) 410,86
Pero (ha) 17,15
Pesco (ha) 70,25
Nettarina (ha) 184,35
Albicocco (ha) 51,85
Ciliegio (ha) 2,03
Susino(ha)22,81
Altra frutta origine temperata (ha) 1,54
Actinidia (ha) 761,76
Nocciolo (ha) 2,63
Castagno (ha) 7,39
Noce (ha) 0,38
Altra frutta a guscio (ha) 2,05
Totale fruttiferi (ha) 1535,05
Vivai piante ornam. (ha) 9
Totale vivai (ha) 9
Vite (ha) 13,33
Orti familiari (ha) 2,37
Prati permanenti (ha) 103,54
Pascoli naturali (ha) 7,65
Pascoli magri (ha)250,70

3. Parametri economici:

- Parametri interni e monitoraggio dei flussi ;

L'analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:

- Grado di autonomia dell'Ente;
- Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Grado di rigidità pro-capite;
- Costo del personale.

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE	2015	2014	2013	2012
Autonomia Finanziaria = $\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	93,15%	93,56%	82,26%	93,74%

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE	2015	2014	2013	2012
Pressione entrate proprie pro-capite = $\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{N. Abitanti}}$	671,13	612,35	571,22	633,82

INDICE	2015	2014	2013	2012
Pressione tributaria pro-capite = $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{N. Abitanti}}$	468,92	416,87	353,66	376,77

Grado di rigidità del bilancio

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2014	2013	2012
Rigidità strutturale =	$\frac{\text{Spese personale + Rimborsio mutui e interessi}}{\text{Entrate correnti}}$	24,57%	28,25%	29,47%	37,26%

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE		2015	2014	2013	2012
Rigidità per costo personale =	$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$	18,14%	19,82%	21,48%	26,47%

INDICE		2015	2014	2013	2012
Rigidità per costo indebitamento =	$\frac{\text{Rimborsio mutui e interessi}}{\text{Entrate correnti}}$	6,43%	8,43%	7,99%	10,79%

Grado di rigidità pro-capite

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino.

INDICE		2015	2014	2013	2012
Rigidità strutturale pro-capite =	Spese personale + Rimborso mutui e interessi	177,03	184,87	204,66	251,94
	N. Abitanti				

INDICE		2015	2014	2013	2012
Rigidità indebitamento pro-capite =	Rimborso mutui e interessi	46,31	55,13	55,49	72,97
	N. Abitanti				

INDICE		2015	2014	2013	2012
Rigidità costo del personale pro-capite =	Spese personale	130,72	129,74	149,17	178,97
	N. Abitanti				

Costo del personale

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°.

costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:

rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE	2015	2014	2013	2012
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Spese correnti del titolo 1}^\circ}$ Incidenza spesa personale sulla spesa corrente =	18,43%	20,39%	22,07%	29,39%

INDICE	2015	2014	2013	2012
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{N. Abitanti}}$ Rigidità costo del personale pro-capite =	130,72	129,74	149,17	178,97

- Parametri di deficit strutturale;

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L'ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

B) Analisi strategica delle condizioni interne all'ente

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali:

- Indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati ;

L'Ente detiene partecipazioni nei seguenti organismi

Società/ Consorzio	Quota di partecipazione	Controllo	Gara per affidamento gestione servizi	Attività
Alpi Acque spa P.IVA /Cod.fiscale 02660800042 Società mista a prevalenza pubblica Piazza Dompè n. 3 FOSSANO	Partecipazione diretta :0,74%	No	Gara affidamento servizi alla ex Crea spa	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento- Raccolta e depurazione delle acque di scarico
A.E.T.A. SCARL società consortile a responsabilità limitata – mista a prevalenza privata P.IVA/ Cod.fiscale 03135180044 Via Marconi n. 89 BRA	Partecipazione indiretta tramite Alpi Acque spa : 0,185%	No		Noleggio , agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese – Altri servizi di sostegno alle imprese nca
Alpi Ambiente s.r.l. Società mista a prevalenza privata P.IVA /Cod.fisc. 03312000049 Piazza Dompe' n.3 FOSSANO	Partecipazione indiretta : 0,33%	No		Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento – Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente Cod.f. 94010350042 P.IVA 02787760046 Via Macallè n.9 SALUZZO	Partecipazione diretta:4,04%	No		Fornitura di acqua;reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento – Raccolta di rifiuti solidi non

				pericolosi
Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C. Consorzio Cod.Fiscale: 92016220045 Via Roma n.91 FOSSANO	Partecipazione indiretta tramite Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente : 1,08%	No		Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
A.F.P. Società consortile a responsabilità limitata mista a prevalenza privata P.IVA :02107480044 Cod.fisc.8008390041 Via Meucci n. 2 DRONERO	Partecipazione diretta:2%	No		Istruzione – Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
A.T.L. Società consortile a responsabilità limitata mista a prevalenza pubblica P.IVA/ Cod.fisc. 02597450044 Via Vittorio Amedeo II, 8/A CUNEO	Partecipazione diretta: 0,54%	no		Altre attività di servizi Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.

Così come previsto nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute e comunicato alle società : A.F.P. – Alpi Acque- A.T.L. si ritiene che operazioni di razionalizzazione, con conseguenti risparmi, possano essere verificate, pertanto, sulle indicate poste che si riepilogano come segue:

- o graduale riduzione spese di personale;

- riduzione spese organi sociali, di vigilanza e per consulenze;
- acquisizione beni e servizi con modalità riconducibili alle centrali di committenza e/o Consip, se e per quanto possibile.

2. 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.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 95 del 12.10.2015, ha approvato l'adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 e l'elenco annuale 2016.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione delle spese di investimento per il triennio 2016-2018 e per l'anno 2019 in quanto in parte incluso nel mandato elettorale:

Anno	Opera	Costo	Fonte di finanziamento
2016	Sottopasso ferroviario – percorso pedo-ciclabile di collegamento al cimitero del capoluogo	174.200,00	Stanziamenti di Bilancio
2017	Viabilità comunale – manutenzione straordinaria con particolare riferimento al Borgo storico	129.000,00	Stanziamenti di Bilancio
2018	Edifici scolastici – Scuole primarie – manutenzione straordinaria	119.000,00	Stanziamenti di Bilancio
2019	Edifici scolastici – Scuola media – manutenzione straordinaria	119.000,00	Stanziamenti di Bilancio

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, così come per l'anno 2019, considerato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

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

Opera	Importo previsto in sede di gara	Stato della procedura	Stato Lavori
Edifici scolastici Scuola materna Umberto I°. Intervento urgente di rifacimento copertura ala sud dell'immobile	153.332,94	Lavori affidati	Lavori in corso
Viabilità Lavori di manutenzione di alcune strade comunali urbane	50.000,00	Lavori affidati	Lavori in corso

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici;

Tributi e politica tributaria

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

TRIBUTO		gettito previsto nel 2015	Aliquote		
1	IMU	795.000,00	7,6 per mille aliquota base - aliquota abitazione principale limitatamente a categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze aliquota 4 per mille e detrazione €.200,00- terreni 10 per mille- aree fabbricabili 7,6 per mille		
2	TASI	948.000,00	aliquota base 2,5 per mille	aliquota 1 per mille fabbricati rurali strumentali	aliquota 2 per mille abitazioni principali limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con relative pertinenze
3	Addizionale comunale Irpef		0,6 per cento		

Da tener presente che nel 2015 il gettito previsto dell'Imu sconta un recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate di 65.713,23 euro non trattenuti dalla medesima a fine anno 2014.

Tariffe e politica tariffaria servizi

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Nel periodo analizzato dalla SES gli aumenti previsti, se del caso, saranno calibrati sui costi dei servizi stessi per una loro copertura parziale.

- Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;

analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Descrizione	Previsione			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Servizi istituzionali e generali di gestione	1.152.205,88	1.113.059,37	1.061.797,37	1.067.007,27
03	Ordine pubblico e sicurezza	194.549,00	197.130,83	197.130,83	198.845,87
04	Istruzione e diritto allo studio	477.292,64	473.512,64	470.717,64	474.812,88
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	87.858,00	86.785,00	85.654,00	86.399,19
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	78.385,00	76.218,00	75.349,00	76.004,54
07	Turismo	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.758,29
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	674.837,04	674.471,04	674.090,04	679.954,62
10	Trasporti e diritto alla mobilità	349.105,00	343.869,53	343.761,38	351.089,51
11	Soccorso civile	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.920,22
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.239.811,00	1.240.512,02	1.240.522,02	1.251.112,82
14	Sviluppo economico e competitività	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.118,27
20	Fondi e accantonamenti	81.849,52	81.849,52	81.849,52	81.742,52
	Totali	4.351.245,08	4.302.759,95	4.246.223,80	4.282.798,00

1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	7.946,44		0	0	0	7.946,44	0	-31.114,75
TOTALE		7.946,44	0	0	0	7.946,44	0	-31.114,75
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	5.886.349,4 6		110.681,60	5.000,00	5.000,00	152.188,14	5.844.842,92	-296.049,41
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	603.893,80		0	0	0	0	603.893,80	0
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	225.828,11		0	0	0	0	225.828,11	0
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	6.845.783,0 1		188.797,09	601,9	0	285.457,07	6.748.521,13	-557.333,86
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	42.398,22		0	0	0	2.558,84	39.839,38	-5.117,68
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANT I (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	42.543,04		1.642,12	70,4	0	16.303,25	27.811,51	-47.983,33
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	17.625,14		4.697,00	0	0	8.933,74	13.388,40	-20.300,07
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0		21.692,05	0	0	4.338,41	17.353,64	0
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	22.289,54		6.557,58	0	0	9.938,67	18.908,45	-30.686,47
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0		0	0	0	0	0	0

11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0	0	0	0	0	0	0	0
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00	0	0
TOTALE		13.686.710,32	349.067,44	5.672,30	5.000,00	479.718,12	13.555.387,34	-957.470,82
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1A) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0	0	0	0	0	0	0	0
1B) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0	0	0	0	0	0	0	0
1C) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	13.127,46	0	2,2	2,2	0	13.127,46	0	0
2A) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0	0	0	0	0	0	0	0
2B) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0	0	0	0	0	0	0	0
2C) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	0	0	0	0	0	0	0	0
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	0	0	0	0	0	0	0	0
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	0	0	0	0	0	0	0	0
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0	4.010,50	4.010,50	0	0	0	0	0
TOTALE		13.127,46	4.010,50	4.012,70	2,2	0	13.127,46	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.707.784,22	353.077,94	9.685,00	5.002,20	487.664,56	13.568.514,80	-988.585,57
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE	402,4	0	0	73	0	475,4	0	0
TOTALE		402,4	0	0	73	0	475,4	0
II) CREDITI								
1) CREDITI VERSO CONTRIBUENTI	455.583,08	2.704.785,54	2.602.084,14	0	8.221,82	550.062,66	0	0
2A-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CORRENTI)	44.119,89	253.954,85	277.735,66	0	19.883,08	456	0	0

2A-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CAPITALE)	0	0	0	0	0	0	0	
2B-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CORRENTI)	19.803,81	9.474,82	25.396,21	0	935,76	2.946,66	0	
2B-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CAPITALE)	25.000,00	0	0	0	25.000,00	0	0	
2C-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CORRENTI)	9.033,36	8.184,25	13.945,34	0	0	3.272,27	0	
2C-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CAPITALE)	5.440,06	0	0	0	2.372,76	3.067,30	0	
3A) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	67.936,12	1.005.287,11	1.024.138,74	0	0	49.084,49	0	
3B) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	19.391,15	209.031,40	206.956,27	0	2.110,39	19.355,89	0	
3C-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CORRENTI)	46.005,20	59.732,77	70.314,63	0	0	35.423,34	0	
3C-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CAPITALE)	19.677,90	629.711,18	624.311,18	0	19.677,90	5.400,00	0	
3D) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	0	5.002,20	5.002,20	0	0	0	0	
3E) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	5.829,15	280.278,95	275.615,84	0	785	9.707,26	0	
4) CREDITI PER I.V.A.	7.367,34	13.609,46	14.253,85	0	0	6.722,95	0	
5A) CREDITI PER DEPOSITI - BANCHE	108,12	0	0	0	0	108,12	0	
5B) CREDITI PER DEPOSITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	188,23	0	0	0	0	188,23	0	
TOTALE		725.483,41	5.179.052,53	5.139.754,06	0	78.986,71	685.795,17	0
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE		0	0	0	0	0	0	

I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	4.824.672,63		345.944,24	0	0	104.355,30	5.066.261,57	0
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	2.875.039,48		283.766,94	45.000,00	0	67.118,30	3.046.688,12	0
TOTALE CONFERIMENTI		7.699.712,11	629.711,18	45.000,00	0	171.473,60	8.112.949,69	0
C) DEBITI								
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO								
1) DEBITI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0		0	0	0	0	0	0
2) DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	1.675.904,43		0	277.069,12	0	0	1.398.835,31	0
3) DEBITI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0		0	0	0	0	0	0
4) DEBITI PER DEBITI PLURIENNALI	0		0	0	0	0	0	0
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.099.066,31		4.101.440,40	4.201.475,80	62.487,04	279.572,03	781.945,92	0
III) DEBITI PER I.V.A.	0		14.253,85	14.253,85	0	0	0	0
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0		0	0	0	0	0	0

V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	66.898,83		284.289,45	284.536,56	0	785	65.866,72	0
VI) DEBITI VERSO TERZI								
1) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0		0	0	0	0	0	0
2) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0		0	0	0	0	0	0
3) DEBITI VERSO ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI)	14.195,00		0	0	0	14.195,00	0	0
VII) ALTRI DEBITI	48.292,04		0	0	0	48.292,04	0	0
TOTALE DEBITI		2.904.356,61	4.399.983,70	4.777.335,33	62.487,04	342.844,07	2.246.647,95	0
D) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI PASSIVI	0		0	0	0	0	0	0
II) RISCONTI PASSIVI	626.696,20		0	0	667.781,90	626.696,20	667.781,90	0
TOTALE RATEI E RISCONTI		626.696,20	0	0	667.781,90	626.696,20	667.781,90	0
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.829.510,17	5.029.694,88	4.822.335,33	773.383,17	1.141.013,87	16.669.239,02	0
CONTI D'ORDINE								
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.276.497,76		589.713,38	347.815,72	0	658.609,80	859.785,62	0

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
G) BENI DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.276.497,76	589.713,38	347.815,72	0	658.609,80	859.785,62		0

- o Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

Nel triennio in riferimento e per il 2019 per finanziare la parte corrente del bilancio non si prevede di ricorrere a risorse straordinarie.

Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse straordinarie:

Tipologia entrata	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Accertamenti recupero evasione	0	33.700,00	33.700,00	33.700,00

- o Indebitamento;

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del Tuel.

Non è previsto per gli anni dal 2016 al 2019 ricorso all'indebitamento.

La spesa complessiva per l'ammortamento dei mutui negli anni 2016-2017-2018-2019 è così determinata:

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2016	212.364,00	50.577,00	
2017	210.971,00	39.895,00	
2018	176.955,00	31.403,00	
2019	140.380,00	24.775,00	

L'andamento del residuo debito dell'indebitamento nel periodo 2016-2019 sarà il seguente:

Anno	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	1.163.422,31	951.058,31	740.087,31	563.132,31
Nuovi prestiti	0	0		
Prestiti rimborsati	212.364,00	210.971,00	176.955,00	140.380,00
Revisione debito	0	0		
Estinzioni anticipate	0	0		
Totale fine anno	951.058,31	740.087,31	563.132,31	422.752,31

L'indebitamento medio per abitante è pari a €147,54 a fine 2016. L'indebitamento medio della Regione Piemonte riferito agli enti locali è pari ad €1.666,00 per abitante (anno 2013), mentre quello nazionale è pari a €1.775,80 per abitante (dati Mef al 30.06.2013).

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il comune può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti del 3/12 mi dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente. Nel periodo 2016/2019 non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l'ente problemi di deficit di cassa.

o Equilibri correnti, generali e di cassa;

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

L'ente raggiunge l'equilibrio corrente con entrate correnti. Sono inoltre garantiti gli equilibri generali e di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane:

Da deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 titolata "D.Lgs. 267/2000. D.Lgs.165/2001. Dotazione organica. Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale anni 2016-2017-2018" la dotazione organica risulta essere la seguente :

CATEGORIA/PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI ORGANICO	IN	QUALIF. FUNZ. GIURID.	POSTI COPERTI
CAT. D AMMINISTRATIVI	7		N.2 D3 N.5 D1	4 D1
CAT.D TECNICI	4		N.1 D3 N.3 D1	1D1
CAT.D	2		N.2 D1	1 D1

VIGILANZA			
CAT.C AMMINISTRATIVI E TECNICI	18	N.2 D1	1D1
CAT.C VIGILANZA	4	4	2
CAT.B	16	5 terminalisti 5 esecutori 6 operatori socio-sanitari	2 esecutori 1 terminalista
CAT. A	1	1	1
totale	52	52	24

Segretario non compreso in dotazione organica ma in convenzione con il Comune di Busca con imputazione della spesa per 4/10mi.

Nel corso degli ultimi 4 anni (dal 2011 al 2014) la situazione del personale dipendente relativa all'organico e alla spesa di cui ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 557 e s.m.i., risulta la seguente (int. 1 + int. 3+ int. 7 : personale-prestazione servizi e irap)

Personale al 31.12.2011		Personale al 31.12.2012		Personale al 31.12.2013		Personale al 31.12.2014	
n.	Spesa	n.	spesa	n.	spesa	n.	Spesa
34	1.268.442,84	34	1.215.760,37	25	1.035.706,99	24	905.477,11

Appare evidente, pertanto, che a fronte di un iniziale medesimo contingente di personale , in seguito sensibilmente ridotto la spesa di personale risulta in diminuzione.

4. Patto di stabilità interno:

Attualmente in attesa della nuova legislazione in merito al patto di stabilità , questo Ente ne prevede comunque sempre il rispetto ai sensi della legislazione attuale .

C) Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Obiettivi strategici dell'Ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 07 - Turismo

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06.06.2014, descritte e declinate all'interno del Programma di mandato 2014/2019 che si incaricava di declinare le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato medesimo.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Verzuolo.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - Fisco solidale - paese aperto**1 - Descrizione dell'obiettivo**

In una fase di crisi come quella attuale non si può pensare soltanto a far quadrare i conti ma è necessario adeguare il carico fiscale favorendo le fasce di popolazione più debole e sostenendo le imprese che investono.

Risulta necessario convenzionarsi con altri comuni al fine di garantire servizi di qualità e quantità, rapportarsi con altri comuni e favorire la rappresentanza istituzionale dei piccoli comuni a vari livelli istituzionali.

2 - Motivazione delle scelte

Razionalizzare le spese, contenere i costi e aggiornare e verificare le agevolazioni fiscali;

regolamentare la materia in maniera trasparente fornendo aiuto e supporto ai cittadini nei rapporti con l'amministrazione;

trovare risorse alternative per attuare specifici progetti al fine di poter rimodulare le aliquote delle addizionali comunali;

riequilibrare il mercato degli affitti attraverso azioni tendenti a ridurre il numero di alloggi sfitti e aumentare il numero di contratti a canone controllato;

convenzionarsi con altri comuni al fine di garantire servizi di qualità e quantità;

rapportarsi con i comuni limitrofi per sviluppare un'iniziativa mirata a recuperare la marginalizzazione del territorio (ospedale, trasporti, viabilità);

favorire la rappresentanza istituzionale dei piccoli comuni ai vari livelli nella nuova struttura di vasta area che sostituirà la Provincia .

3 - Finalità da conseguire

3.1 – Investimento

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Contributi ad edifici religiosi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Investimenti fissi: macchine per ufficio – pc...	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	1.152.205,88	1.113.059,37	1.061.797,37	1.067.007,27

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

OBIETTIVO STRATEGICO – 02 Paese vivibile**1 - Descrizione dell’obiettivo**

Nel periodo attuale il funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale sono fondamentali per il benessere dei cittadini.

2 - Motivazione delle scelte

Potenziare le attività succitate anche tramite convenzionamenti con altri comuni al fine di garantire servizi di qualità e quantità e collaborazioni con altre forze di polizia presenti sul territorio.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Investimenti fissi : macchine per ufficio , pc... impianti ...	10.000,00	800,00	800,00	800,00

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	194.549,00	197.130,83	197.130,83	198.845,87

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

OBIETTIVO STRATEGICO 03 - Istruzione - paese vivace e stimolante**1 - Descrizione dell'obiettivo**

Si considera la scuola e la formazione elementi fondamentali per una comunità che riconosce la validità dell'educazione nello sviluppo della propria personalità e che intende investire nel futuro .

2 - Motivazione delle scelte

Garantire anche attraverso l'introduzione di sistemi di mobilità a carico dell'ente, il diritto alla scuola sul territorio comunale;
 collaborare con la scuola al fine di valutare e programmare le reali necessità dei diversi plessi;
 consolidare la collaborazione con la scuola dell'infanzia paritaria di Villanovetta;
 collaborare con le strutture sanitarie e sociali per coprire i bisogni di alunni con difficoltà;
 proporre attività di laboratorio e sportive in orario extrascolastico, per favorire esperienze più inclusive ed acquisire maggiori strumenti culturali;
 implementare il servizio del piedi bus e sperimentare il bicibus;
 incrementare l'iniziativa delle fattorie didattiche, con il duplice obiettivo: educativo e di valorizzazione delle realtà agricole del territorio verzuolese;
 programmare investimenti sul patrimonio edilizio scolastico e valutare una possibile riorganizzazione del sistema mense scolastiche;
 partecipare al progetto di alternanza scuola -lavoro al fine di garantire l'inserimento occupazionale degli studenti degli istituti superiori (garanzia giovani)

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Investimenti fissi: fabbricati ad uso scolastico			119.000,00	119.000,00
Investimenti fissi: arredi		10.000,00	5.000	5.000,00

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	477.292,64	473.512,64	470.717,64	474.812,88

MISSIONE – 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

OBIETTIVO STRATEGICO – 04 Cultura e innovazione – paese vivace e stimolante

1 - Descrizione dell'obiettivo

Si intende migliorare l'offerta culturale attivando e coordinando tutte le associazioni ed i gruppi presenti sul territorio verzuolese promuovendone le iniziative e collaborando con loro nella ricerca di sponsorizzazioni.

2 - Motivazione delle scelte

Creare un calendario di eventi culturali in collaborazione con le associazioni ed i commercianti;
 promuovere eventi attraverso tutti i canali comunicativi;
 proseguire l'attività dell'università delle tre età ed abbinare ad essa corsi e laboratori specifici articolando gli incontri anche su base territoriale;
 fornire una connettività libera e gratuita: creazione zona wi-fi sul territorio comunale;
 dotarsi di un programma informatico con il quale il cittadino può segnalare le piccole criticità presenti sul territorio rimanendo costantemente aggiornato sulla presa in carico da parte dell'amministrazione e la successiva risoluzione;
 incentivare la conoscenza delle numerose figure storiche a cui Verzuolo ha dato i natali.

3 - Finalità da conseguire

3.1 - Investimento

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Investimenti fissi: mobili e arredi		1.000,00	1.000,00	1.000,00

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	87.858,00	86.785,00	85.654,00	86.399,19

MISSIONE 06- Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

OBIETTIVO STRATEGICO -05 Politiche giovanili – sport – paese vivace e stimolante

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il significato è dare spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani, per farli socializzare al di là della realtà scolastica e della identità di studenti.

2 - Motivazione delle scelte

Proseguire il progetto “Estate ragazzi” con l'introduzione di maggiore flessibilità e ampliamento dell'offerta ;
 potenziare l'esperienza del centro aggregativo giovani “SottoSopra”;
 istituire il Consiglio dei ragazzi;
 sviluppare e potenziare le forme di associazionismo sportivo e valorizzare tutte le società sportive presenti sul territorio;
 incentivare la pratica sportiva attraverso la predisposizione di eventi creando una cultura dello sport sia come corretto stile di vita che come sano divertimento;
 studiare la realizzazione di un percorso nella zona impianti sportivi dove poter svolgere attività di corsa e fitwalking in tutta sicurezza;
 valorizzare tutti gli impianti sportivi del capoluogo e delle frazioni ed in particolare quelli nella zona “Reduci” anche con la predisposizione di almeno un campo da bocce.

3 - Finalità da conseguire

3.1 - Investimento

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
-	-	-	-	-

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	78.385,00	76.218,00	75.349,00	76.004,54

MISSIONE 07 - Turismo

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo turistico sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - Turismo - paese vivace e stimolante**1 - Descrizione dell'obiettivo**

Migliorare l'offerta turistica locale.

2 - Motivazione delle scelte

Far entrare Verzuolo nel circuito turistico del saluzzese predisponendo accordi con comuni limitrofi;
rendere realmente fruibili al pubblico i beni storici, artistici e architettonici del paese;
promuovere un turismo "verde" sui sentieri collinari e nelle strade campestri;
sponsorizzare i prodotti eno-gastronomici del paese a partire dai prodotti dell'agricoltura e le diverse attività commerciali presenti sul territorio;
promuovere attraverso le bacheche già presenti sul territorio i luoghi turistici di Verzuolo.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
-	-	-	-	-

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - Urbanistica ed edilizia -paese bello e vivibile**1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenimento e riqualificazione del territorio comunale

2 - Motivazione delle scelte

Concludere il procedimento della variante generale al piano regolatore;
supportare le imprese che intendano investire sul territorio ed a quelle già esistenti nel velocizzare e snellire gli iter procedurali;
agevolare i cittadini che intendano recuperare fabbricati nei centri storici.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
-	-	-	-	-

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.758,29

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche ed interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

OBIETTIVO STRATEGICO 08 - Ambiente e riqualificazione energetica - paese bello e vivibile**1 - Descrizione dell'obiettivo**

La prevenzione e la tutela del territorio devono essere dei punti cardine per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

2 - Motivazione delle scelte

Mettere a punto un piano energetico comunale;

impegnarsi a fornire indicazioni per l'uso efficiente dell'energia e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;

sollecitare gli enti competenti e predisporre gli interventi sui corsi d'acqua per garantire la sicurezza a partire dal Varaita;

rivedere il sistema della raccolta dei rifiuti “porta a porta” soprattutto per quanto riguarda i giorni di conferimento (risolvere problematiche rifiuti alla Villa e in altre aree del paese);

porre attenzione alle problematiche idro-geologiche delle zone collinari;

creare “orti sociali” utilizzando spazi pubblici in disuso;

risolvere, con gli enti preposti i problemi di frequente esondazione dei corsi d'acqua minori, (es. Falicetto rotatoria Via Pomarolo);

avere particolare attenzione all'arredo urbano e al verde pubblico con una manutenzione e riqualificazione puntuale e continua;

- Capoluogo : riqualificare la zona del Paschero, di piazza Martiri, del viale e dei giardini pubblici;
- Falicetto: potenziare l'area verde per renderla protetta e maggiormente fruibile;
- Villanovetta: creare, con la collaborazione dei gruppi di volontariato, le condizioni per un uso quotidiano del giardino “Drago” e potenziamento area verde Don Belliardo;
- collaborare con le proprietà di Santa Cristina per un graduale recupero e valorizzazione dell'area.

3 - Finalità da conseguire

3.1 – Investimento

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Contributi agli investimenti: C.S.E.A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	674.837,04	674.471,04	674.090,04	679.954,62

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

OBIETTIVO STRATEGICO 09 - Lavori pubblici e piano generale di manutenzione e riqualificazione -paese bello e vivibile

1 - Descrizione dell’obiettivo

Migliorare la qualità della viabilità urbana ed extraurbana per la sicurezza dei cittadini.

2 - Motivazione delle scelte

Realizzare il sottopasso ferroviario e percorso pedo-ciclabile verso il cimitero del capoluogo;
 collaborare e sollecitare l’ente preposto per il completamento dell’ampliamento del tratto di strada di Via Piasco;
 sollecitare e collaborare con l’ente preposto per la progettazione di un percorso pedonale protetto verso il cimitero di Falicetto e recupero dell’area di parcheggio antistante;
 migliorare l’illuminazione pubblica;
 intervenire sulle strade comunali con maggiore impegno verso la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e sulle aree di sosta e parcheggio ed in particolare:

- o Papò- Chiamina – Sant’Anna: risolvere la problematica della sicurezza stradale controllando il corretto utilizzo dei tratti di strada da parte dei mezzi pesanti;
- o Falicetto: risolvere la problematica della sicurezza stradale con l’installazione di sistemi idonei al controllo veicolare da concordare con la popolazione;
- o Villa: agire sulle problematiche del borgo (sostituzione ponte di ferro “provvisorio” , manutenzione viaria);
- o Collina – migliorare le condizioni viarie;
- o Villanovetta : migliorare la viabilità in Via Cascine e considerare la problematica degli attraversamenti ferroviari;

considerare il rapporto del comune con i consorzi stradali.

3 - Finalità da conseguire

3.1 - Investimento

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Investimenti fissi lordi: viabilità infrastrutture stradali	196.600,00	129.000,00	-	-

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	349.105,00	343.869,53	343.761,38	351.089,51

MISSIONE 11 - Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

OBIETTIVO STRATEGICO 10 - Paese attento e solidale - associazionismo

1 - Descrizione dell'obiettivo

Impegno a supportare l'associazionismo negli interventi di protezione civile per superare le emergenze e fronteggiare le calamità naturali.

2 - Motivazione delle scelte

Istituire un Albo dei volontari che intendano offrire la propria opera di collaborazione senza fini di lucro, per esigenze operative di varia natura (cura dei fiumi e torrenti , pulizia argini, segnalazione di problemi...) coordinare le varie associazioni presenti sul territorio al fine di creare maggiori sinergie e forme di cooperazione incentivandole non solo economicamente.

3 - Finalità da conseguire

3.1 - Investimento

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
-	-	-	-	-

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.920,22

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

OBIETTIVO STRATEGICO 11 - Popolazione fragile - paese attento e solidale**1 - Descrizione dell'obiettivo**

E' necessario attivare una sperimentazione (di concerto con il Consorzio Monviso Solidale) in cui il sociale sussidiario riesca su base comunale a fondere le risorse pubbliche a quelle private per garantire la qualità e la quantità di servizi necessari alla realizzazione del “bene comune”.

2 - Motivazione delle scelte

Considerato il grande ruolo di protezione sociale che sta svolgendo la famiglia occorre creare un tavolo di lavoro con le diverse parti coinvolte;
sostenere il ruolo vitale della popolazione anziana all'interno della società per combattere la solitudine sperimentando reti di solidarietà e promuovendo il loro inserimento nelle attività svolte all'interno del comune (soggiorni marini-centri anziani-unitre-volontariato sociale – incontri intergenerazionali);
favorire la creazione di un centro informativo per aiutare ed indirizzare la popolazione debole;
dotare i luoghi pubblici di fasciatoi (biblioteca – palazzo comunale);
favorire l'incontro e il dialogo tra culture diverse e la piena integrazione dei cittadini stranieri (conoscenza e applicazione di diritti e doveri);
creare e coordinare sul nostro territorio nuove politiche per gli anziani:
Casa di riposo Vada mantenere la struttura sul territorio comunale con gestione affidata ad un ente pubblico ;
servizi domiciliari, governante di condominio, rete di solidarietà di quartiere;
favorire la creazione di laboratori sociali e culturali e di reti vicinali.

3 - Finalità da conseguire

3.1 – Investimento

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Investimenti fissi: mobili e arredi	-	8.400,00	13.400,00	13.400,00

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	1.239.811,00	1.240.512,02	1.240.522,02	1.251.112,82

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

OBIETTIVO STRATEGICO 13 - Attività produttive - paese laborioso

1 - Descrizione dell'obiettivo

Difendere e promuovere le diverse attività produttive (industria,artigianato,agricoltura,servizi e commercio) presenti sul territorio al fine di creare e mantenere i posti di lavoro.

2 - Motivazione delle scelte

Sostenere e difendere gli insediamenti produttivi di piccole e medie imprese favorendo la collocazione in aree idonee e fornendo adeguate infrastrutture viarie;
 attivare un tavolo di lavoro permanente con le associazioni di categoria per analizzare problemi e attivare iniziative e progetti per lo sviluppo equilibrato ed ecosostenibile di Verzuolo;
 attivare una politica fiscale comunale attenta verso le imprese che investono e incrementano l'occupazione sul territorio;
 semplificare e sburocratizzare le pratiche di competenza comunale;
 favorire l'incontro locale tra domanda e offerta di lavoro e tra scuola e tipologie di professionalità richieste (in particolare con il CFP);
 seguire con attenzione i progetti futuri del gruppo Burgo e dell'area ex CDM di Villanovetta con particolare attenzione alle problematiche occupazionali;
 valorizzare i prodotti locali anche per sfruttare nel miglior modo i riconoscimenti a livello comunitario dei nostri prodotti (es. I.G.P. Mela Rossa Cuneo);
 collaborare con gli enti superiori di settore, con gli istituti di ricerca (CreSo) e con gli istituti tecnici (scuola agraria) per rendere sempre più competitiva l'impresa agricola.

3 - Finalità da conseguire

3.1 - Investimento

Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
-	-	-	-	-

3.2 - Erogazione di servizi di consumo				
Tipologia di spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Spesa corrente	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.118,27

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di rilevanti risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - Gestione debito pubblico

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

A tale missione , non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico e per il nostro ente si riferisce esclusivamente a spese effettuate per conto terzi e partite di giro.

OBIETTIVO STRATEGICO 17 - Servizi per conto terzi

D) Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato da parte dell'Amministrazione comunale

La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all'insieme della programmazione dell'ente costituendone il momento di chiusura logico. Quindi non si limiterà all'osservazione del solo profilo economico — finanziario (rendiconto di gestione), ma si occuperà di tutta l'attività dell'Ente.

Questo momento conclusivo dell'attività di rendicontazione si riconduce alla relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di governo dell'ente, da parte dell'Amministrazione e con riferimento al proprio programma di mandato.

Da un punto di vista economico-finanziario, la rilevazione dei risultati della gestione è dimostrata annualmente dal Rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Al rendiconto va allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.

Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la predisposizione di modelli riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, al fine di ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza sull'attività svolta e fornire uno strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati conseguiti.

La fase di rendicontazione si combina con i risultati di Performance, ex D.Lgs. 150/2009 nei limiti esclusivamente dei principi applicabili ai Comuni, fermo restando che la documentazione di performance è costituita dal complesso dei documenti programmatici quali:

- Dup;
- Bilancio di Previsione;
- PEG comprendente gli obiettivi strategici e per specifica posizione organizzativa assegnati dall'Amministrazione annualmente o altro tempo per tempo previsto dalla legge.

In questo contesto si richiamano gli atti di regolamentazione disposti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03.08.2011 e atti collegati e connessi (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29/2010- n. 100/2010-n.24/2011); le risultanze vengono raccolte in apposita relazione che descrive il conseguimento degli obiettivi da parte degli uffici e dei servizi, i risultati aggregati in sintesi della gestione annuale ed in particolare :

- i dati di confronto della gestione corrente con gli anni precedenti;
- i dati di confronto della capacità gestionale dell'ente con gli anni precedenti (incidenza residui attivi, incidenza residui passivi, velocità riscossione entrate proprie, velocità gestione spesa corrente);
- i dati di chiusura della gestione finanziaria annuale con riferimento anche agli anni precedenti (avanzo di amministrazione, presenza o assenza di debiti fuori bilancio, parametri deficitari e indice di indebitamento).

La programmazione nel suo complesso contiene tutte le determinazioni relative all'applicazione della Legge 190/2012 in materia di anticorruzione e norme di collegamento tra cui principalmente il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, il D.P.R. 62 del 2013 in materia

di codice comportamentale del personale. A tal riguardo si intendono parte integrante del presente documento i relativi piani adottati tempo per tempo.

VERZUOLO li 23/11/2015

Il Segretario

DOTT. SCARPELLO GIUSTO



**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

DOTT. GARRONE MAURO

Il Rappresentante Legale

PANERO GIOVANNI CARLO

SEZIONE OPERATIVA

Premessa

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti:

- per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Esiste poi una terza parte che riguarda l'inammissibilità e improcedibilità delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio.

COMUNE DI VERZUOLO
CUNEO

Documento unico di programmazione 2016/2017/2018
Sezione Operativa (SeO)

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.285.369,27	2.687.128,91	3.000.433,17	3.056.078,44	3.056.078,44	3.056.078,44	1,85%
Trasferimenti correnti	796.154,57	271.613,92	424.559,75	250.605,64	226.545,17	210.993,02	-40,97%
Entrate extratributarie	1.405.844,55	1.260.108,07	1.318.687,05	1.258.425,00	1.245.425,00	1.170.425,00	-4,57%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.487.368,39	4.218.850,90	4.743.679,97	4.565.109,08	4.528.048,61	4.437.496,46	-3,76%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	144.624,00	233.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	80.799,42	0,00	19.382,34	19.382,34	-100,00%
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	45.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-33.700,00	-33.700,00	-100,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)	4.631.992,39	4.497.822,23	4.906.979,39	4.563.609,08	4.513.730,95	4.423.178,80	-7,00%
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	155.147,44	634.711,18	535.591,00	212.600,00	135.000,00	125.000,00	-60,31%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	283.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	268.160,88	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	-45.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	1.500,00	33.700,00	33.700,00	100,00%
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	438.525,86	589.713,38	723.347,88	214.100,00	168.700,00	158.700,00	-70,40%
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	5.070.518,25	5.087.535,61	5.630.527,27	4.777.709,08	4.682.430,95	4.581.878,80	-15,15%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°Anno successivo	2°Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	1.958.605,42	2.537.945,16	2.973.885,15	3.029.529,44	3.029.529,44	3.029.529,44	1,87%
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	326.763,85	149.183,75	26.548,02	26.549,00	26.549,00	26.549,00	0,00%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	2.285.369,27	2.687.128,91	3.000.433,17	3.056.078,44	3.056.078,44	3.056.078,44	1,85%

Parte 1

a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Per tutti gli organismi partecipati gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all'andamento economico da controllare attraverso l'invio dei documenti contabili essenziali e attraverso flussi informativi periodici.

a) Valutazione generale sui mezzi finanziari

Dall'analisi della composizione delle entrate correnti e di quelle in conto capitale, negli anni dal 2016 al 2018, non ricorre la necessità di fare ricorso ad entrate straordinarie per il finanziare le spese correnti.

Il finanziamento delle spese in conto capitale periodo 2016-2018 viene finanziato da avanzo economico composto in parte da entrate straordinarie per euro: 1.500 nel 2016; 33.700,00 per ciascuno degli anni 2017.2018.

c) Valutazione dei titoli dell'entrata

Valutazione :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono ripartite in tipologie diverse .

Nella tipologia 101 corrispondente a imposte e tasse e proventi assimilati rientrano:

Imposta municipale propria la cui previsione viene fatta a legislazione attuale con le aliquote vigenti ;

Imposta comunale sugli immobili (Ici) la cui previsione riguarda recuperi da evasione e riscossioni ordinarie relative ad anni precedenti;

addizionale comunale irpef la cui previsione non differisce dall'anno 2015 ad aliquota invariata;

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche con previsione identica al 2015;

imposta comunale sulla pubblicità diritti pubbliche affissioni con previsione identica al 2015;

tributo comunale sui rifiuti e servizi senza variazioni di previsione iniziale rispetto al 2015;

tasi previsione invariata rispetto al 2015;

Nella tipologia 301 rientra il fondo di solidarietà, previsto nella misura minima di 26.549,00 in attesa dell'approvazione della legge di stabilità in esame in questi giorni dall'Amministrazione centrale dello Stato;

Trattasi di previsioni in attesa come affermato precedentemente delle decisioni dello Stato centrale, a cui l'ente dovrà adeguarsi successivamente all'approvazione della legge di stabilità 2016.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

2 - Trasferimenti correnti

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	796.154,57	271.613,92	419.759,75	250.605,64	226.545,17	210.993,02	-40,30%
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	796.154,57	271.613,92	424.559,75	250.605,64	226.545,17	210.993,02	-40,97%

Valutazione Trasferimenti correnti

Nella tipologia 101 corrispondente a trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche rientrano:

i trasferimenti da Amministrazioni Centrali previste come da atti contabili acquisiti in ufficio così come i trasferimenti da Amministrazioni locali previsti come da atti contabili acquisiti in ufficio o valutazioni presunte su trend storico.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**3 - Entrate extratributarie**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.307.456,48	1.192.287,47	1.155.220,00	1.099.436,00	1.089.436,00	1.089.436,00	-4,83%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.221,73	5.211,94	11.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	-2,59%
Interessi attivi	1.335,28	4,62	1.044,05	662,00	662,00	662,00	-36,59%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	87.831,06	62.604,04	150.823,00	147.027,00	144.027,00	69.027,00	-2,52%
TOTALE	1.405.844,55	1.260.108,07	1.318.687,05	1.258.425,00	1.245.425,00	1.170.425,00	-4,57%

Valutazione Entrate extratributarie

Nella tipologia 100 corrispondente alla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni rientrano:

le entrate derivanti dall'erogazione di servizi le cui previsioni sono state fatte a tariffe invariate;

i proventi derivanti dalla gestione dei beni le cui previsioni sono state fatte sulla situazione fitti nota alla data odierna.

Nella tipologia 200: proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti rientrano:

le previsioni dei proventi sanzioni codice della strada ed altre sanzioni su regolamenti ordinanze , agibilità – abitabilità.

Nella tipologia 300 Interessi attivi rientrano:

gli interessi destinati alla borsa di studio per gli alunni delle scuole e altre cifre ormai ridottissime causa il regime di tesoreria unica in B.I. a cui i Comuni sono sottoposti.

Nella tipologia 500 corrispondente ai rimborsi e altre entrate correnti rientrano:

indennizzi di assicurazione la cui previsione si basa su trend storico;

rimborsi in entrata da famiglie , imprese, istituzioni sociali private e altre entrate correnti n.a.c. le cui previsioni sono state fatte su trend storico e dati contabili acquisiti in ufficio. Nel 2016 e nel 2017 la parte preponderante di tali entrate riguarda la gestione dell'IVA commerciale in split payment e reverse charge.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

4 - Entrate in conto capitale

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	33.398,15	345.944,24	146.391,00	32.400,00	10.000,00	10.000,00	-77,87%
Altri trasferimenti in conto capitale	3.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.457,50	5.000,00	272.700,00	85.200,00	45.000,00	45.000,00	-68,76%
Altre entrate in conto capitale (al netto di Permessi di costruire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	49.855,60	350.946,44	419.091,00	117.600,00	55.000,00	55.000,00	-71,94%

Valutazione Entrate in conto capitale

Nella tipologia 200 contributi agli investimenti rientrano:

Contributi da famiglie e contributi da imprese dovuti a monetizzazione aree

Nella tipologia 400 entrate da alienazione di beni materiali e immateriali rientrano:

Concessioni cimiteriali – cessione di fabbricati e di terreni.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

5 - Permessi di costruire

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Permessi di costruire	105.291,84	283.766,94	116.500,00	95.000,00	80.000,00	70.000,00	-18,45%

Valutazione Permessi a costruire

Nella tipologia 500 : altre entrate in conto capitale rientrano i proventi da permessi a costruire.

Tale entrata è stata prevista sulla base del trend storico e viene utilizzata unicamente a finanziamento di spese di investimento.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

6 - Accensione di prestiti

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

d) Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento investimenti

Accensioni di prestiti.

L'Ente dispone di cospicue risorse finanziarie proprie (avanzo di amministrazione) e pertanto non sono previste accensione di previsti.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

7 - Riscossione di crediti / Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

e) Indirizzi sul ricorso all'anticipazione di cassa.

Anticipazioni di cassa

L'ente dispone di un cospicuo fondo cassa e pertanto non ci dovrà essere il ricorso ad anticipazioni di cassa.

f) Parte spesa : redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazioni delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e strumentali ad esse destinate e degli obiettivi operativi.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali**

Responsabili : soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro -Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata.

Nell' ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi comunali, ivi inclusa la loro diversa forma gestionale. Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti imposti per legge all'amministrazione comunale.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 – Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l' esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale .

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6,98	
		2016	cs	3.876,50							
		2017		3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6,98
		2018		3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6,98
103	Acquisto di beni e servizi	2016	47.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.094,00	86,54	
		2016	cs	47.370,59							
		2017		47.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.094,00	86,54
		2018		47.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.094,00	86,54
110	Altre spese correnti	2016	3.523,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,02	6,47	
		2016	cs	3.523,02							
		2017		3.523,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,02	6,47
		2018		3.523,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,02	6,47
TOTALI IMPIEGHI		2016	54.417,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.417,02	100,00	
		2016	cs	54.770,11							
		2017		54.417,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.417,02	100,00
		2018		54.417,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.417,02	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

OBIETTIVO OPERATIVO 01 - Ottimizzazione funzionamento organi istituzionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro –Olivero Gianpiero -Quaranta Carla – Scarpello Giusto-)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende : amministrazione, funzionamento e supporto , tecnico operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Nell'ambito del programma rientrano la raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, la rielaborazione da parte del Segretario Comunale di studi su materie non demandate ai singoli settori, tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell' ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento /miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti nel programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per macchine d'ufficio .

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	123.336,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.336,20	55,93	
		2016	cs	128.623,76							
		2017	cs	129.136,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.136,00	56,76
		2018	cs	129.136,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.136,00	56,76
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	7.513,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,25	3,41	
		2016	cs	7.888,52							
		2017	cs	7.911,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,00	3,48
		2018	cs	7.911,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,00	3,48
103	Acquisto di beni e servizi	2016	28.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,00	12,72	
		2016	cs	35.430,00							
		2017	cs	28.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,00	12,32
		2018	cs	28.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,00	12,32
104	Trasferimenti correnti	2016	54.089,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.089,00	24,53	
		2016	cs	54.089,00							
		2017	cs	54.089,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.089,00	23,77
		2018	cs	54.089,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.089,00	23,77
110	Altre spese correnti	2016	7.540,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,55	3,42	
		2016	cs	1.343,00							
		2017	cs	7.540,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,55	3,31
		2018	cs	7.540,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,55	3,31
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,35
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,35
	TOTALI IMPIEGHI	2016	220.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.520,00	100,00	
		2016	cs	227.374,28							
		2017	cs	226.717,55	99,65	0,00	0,00	800,00	0,35	227.517,55	100,00
		2018	cs	226.717,55	99,65	0,00	0,00	800,00	0,35	227.517,55	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO OPERATIVO 02 - Ottimizzazione funzionamento servizio di segreteria generale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro- Scarpello Giusto – Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende : amministrazione e funzionamenti dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale; il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Sono altresì comprese le attività di analisi dei documenti di bilancio delle società partecipate. Nel 2016 e nel 2017 rientrano nel programma le spese relative alla gestione iva da split payment e da reverse charge.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento / miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma

3 - Finalità da conseguire**3.1 – Investimento**

Sono previsti investimenti per macchine d'ufficio.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l' esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	108.111,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.111,65	49,80	
		2016	CS	114.970,86							
		2017	CS	108.874,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.874,00	49,79
		2018	CS	108.874,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.874,00	69,93
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	7.527,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,87	3,47	
		2016	CS	7.996,85							
		2017	CS	7.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	3,47
		2018	CS	7.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	4,87
103	Acquisto di beni e servizi	2016	31.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.391,00	14,46	
		2016	CS	38.461,75							
		2017	CS	31.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.391,00	14,35
		2018	CS	31.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.391,00	20,16
110	Altre spese correnti	2016	70.042,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.042,48	32,27	
		2016	CS	69.228,00							
		2017	CS	70.042,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.042,48	32,03
		2018	CS	7.042,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,48	4,52
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,37
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,51
	TOTALI IMPIEGHI	2016	217.073,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.073,00	100,00	
		2016	CS	230.657,46							
		2017	CS	217.887,48	99,63	0,00	0,00	800,00	0,37	218.687,48	100,00
		2018	CS	154.887,48	99,49	0,00	0,00	800,00	0,51	155.687,48	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO OPERATIVO 03 - Ottimizzazione funzionamento servizio di ragioneria

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro- Quaranta Carla -Giusto Scarpello-)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende: amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Sono comprese altresì le attività relative ai rimborsi di imposta, contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi ed in generale il controllo della gestione per i tributi in concessione, gestione del contenzioso in materia tributaria, attività di ricerca e di studio in ordine alla fiscalità dell'ente, elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari e della gestione dei relativi archivi informativi.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/ miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti in macchine per ufficio.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	92.939,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.939,62	50,02	
		2016	cs	94.415,50							
		2017		95.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,00	65,60
		2018		95.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,00	65,60
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	6.263,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,48	3,37	
		2016	cs	6.364,31							
		2017		6.472,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,00	4,42
		2018		6.472,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,00	4,42
103	Acquisto di beni e servizi	2016	17.606,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606,00	9,47	
		2016	cs	17.606,00							
		2017		12.606,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,00	8,61
		2018		12.606,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,00	8,61
104	Trasferimenti correnti	2016	1.092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,59	
		2016	cs	1.381,28							
		2017		1.092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,75
		2018		1.092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,75
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	63.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.540,00	34,19	
		2016	cs	30.000,00							
		2017		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17,08
		2018		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17,08
110	Altre spese correnti	2016	4.375,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,90	2,35	
		2016	cs	1.118,00							
		2017		4.375,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,90	2,99
		2018		4.375,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,90	2,99
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,55
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,55

	TOTALI IMPIEGHI	2016		185.817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.817,00	100,00
		2016	CS	150.885,09							
		2017		145.534,90	99,45	0,00	0,00	800,00	0,55	146.334,90	100,00
		2018		145.534,90	99,45	0,00	0,00	800,00	0,55	146.334,90	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO OPERATIVO 04 - Ottimizzazione del funzionamento servizio tributi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Responsabili : soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro -Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende : amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende altresì la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive; la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	11,99	
		2016	CS	3.000,84							
		2017	CS	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	11,99
		2018	CS	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	11,99
103	Acquisto di beni e servizi	2016	10.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	86,24	
		2016	CS	14.769,05							
		2017	CS	10.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	86,24
		2018	CS	10.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	86,24
104	Trasferimenti correnti	2016	207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	1,77	
		2016	CS	207,00							
		2017	CS	207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	1,77
		2018	CS	207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	1,77
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	11.677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,00	100,00	
		2016	CS	17.976,89							
		2017	CS	11.677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.677,00	100,00	
		2018	CS	11.677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.677,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

OBIETTIVO OPERATIVO 05 - Ottimizzazione funzionamento gestione beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro -Olivero Gianpiero- Quaranta Carla - Scarpello Giusto)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende: amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica ecc.), le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità; amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale , scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende altresì la gestione degli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per macchine d'ufficio.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	160.900,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.900,61	56,79	
		2016	cs	168.639,23							
		2017	cs	164.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.765,00	57,16
		2018	cs	164.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.765,00	57,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	10.819,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,35	3,82	
		2016	cs	11.340,64							
		2017	cs	11.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	3,84
		2018	cs	11.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	3,84
103	Acquisto di beni e servizi	2016	105.346,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.346,86	37,18	
		2016	cs	181.425,06							
		2017	cs	105.346,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.346,86	36,55
		2018	cs	105.346,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.346,86	36,55
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,07	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,07
		2018	cs	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,07
110	Altre spese correnti	2016	6.068,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,04	2,14	
		2016	cs	1.943,00							
		2017	cs	6.068,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,04	2,11
		2018	cs	6.068,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,04	2,11
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,28
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,28
	TOTALI IMPIEGHI	2016	283.334,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.334,86	100,00	
		2016	cs	363.347,93							
		2017	cs	287.459,90	99,72	0,00	0,00	800,00	0,28	288.259,90	100,00
		2018	cs	287.459,90	99,72	0,00	0,00	800,00	0,28	288.259,90	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

OBIETTIVO OPERATIVO 06 - Ottimizzazione funzionamento servizio ufficio tecnico

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Abello Gabriella- Garrone Mauro – Quaranta Carla – Scarpello Giusto)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende altresì: tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile, notifiche ed accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici; amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, consultazioni elettorali e popolari.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti nel programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per macchine d'ufficio.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	105.637,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.637,22	82,36	
		2016	cs	106.858,02							
		2017	cs	99.814,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.814,00	83,85
		2018	cs	107.242,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.242,00	82,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	7.147,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,26	5,57	
		2016	cs	7.230,74							
		2017	cs	6.747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,00	5,67
		2018	cs	7.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	5,55
103	Acquisto di beni e servizi	2016	12.766,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,00	9,95	
		2016	cs	10.466,00							
		2017	cs	8.966,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,00	7,53
		2018	cs	12.766,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,00	9,76
110	Altre spese correnti	2016	2.712,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,52	2,11	
		2016	cs	998,00							
		2017	cs	2.712,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,52	2,28
		2018	cs	2.712,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,52	2,07
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,67
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,61
	TOTALI IMPIEGHI	2016	128.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.263,00	100,00	
		2016	cs	125.552,76							
		2017	cs	118.239,52	99,33	0,00	0,00	800,00	0,67	119.039,52	100,00
		2018	cs	129.977,52	99,39	0,00	0,00	800,00	0,61	130.777,52	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO OPERATIVO 07 - Ottimizzazione funzionamento ufficio anagrafe -stato civile

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Abello Gabriella –Beltrame Daniele - Garrone Mauro - Quaranta Carla –Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in oggetto comprende: amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso all'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente; amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale. Comprende altresì il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.); definizione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente; programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e – procurement; censimenti vari.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti nel programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per acquisto software – hardware per le postazioni di lavoro.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella

dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,81	
		2016	cs	392,00							
		2017		392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,70
		2018		392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,70
103	Acquisto di beni e servizi	2016	47.952,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.952,00	99,19	
		2016	cs	50.440,25							
		2017		47.974,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.974,00	85,11
		2018		47.974,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.974,00	85,11
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	2.342,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	14,19
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	14,19
TOTALI IMPIEGHI		2016	48.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.344,00	100,00	
		2016	cs	53.174,25							
		2017		48.366,00	85,81	0,00	0,00	8.000,00	14,19	56.366,00	100,00
		2018		48.366,00	85,81	0,00	0,00	8.000,00	14,19	56.366,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO OPERATIVO 08 - Ottimizzazione funzionamento del sistema informatico e statistico

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro - Olivero Gianpiero-)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende: amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende l'attività per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende altresì lo sportello polifunzionale al cittadino .

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/ miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

11 - Altri servizi generali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	29,22	
		2016	cs	2.560,00							
		2017	cs	2.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	29,22
		2018	cs	2.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	29,22
110	Altre spese correnti	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,28	
		2016	cs	200,00							
		2017	cs	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,28
		2018	cs	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,28
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	68,49	
		2016	cs	6.000,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	68,49
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	68,49
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	27.779,76							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	2.760,00	31,51	0,00	0,00	6.000,00	68,49	8.760,00	100,00	
		2016	cs	36.539,76							
		2017	cs	2.760,00	31,51	0,00	0,00	6.000,00	68,49	8.760,00	100,00
		2018	cs	2.760,00	31,51	0,00	0,00	6.000,00	68,49	8.760,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

OBIETTIVO OPERATIVO 11 - Ottimizzazione funzionamento del ripetitore televisivo e dell'utilizzo di beni di terzi

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa**

Responsabili : soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Beltrame Daniele- Garrone Mauro – Olivero Gianpiero - Quaranta Carla -Scarpello Giusto -)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende: amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio; attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente; amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale , in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende altresì le attività per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigianali, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita ed i vari procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per macchine per ufficio e per impianto telecamere.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	149.878,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,79	73,27	
		2016	cs	155.146,50							
		2017	cs	152.296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.296,00	76,94
		2018	cs	152.296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.296,00	76,94
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	10.184,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,38	4,98	
		2016	cs	10.543,06							
		2017	cs	10.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,00	5,23
		2018	cs	10.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,00	5,23
103	Acquisto di beni e servizi	2016	27.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,00	13,23	
		2016	cs	27.071,00							
		2017	cs	27.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,00	13,68
		2018	cs	27.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,00	13,68
104	Trasferimenti correnti	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,49	
		2016	cs	1.000,00							
		2017	cs	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,51
		2018	cs	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,51
110	Altre spese correnti	2016	6.414,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,83	3,14	
		2016	cs	3.833,00							
		2017	cs	6.414,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,83	3,24
		2018	cs	6.414,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,83	3,24
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	4,89	
		2016	cs	10.000,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,40
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,40
	TOTALI IMPIEGHI	2016	194.549,00	95,11	0,00	0,00	10.000,00	4,89	204.549,00	100,00	
		2016	cs	207.593,56							
		2017	cs	197.130,83	99,60	0,00	0,00	800,00	0,40	197.930,83	100,00
		2018	cs	197.130,83	99,60	0,00	0,00	800,00	0,40	197.930,83	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO OPERATIVO 12 - Ottimizzazione servizio polizia locale e amministrativa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica**

Responsabili : soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro -Quaranta Carla – Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende: amministrazione, gestione e funzionamento del supporto alle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente e della sanificazione degli ambienti. Comprende altresì la gestione delle spese per edilizia scolastica, acquisti di arredi, interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia; la gestione delle spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per mobili arredi scolastici.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
103	Acquisto di beni e servizi	2016	37.258,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.258,00	41,90
		2016	41.765,86							
		2017	37.258,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.258,00	42,00
		2018	37.258,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.258,00	42,35
104	Trasferimenti correnti	2016	47.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	53,42
		2016	48.440,00							
		2017	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	52,98
		2018	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	53,42
107	Interessi passivi	2016	3.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	4,27
		2016	3.801,00							
		2017	3.096,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	3,49
		2018	2.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	2,68
110	Altre spese correnti	2016	362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,41
		2016	362,00							
		2017	362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,41
		2018	362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,41
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	96.789,13							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1,13
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1,14
	TOTALI IMPIEGHI	2016	88.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.921,00	100,00
		2016	191.157,99							
		2017	87.716,00	98,87	0,00	0,00	1.000,00	1,13	88.716,00	100,00
		2018	86.978,00	98,86	0,00	0,00	1.000,00	1,14	87.978,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

OBIETTIVO OPERATIVO 13 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro – Olivero Gianpiero -Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende: amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria , istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende altresì la gestione della sanificazione degli ambienti, delle spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, seconda inferiore e secondaria superiore; la gestione delle spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni .

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per acquisto mobili ed arredi ed investimenti per manutenzione straordinaria fabbricati.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	135.415,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.415,64	86,65	
		2016	CS	155.958,57							
		2017	CS	135.415,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.415,64	85,87
		2018	CS	135.415,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.415,64	49,31
104	Trasferimenti correnti	2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4,80	
		2016	CS	10.185,00							
		2017	CS	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4,76
		2018	CS	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2,73
107	Interessi passivi	2016	11.945,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	7,64	
		2016	CS	11.945,00							
		2017	CS	9.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	5,94
		2018	CS	7.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,00	2,66
110	Altre spese correnti	2016	1.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,91	
		2016	CS	1.417,00							
		2017	CS	1.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,90
		2018	CS	1.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,52
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	2,54
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	100,00	123.000,00	44,78
	TOTALI IMPIEGHI	2016	156.277,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.277,64	100,00	
		2016	CS	179.505,57							
		2017	CS	153.702,64	97,46	0,00	0,00	4.000,00	2,54	157.702,64	100,00
		2018	CS	151.645,64	55,22	0,00	0,00	123.000,00	44,78	274.645,64	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione**

Responsabili : soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro -Quaranta Carla – Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende: amministrazione funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto alla frequenza scolastica degli alunni disabili e gestione refezione scolastica.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo quantitativo dei servizi previsti dal programma

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti mobili ed arredi.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	31.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,00	13,37	
		2016	cs	31.040,00							
		2017	cs	31.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,00	13,09
		2018	cs	31.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040,00	13,37
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.312,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	1,00	
		2016	cs	2.312,00							
		2017	cs	2.312,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,98
		2018	cs	2.312,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	1,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	190.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.362,00	82,02	
		2016	cs	182.795,21							
		2017	cs	190.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.362,00	80,29
		2018	cs	190.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.362,00	82,02
104	Trasferimenti correnti	2016	7.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	3,08	
		2016	cs	7.150,00							
		2017	cs	7.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	3,02
		2018	cs	7.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	3,08
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,22	
		2016	cs	500,00							
		2017	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,21
		2018	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,22
110	Altre spese correnti	2016	730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,31	
		2016	cs	730,00							
		2017	cs	730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,31
		2018	cs	730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,31

202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00								
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	2,11	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI		2016		232.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.094,00	100,00	
		2016	CS	224.527,21								
		2017		232.094,00	97,89	0,00	0,00	5.000,00	2,11	237.094,00	100,00	
		2018		232.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.094,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO 15 - Ottimizzazione servizio refezione scolastica

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto : (Garrone Mauro -Quaranta Carla – Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende : amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio architettonico, luoghi di culto); gestione delle attività di conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi statali, regionali, e territoriali competenti; gestione della ricerca storica e artistica correlata ai beni storici ed artistici dell'ente e delle attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico ed artistico dell'ente. Comprende altresì le attività di valorizzazione, gestione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro di biblioteche, luoghi di culto se di valore e interesse storico .

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per mobili e arredi

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	56.585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.585,00	89,25	
		2016	CS	60.171,68							
		2017	CS	56.585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.585,00	89,36
		2018	CS	56.585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.585,00	90,98
104	Trasferimenti correnti	2016	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1,04	
		2016	CS	660,00							
		2017	CS	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1,04
		2018	CS	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1,06
107	Interessi passivi	2016	5.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,00	8,89	
		2016	CS	5.638,00							
		2017	CS	4.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	7,21
		2018	CS	3.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	5,52
110	Altre spese correnti	2016	516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,81	
		2016	CS	516,00							
		2017	CS	516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,81
		2018	CS	516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,83
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1,58
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1,61
	TOTALI IMPIEGHI	2016	63.399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.399,00	100,00	
		2016	CS	66.985,68							
		2017	CS	62.326,00	98,42	0,00	0,00	1.000,00	1,58	63.326,00	100,00
		2018	CS	61.195,00	98,39	0,00	0,00	1.000,00	1,61	62.195,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

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

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO OPERATIVO 16 - Ottimizzazione servizio della biblioteca civica

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro -Quaranta Carla – Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in questione comprende: amministrazione e funzionamento delle attività culturali, comprende la gestione per la realizzazione , il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale o, delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento / miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,23	
		2016	cs	300,00							
		2017	cs	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,23
		2018	cs	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,23
103	Acquisto di beni e servizi	2016	14.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,00	60,75	
		2016	cs	17.264,76							
		2017	cs	14.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,00	60,75
		2018	cs	14.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,00	60,75
104	Trasferimenti correnti	2016	9.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	38,02	
		2016	cs	9.300,00							
		2017	cs	9.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	38,02
		2018	cs	9.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	38,02
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	24.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459,00	100,00	
		2016	cs	26.864,76							
		2017	cs	24.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459,00	100,00
		2018	cs	24.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.459,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

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

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO OPERATIVO 17 - Ottimizzazione servizio gestione sale

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****01 SPORT E TEMPO LIBERO**

Responsabili : soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro - Olivero Gianpiero- Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende : amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport, la gestione dell'attività per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive; la gestione e manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive anche in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali , società e circoli senza scopo di lucro ed altre istituzioni.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/ miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,41	
		2016	cs	130,00							
		2017	cs	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,43
		2018	cs	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,43
103	Acquisto di beni e servizi	2016	51.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.290,00	75,39	
		2016	cs	67.062,27							
		2017	cs	51.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.290,00	77,87
		2018	cs	51.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.290,00	78,91
104	Trasferimenti correnti	2016	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	9,55	
		2016	cs	6.500,00							
		2017	cs	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	9,87
		2018	cs	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	10,00
107	Interessi passivi	2016	9.663,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,00	14,20	
		2016	cs	9.663,00							
		2017	cs	7.496,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	11,38
		2018	cs	6.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,00	10,20
110	Altre spese correnti	2016	302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,44	
		2016	cs	302,00							
		2017	cs	302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,46
		2018	cs	302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,46
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	68.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.035,00	100,00	
		2016	cs	83.657,27							
		2017	cs	65.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.868,00	100,00
		2018	cs	64.999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO 18 - Ottimizzazione gestione impianti sportivi

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 02 - Giovani**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in oggetto comprende: amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili, le iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento / miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Giovani

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	10.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	100,00	
		2016	cs	10.350,00							
		2017		10.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	100,00
		2018		10.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	10.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	100,00	
		2016	cs	10.350,00							
		2017		10.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	100,00
		2018		10.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 02 - Giovani

OBIETTIVO OPERATIVO 19 - Ottimizzazione iniziative rivolte ai giovani

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma in oggetto comprende: amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende altresì la gestione delle spese per contributi a favore degli enti che operano nel settore turistico .

2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento /miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

MISSIONE 07 - Turismo

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	1.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	100,00	
		2016	cs	1.032,00							
		2017		1.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	100,00
		2018		1.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	100,00	
		2016	cs	1.032,00							
		2017		1.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	100,00
		2018		1.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO OPERATIVO 20 - Ottimizzazione della promozione e sviluppo del turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende : amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale, l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi . Comprende altresì: la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, le spese per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione, arredo urbano , manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento/ miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	6.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	92,54	
		2016	cs	6.200,00							
		2017	cs	6.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	92,54
		2018	cs	6.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	92,54
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7,46	
		2016	cs	500,00							
		2017	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7,46
		2018	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7,46
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	6.048,88							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00	
		2016	cs	12.748,88							
		2017	cs	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00	
		2018	cs	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO OPERATIVO 21 - Ottimizzazione servizi relativi all'urbanistica

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 - Difesa del suolo**

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 03 - Rifiuti**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro).

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti; la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende altresì: sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.1 - Investimento

Sono previsti contributi agli investimenti al C.S.E.A.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Rifiuti

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	605.000,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,04	99,75	
		2016	cs	605.000,04							
		2017	cs	605.000,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,04	99,75
		2018	cs	605.000,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,04	99,75
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	12.712,05							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,25	
		2016	cs	1.500,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,25
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,25
	TOTALI IMPIEGHI	2016	605.000,04	99,75	0,00	0,00	1.500,00	0,25	606.500,04	100,00	
		2016	cs	619.212,09							
		2017	cs	605.000,04	99,75	0,00	0,00	1.500,00	0,25	606.500,04	100,00
		2018	cs	605.000,04	99,75	0,00	0,00	1.500,00	0,25	606.500,04	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

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

PROGRAMMA 03 - Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO 22 - Ottimizzazione del servizio rifiuti

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

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro - Olivero Gianpiero)

PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato**1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il programma comprende: amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende altresì: costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria ; prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico , manutenzione degli impianti idrici, amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Tutte queste funzioni sono svolte attualmente dall'Alpi Acque spa a cui il Comune partecipa con quota azionaria.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge .

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Servizio idrico integrato

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	22,86	
		2016	CS	1.300,00							
		2017	CS	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	24,43
		2018	CS	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	26,32
104	Trasferimenti correnti	2016	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1,93	
		2016	CS	110,00							
		2017	CS	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2,07
		2018	CS	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2,23
107	Interessi passivi	2016	4.277,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,00	75,21	
		2016	CS	4.277,00							
		2017	CS	3.911,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00	73,50
		2018	CS	3.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	71,46
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	188,23							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	5.687,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	100,00	
		2016	CS	5.875,23							
		2017	CS	5.321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,00	100,00
		2018	CS	4.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Beltrame Daniele -Garrone Mauro - Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici, protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende altresì : sovvenzioni , prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici; attività ed interventi a sostegno delle attività forestali , per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

2 - Motivazione delle scelte

Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	63.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	99,61	
		2016	cs	65.469,14							
		2017	cs	63.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	99,61
		2018	cs	63.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	99,61
110	Altre spese correnti	2016	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,39	
		2016	cs	250,00							
		2017	cs	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,39
		2018	cs	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,39
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	2.520,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	64.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.150,00	100,00	
		2016	cs	68.239,14							
		2017	cs	64.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	64.150,00	100,00	
		2018	cs	64.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	64.150,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

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

PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

OBIETTIVO OPERATIVO 23 - Ottimizzazione della gestione aree verdi

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'****PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro -Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale; il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento; la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche, la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche; la manutenzione degli impianti semaforici; la manutenzione delle infrastrutture stradali, tra cui le strade extraurbane. Comprende altresì: amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale; sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, installazione, funzionamento, manutenzione, miglioramento ecc. dell'illuminazione stradale.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti nella viabilità per il miglioramento della circolazione stradale.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,04	
		2016	cs	200,00							
		2017	cs	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,04
		2018	cs	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,06
103	Acquisto di beni e servizi	2016	317.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.988,00	58,27	
		2016	cs	324.385,06							
		2017	cs	316.548,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.548,53	66,94
		2018	cs	319.756,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.756,38	93,02
104	Trasferimenti correnti	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2,38	
		2016	cs	22.422,98							
		2017	cs	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2,75
		2018	cs	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3,78
107	Interessi passivi	2016	15.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253,00	2,80	
		2016	cs	15.253,00							
		2017	cs	11.457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,00	2,42
		2018	cs	8.141,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,00	2,37
110	Altre spese correnti	2016	2.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,49	
		2016	cs	2.664,00							
		2017	cs	2.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,56
		2018	cs	2.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	0,77
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	196.600,00	100,00	196.600,00	36,03	
		2016	cs	16.832,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	100,00	129.000,00	27,28
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	349.105,00	63,97	0,00	0,00	196.600,00	36,03	545.705,00	100,00	
		2016	cs	381.757,04							
		2017	cs	343.869,53	72,72	0,00	0,00	129.000,00	27,28	472.869,53	100,00
		2018	cs	343.761,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.761,38	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO OPERATIVO 24 - Miglioramento della viabilità per la circolazione stradale

MISSIONE 11 - Soccorso civile**PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro – Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi ecc..) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende altresì le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile; programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	32,97	
		2016	cs	1.820,00							
		2017	cs	1.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	32,97
		2018	cs	1.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	32,97
104	Trasferimenti correnti	2016	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	67,03	
		2016	cs	3.700,00							
		2017	cs	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	67,03
		2018	cs	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	67,03
TOTALI IMPIEGHI		2016	5.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	100,00	
		2016	cs	5.520,00							
		2017	cs	5.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	100,00
		2018	cs	5.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile

OBIETTIVO OPERATIVO 25 - Ottimizzazione del sistema di protezione civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro-Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende:: amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia , dei minori, spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale settore.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l' esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	Trasferimenti correnti	2016	6.864,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	100,00	
		2016	cs	6.864,00							
		2017		6.864,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	100,00
		2018		6.864,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	100,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	6.864,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	100,00	
		2016	cs	6.864,00							
		2017		6.864,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	100,00
		2018		6.864,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO OPERATIVO 26 - Ottimizzazione dei servizi di sostegno a favore dell'infanzia

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende. Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende altresì le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito (Consorzio Monviso Solidale).

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma .

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l' esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	
		2016	cs	1.500,00							
		2017		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2018		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	
		2016	cs	1.500,00							
		2017		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2018		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità

OBIETTIVO OPERATIVO 27 - Maggiore sensibilizzazione nel sostegno ai disabili

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro -Quaranta Carla- Olivero Gianpiero- Scarpello Giusto)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione e il sostegno a interventi a favore degli anziani; le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.); le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende altresì le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie, la gestione delle strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Sono previsti investimenti per mobili ed arredi.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	62.783,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.783,87	6,61
		2016	64.267,16							
		2017	63.431,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.431,00	6,61
		2018	63.431,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.431,00	6,58
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.336,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,11	0,46
		2016	4.437,08							
		2017	4.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,46
		2018	4.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,45
103	Acquisto di beni e servizi	2016	869.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.438,00	91,48
		2016	826.910,76							
		2017	869.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.438,00	90,62
		2018	869.438,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.438,00	90,15
104	Trasferimenti correnti	2016	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,64
		2016	6.100,00							
		2017	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,64
		2018	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,63
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,32
		2016	3.000,00							
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,31
		2018	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,31
110	Altre spese correnti	2016	4.719,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,02	0,50
		2016	4.028,00							
		2017	4.719,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,02	0,49
		2018	4.719,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,02	0,49
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	100,00	8.400,00	0,88
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	100,00	13.400,00	1,39

	TOTALI IMPIEGHI	2016		950.377,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.377,00	100,00
		2016	CS	908.743,00							
		2017		951.068,02	99,12	0,00	0,00	8.400,00	0,88	959.468,02	100,00
		2018		951.068,02	98,61	0,00	0,00	13.400,00	1,39	964.468,02	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani

OBIETTIVO OPERATIVO 28 - Mantenimento sul territorio della Casa di Riposo ed esternalizzazione della gestione ad ente pubbl.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro – Olivero Gianpiero – Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende altresì : le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 – Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l' esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi

interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,83	
		2016	CS	360,00							
		2017		360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,83
		2018		360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,83
104	Trasferimenti correnti	2016	41.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	96,85	
		2016	CS	41.820,00							
		2017		41.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	96,85
		2018		41.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	96,85
110	Altre spese correnti	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,32	
		2016	CS	1.000,00							
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,32
		2018		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,32
TOTALI IMPIEGHI		2016	43.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.180,00	100,00	
		2016	CS	43.180,00							
		2017		43.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.180,00	100,00
		2018		43.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.180,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

OBIETTIVO OPERATIVO 29 - Sostegno operazione "fitti concordati"

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio – assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende anche le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Il compito è svolto dal Consorzio Monviso Solidale a cui si trasferiscono i finanziamenti comunali.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti dal settore.

3 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	184.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,00	100,00	
		2016	cs	184.150,00							
		2017		184.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,00	100,00
		2018		184.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	184.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,00	100,00	
		2016	cs	184.150,00							
		2017		184.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,00	100,00
		2018		184.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Abello Gabriella – Garrone Mauro- Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: Amministrazione , funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali; le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende altresì: le spese per la pulizia , la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi; le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri; le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti nel programma.

3 - Finalità da conseguire

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l' esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	50.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.530,00	94,03	
		2016	cs	51.217,86							
		2017		50.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.530,00	94,01
		2018		50.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.530,00	93,99
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5,58	
		2016	cs	3.000,00							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5,58
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5,58
110	Altre spese correnti	2016	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,39	
		2016	cs	210,00							
		2017		220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,41
		2018		230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,43
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		53.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.740,00	100,00
		2016	CS	54.427,86							
		2017		53.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	100,00
		2018		53.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO OPERATIVO 30 - Ottimizzazione edilizia cimiteriale

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Responsabili. Soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Beltrame Daniele – Olivero Gianpiero)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende altresì le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali; le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi previsti dal programma.

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.10.2015 fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta , in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00	
		2016	cs	2.100,00							
		2017		2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2018		2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00	
		2016	cs	2.100,00							
		2017		2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2018		2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

OBIETTIVO OPERATIVO 31 - Ottimizzazione del sostegno agli operatori commerciali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e flessibilità di bilancio .

3 - L' ufficio preposto assicurerà assistenza tecnico-giuridica finalizzata agli adempimenti di legge.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 - Fondo di riserva**

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	
		2016	cs	294.301,44							
		2017		15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2018		15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	
		2016	cs	294.301,44							
		2017		15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2018		15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende : accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e mantenimento degli equilibri del bilancio.

3 – L'ufficio preposto assicurerà assistenza tecnico-giuridica finalizzata agli adempimenti di legge.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	57.487,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,52	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		57.487,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,52	100,00
		2018		57.487,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,52	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	57.487,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,52	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		57.487,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,52	100,00
		2018		57.487,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,52	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 03 - Altri Fondi

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro –Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende : fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, accantonamenti diversi.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge e assicurazione flessibilità di bilancio.

3 – L'ufficio preposto garantirà assistenza tecnico-giuridica finalizzata alla gestione del fondo.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Altri Fondi

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	9.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		9.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	100,00
		2018		9.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	9.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		9.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	100,00
		2018		9.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 50 - Debito pubblico**PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

I

Responsabili: soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende: spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende altresì le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge – rimborso del debito pubblico.

3 – L'ufficio preposto assicurerà assistenza tecnico-giuridica finalizzata alla gestione del debito pubblico.

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro**

Responsabili : soggetti individuati dal Sindaco con apposito decreto (Garrone Mauro- Olivero Gianpiero – Quaranta Carla)

1 - Descrizione dell'obiettivo

Il programma comprende le spese per : ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali ; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi peril servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

2 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge.

3 – L'ufficio preposto assicurerà assistenza tecnico-giuridica finalizzata alla gestione del programma.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	Titolo 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	834.627,96	0,00	845.345,00	0,00	852.773,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	62.475,70	0,00	63.203,00	0,00	63.713,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.746.153,54	911.468,93	2.735.936,07	38.977,25	2.742.943,92	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	391.774,00	500,00	391.274,00	0,00	391.274,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	50.577,00	0,00	39.895,00	0,00	31.403,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	70.740,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	194.896,88	26,00	194.906,88	0,00	131.916,88	0,00	0,00
100	TOTALE Titolo 1	4.351.245,08	911.994,93	4.302.759,95	38.977,25	4.246.223,80	0,00	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206.600,00	0,00	161.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE Titolo 2	214.100,00	0,00	168.700,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00
	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	212.364,00	0,00	210.971,00	0,00	176.955,00	0,00	0,00
400	TOTALE Titolo 4	212.364,00	0,00	210.971,00	0,00	176.955,00	0,00	0,00
	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	685.999,00	0,00	685.999,00	0,00	385.999,00	0,00	0,00

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
702	Uscite per conto terzi	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
700	TOTALE Titolo 7	802.999,00	0,00	802.999,00	0,00	502.999,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		5.580.708,08	911.994,93	5.485.429,95	38.977,25	5.084.877,80	0,00	0,00

Valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi partecipati

In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi partecipati bisogna riferire che gran parte dei bilanci societari non è ancora disponibile in quanto non ancora approvati formalmente dalle diverse assemblee. Ci si deve riferire alle analisi ed informazioni assunte nel corso del precedente esercizio. Da dette informazioni è possibile affermare che nessuna delle società partecipate necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del nostro Ente.

PARTE 2**a) Programmazione Lavori pubblici**

Da atto della Giunta Comunale n. 95 del 12.10.2015:

UFFICIO TECNICO COMUNALE**ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016
TRIENNALE 2016-2017-2018****PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
D.P.R. 207/2010, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 11/11/2011****RELAZIONE**

- **Premessa**
- **Relazione**
- **Conclusioni generali**

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del Decreto Ministero Infrastrutture 11.11.2011, contiene l'individuazione dei bisogni e delle necessità per la definizione della programmazione 2016/2017/2018 con riferimento specifico

all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e agli artt. 13 e 271 del D.P.R. 207/2010.

La situazione proposta in questa fase potrà subire modifiche ed aggiornamenti futuri in ragione di modifiche normative e tenuto conto dell'assetto del Bilancio.

RELAZIONE

La presente relazione, è da considerarsi come allegato a completamento del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori, che sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del D. Lgs.n.163/06 e s.m.i. .

L'incertezza finanziaria che si protrae ormai da diversi anni , continua a non permette una seria e puntuale programmazione, in quanto si assiste a correzioni, sempre in ribasso, dei trasferimenti statali durante il corso dell'anno, tali da modificare previsioni e conseguentemente rivedere costantemente qualsiasi pianificazione ipotizzata.

I vincoli imposti dallo Stato, al bilancio comunale, con un sistema perverso di contabilità che non aiutano il tanto auspicato federalismo fiscale, anzi aumentano l'accentramento non permettendo a chi sul territorio, in modo virtuoso, deve ogni giorno rispondere alle giuste richieste dei cittadini ed ai bisogni della collettività.

Dopo quanto premesso, si ritiene per l'anno 2016 di valutare come obiettivo prioritario di questa Amministrazione la realizzazione del "Sottopasso Ferroviario ed il percorso pedo-ciclabile di collegamento al cimitero del Capoluogo".

Particolare attenzione verrà posta al rapporto, con soggetti pubblici e privati promotori di iniziative, anche di carattere sovra comunale.

In particolare per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica, per quanto questo possa influire nella programmazione delle OO.PP. si relaziona quanto segue:

L'attività di illuminazione pubblica è attualmente gestita dal Comune nell'ambito dei servizi resi alla collettività. Tale modello gestionale non si ritiene più consono in ragione di vari fattori tra cui quello organizzativo, ma soprattutto con valenza determinante l'aspetto economico, non sostenibile a causa dei limiti di fronte alla reale condizione del sistema di illuminazione, che richiede, invece, urgenti interventi a garanzia della sicurezza da un lato e di obiettivi di efficientamento dall'altro.

Le esposte argomentazioni, gli approfondimenti e le valutazioni maturate inducono a disporre l'affidamento in concessione del servizio in argomento a tutti gli effetti rientrante tra quelli pubblici locali e come tale riconducibile al Titolo V del D.Lgs. 267/2000.

CONCLUSIONI GENERALI

Necessariamente verranno attuati interventi secondo un graduale andamento compatibile con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica -

Si ribadisce ancora che per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale ed inerente alle Opere Pubbliche resta comunque fermo e valido l'obiettivo definito dal programma elettorale proposto ai cittadini e depositato all'atto di presentazione della candidatura.

Elenco opere pubbliche da atto deliberativo della Giunta Comunale n. 95 del 12.10.2015

Anno	Opera	Costo	Fonte di finanziamento
2016	Sottopasso ferroviario – percorso pedo-ciclabile di collegamento al cimitero del capoluogo	174.200,00	Stanziamanti di Bilancio
2017	Viabilità comunale – manutenzione straordinaria con particolare riferimento al Borgo storico	129.000,00	Stanziamanti di Bilancio
2018	Edifici scolastici – Scuole primarie – manutenzione straordinaria	119.000,00	Stanziamanti di Bilancio
	Totale	422.200,00	

**b) Programmazione personale dipendente
Da atto della Giunta Comunale n.100 del 26.10.2015**

Premessa

In questa sezione vengono presentate le linee guida relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017. L'art. 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 nonché gli artt. 89 e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono l'obbligo da parte degli enti locali, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

Il testo presentato in questa sezione delinea le indicazioni per la programmazione del personale alla luce del programma politico previsto nel presente documento, alle disposizioni normative e alle informazioni attualmente disponibili.

Obiettivi della programmazione triennale e vincoli normativi

L'art. 1 , comma 557 , della legge finanziaria 2007 e successive modificazioni, come sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n.78 del 31.05.2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, a ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti, a razionalizzare e snellire le strutture burocratiche amministrative e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Rilevato che la spesa media del personale come risultante dal rendiconto 2011/2013 ammonta ad € 1.173303,40 su una spesa corrente media di € 4.077.866,83 e pertanto l'incidenza della spesa del personale media del triennio sulle spese correnti risulta essere del 28,77 %;

Accertato che al momento attuale per l'anno 2015 questo Ente sta rispettando il patto di stabilità interno e che l'incidenza della spesa di personale (€ 940.235,57), ivi compreso il costo dell'Irap, è pari, da dati odierni al 20,30 % delle spese correnti (€ 4.632.113,39);

Considerato che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale per l'anno 2016 la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 2 DPCM 15/02/2006 e dell'art. 1 – commi 93 e98- della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) approvata con propria deliberazione n. 46 del 12/06/2013 e aggiornata con deliberazione n° 35 del 08.04.2015;

Accertato che nell' Ente non sono presenti dipendenti a tempo indeterminato in soprannumero/eccedenza e che conseguentemente non devono essere avviate procedure per la dichiarazione di esubero e quindi il programma dell'ente risulta essere :

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

CATEGORIA/PROFI LO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI IN ORGANICO	QUALIF. FUNZ. GIURID.	POSTI COPERTI	DETTAGLIO NOMINATIVI IN SERVIZIO
CAT. D AMMINISTRATIVI	7	n. 2 D3 n. 5 D1	4 D1	G. T. A. Q.
CAT. D TECNICI	4	n. 1 D3 n. 3 D1	1 D1	O.

CAT. D VIGILANZA	2	n. 2 D1	1 D1	B.
CAT. C AMMINISTRATIVI e TECNICI	18	18	12	AMM.VI B. M. R. P. G. R. P. D. D. G. TECNICI S. R.
CAT. C VIGILANZA	4	4	2	B. P.
CAT. B	16	5 terminalisti 5 esecutori 6 operatori socio-sanitari	2 esecutori 1 terminalista	ESECUTORI R. D. TERMINALIS TI D.
CAT. A	1	1	1	B.
Totale	52	52	24	24

PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2017-2018

ANNO 2016

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

NESSUNA

ANNO 2017

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

NESSUNA

ANNO 2018

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

NESSUNA

Si prevedono per gli anni 2016-2017-2018 l'utilizzo di L.S.U. – L.P.U. con i soli contributi INAIL e premi assicurativi a carico dell'Ente. Resta ferma la possibilità di disporre assunzioni temporanee nelle previste forme flessibili di lavoro per esigenze emergenti tempo per tempo e nei limiti di legge.

c) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

Da deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 09/11/2015

UFFICIO TECNICO COMUNALE**PIANO DI VALORIZZAZIONE – ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, NON STRUMENTALE AI FINI ISTITUZIONALI
ART. 58 D.L. 112/2008**

Il presente documento viene redatto in assolvimento alle disposizioni di cui *all'art.58 del D.L. n°112/2008*.

Vengono considerati , in ragione degli obiettivi di legge soltanto i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quindi sostanzialmente i beni patrimoniali disponibili.

In estrema sintesi, fermo il seguente dettaglio, il piano prevede alienazioni e cambi di destinazione d'uso e la valorizzazione di beni per locazione o affitto o per uso ad associazioni per fini sociali.

EDIFICI:

EDIFICIO: PALAZZO MUNICIPALE:			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
Negozio di parrucchiera al piano terreno	P.zza Martiri Libertà n° 1/A	C.T. foglio n° 3 mappale n°836	Locazione
BAR “Nord/Ovest” al piano terreno e seminterrato	Corso Re Umberto n°25/A	C.T. foglio n° 3 mappale n°836	Locazione
Locali al piano terreno – Sup. mq. 70	P.zza Martiri Libertà angolo C.so Re Umberto	C.T. foglio n° 3 mappale n°836	Da locare
Negozio “GELATERIA” al piano terreno Sup .mq 58,84	P.zza Martiri Libertà 1	C.T. foglio n° 3 mappale n°836	Locazione
Ufficio “assicurazioni INA” al piano terreno	P.zza Martiri Libertà n° 1/A	C.T. foglio n° 3 mappale n°836	Locazione
Ufficio piano primo sup. mq. 74,30	Corso Re	C.T. Foglio n. 3	Da locare

	Umberto 25	mappale n° 686 sub. 7	
--	------------	-----------------------	--

EDIFICIO: PALAZZO "DRAGO":			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
Ristorante piano terra e interrato manica nord/ovest	Via Marconi,	C.T. foglio n° 3 mappale n°192	Locazione
Sala polivalente	Via Marconi,	C.T. foglio n° 3 mappale n°192	Concesso ad associazioni senza finalità di lucro

EDIFICIO: "Filanda" VERZUOLO :			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
Locali ASSOCIAZIONI	Via Cima	C.T. foglio n°11 mapp. n°184	Concesso ad associazioni senza finalità di lucro

EDIFICIO: complesso "REDUCI":			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
Locali vari: bar-spogliatoio tennis.	Via Matteo Olivero	C.T. foglio n° 12 mappali n°199-212-213-248	Concesso ad associazioni senza finalità di lucro

EDIFICIO: EX. MUNICIPIO DI VILLANOVETTA:

descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
Alloggio - piano terra Sup.mq 28	Via Griselda, 58	C.U. foglio n° 1 di Villanovetta mapp. n°232 sub. 2	Da locare
Alloggio - piano terra Sup. mq 56 (ex uff. Postale Villanovetta)	Via Griselda, 58	C.U. foglio n° 1 di Villanovetta mapp. n°232 sub 8 sub 6 parte	Locazione
SALE: ALPINI-AVIS-GRISELDA	Via Griselda	C.U. foglio n° 1 di Villanovetta mapp. n°232	Concesso ad associazioni senza finalità di lucro

EDIFICIO: Piazza Schiffer VILLANOVETTA:

descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
Locali ad uso abitativo - piano terra -	Piazza Schiffer n. 5	C.U. foglio n° 1 di Villanovetta mapp. n° 807 – Sub. 1	Da locare
Locali– piano primo -	Piazza Schiffer n. 5	C.U. foglio n° 1 di Villanovetta mapp. n° 807 – Sub. 1	Alienazione
Locali pro-loco: “sale Kimberly..”	Piazza Schiffer	C.T. foglio n° 1 di Villanovetta mapp. n° 298	Concesso ad associazioni senza finalità di lucro

EDIFICIO : Falicetto .			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
Locali ASSOCIAZIONI	Via Pomarolo	C.T. foglio n°10 mapp. n° 163	Concesso ad associazioni senza finalità di lucro

EDIFICIO: “ 7 MINI ALLOGGI PER ANZIANI”			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
n. 7 unità immobiliari	Via Castello	C.T. Foglio 3 Particella 180 sub. 8, sub. 9, sub. 10, sub. 11, sub. 12, sub. 13 – Foglio 3 Particella 1588 sub. 4, sub. 6.	Concessi in gestione alla A.T.C. di Cuneo.

TERRENI:

TERRENI IN REGIONE MOIANE - VILLANOVETTA :			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
frutteti -mq 19.229	Villanovetta	C.T. foglio n°2 Villanovetta mapp. nn°74-77	Affitto
Terreni -mq 19.733	Villanovetta	C.T. foglio n°2 Villanovetta mapp. nn°76-100	Affitto

TERRENI IN REGIONE CHIAMINA - VERZUOLO :			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazio ni
Fondi rustici - mq 76.200	Via Chiamina	C.T.: foglio n°10 mapp. nn°94-95 foglio n°21 mapp. n°93 foglio n°11 mapp.	Affitto

		nn°104-113-114-115-476	
--	--	------------------------	--

TERRENI IN FRAZIONE VILLANOVETTA - VERZUOLO :			
descrizione	indirizzo	Dati catastali	valorizzazioni
Terreni – prato irriguo	Frazione Villanovetta	C.T.: foglio n°1 mapp. nn° 680, 681 754	Alienazione

d) Piano di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio
da deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 26.10.2015

**PIANO TRIENNALE 2016/2018 DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI
IMMOBILI**

(art. 2, commi da 594 a599, Legge n. 244 del 24.12.2007- Finanziaria 2008)

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture del Comune di Verzuolo con esplicito riferimento all'art. 2, commi dal 594 al 598 della Legge n. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2016/2018 aggiornando in particolare il piano predisposto precedentemente che copriva l'arco temporale 2015/2017.

Le dotazioni strumentali informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

Dotazioni strumentali informatiche	Situazione al 19.10.2015
Personal computer	40
Computer portatili	3
Computer unità centrale	2
Fax	4
Fotocopiatrici	14
Macchina per scrivere	4
Scanner	7
Stampanti	40
autovelox	1

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

- *un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;*
- *un telefono;*
- *una stampante e/o un collegamento alla stampante fotocopiatrice/scanner a servizio dell'area di lavoro.*

La gestione del sistema informatico è curata attraverso una ditta specializzata.

Le dotazioni e apparecchiature sono ridotte al minimo e la sostituzione avverrà in caso di malfunzionamento e/o guasti e rotture, valutando, in ogni occasione, la migliore modalità di approvvigionamento.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

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

- *le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio;*
- *l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità;*
- *l'acquisto di software è mirato alle esigenze dei singoli uffici;*
- *la sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione;*
- *il server installato è dotato di backup al fine di ottimizzare i processi di salvataggio dei dati elaborati;*
- *per il contenimento dei costi si continuerà ad utilizzare carta riciclata per le stampe di prova e per le minute dei provvedimenti e si utilizzerà più frequentemente il fronte/retro;*
- *i dipendenti del Comune di Verzuolo, terminato l'orario di lavoro devono controllare che le stampanti, i video, i monitor ed i gruppi di continuità siano spenti al fine di evitare sprechi di energia;*
- *le macchine da scrivere vengono ormai utilizzate sporadicamente ma la loro dismissione è antieconomica non esistendo più simile mercato, pertanto al termine del loro ciclo vitale non saranno sostituite.*

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

a) Telefoni fissi

È previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro, più due apparecchi per l'amministrazione.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune di Verzuolo.

b) Telefoni Cellulari

Gli apparecchi di telefonia mobile sono in dotazione al personale che per motivi di servizio deve assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente alle esigenze di servizio. Il gestore della telefonia mobile è POSTEMOBILE spa. Il cellulare deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni di servizio quando il dipendente si trova fuori dalla sede. In ufficio deve essere utilizzato sempre il telefono fisso.

I soggetti individuati sulla base delle caratteristiche esposte sono:

- *Il Comandante ed il personale del servizio Polizia Municipale (n. 3);*
- *Il personale dell'ufficio tecnico (3).*

Obiettivi per il triennio

Le apparecchiature saranno sostituite solo in caso di guasto irreparabile.

CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE E FAX

Sono presenti nelle varie postazioni di lavoro in tutto 14 fotocopiatrici e 4 fax . Non si ritiene di ridurre il numero degli apparecchi di fotoriproduzione, in quanto ciò peggiorerebbe il servizio. Si precisa, inoltre, che alcuni di questi apparecchi svolgono l'utile servizio di scanner, funzionalità sempre più apprezzata ed utilizzata dai vari uffici per archiviazione ed elaborazione documenti.

Obiettivi per il triennio

Le misure di razionalizzazione delle dotazioni strumentali non possono prescindere da un processo di riordino delle dotazioni, in particolare, per quanto riguarda le fotocopiatrici si dovranno seguire i seguenti criteri:

- le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite , all'occorrenza, secondo adeguate formule negoziali attraversamento i convenzionamenti Consip- Mepa - convenzionamenti regionali- C.U.C. ;*
- le nuove apparecchiature dovranno essere dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice – scanner e stampante di rete;*
- la capacità di stampa dell'apparecchiatura dovrà essere dimensionata in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa degli uffici massimizzando il rapporto costo/beneficio.*

Per quanto riguarda i fax non è prevista alcuna dismissione dal momento che i fax sono dislocati nei vari uffici in modo consono alle necessità ma non si prevedono acquisti in quanto non più utilizzabili nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche.

Per la razionalizzazione dell'uso del telefax si specifica che dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica ogni qualvolta sia possibile, al fine di ridurre le spese telefoniche, di carta e del toner . Per tutte le comunicazioni pubblicitarie e le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche i dipendenti devono rilasciare l'indirizzo di posta elettronica e non di fax.

CRITERI DI GESTIONE DELL'AUTOVELOX

Il dispositivo di rilevazione della velocità viene utilizzato per l'attività di repressione delle infrazioni al codice della strada. La sua dismissione è subordinata allo stato di usura ed al mutare della normativa specifica in materia.

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE E DEGLI AUTOMEZZI

L'ente possiede, alla data del 19.10.2015, un numero limitato di autovetture- automezzi ciascuno impiegato in un diverso servizio come di seguito indicato:

Tipologia	Targa	Modello	Anno immatricolazione	Servizio assegnato
Autovettura	CV107NH	SUBARU SW	2005	Polizia Municipale
Ciclomotore	6J0PG	SFERA Piaggio	1996	Polizia Municipale
Autocarro	BK570DR	TATA	2000	Lavori pubblici
Autocarro	BB961SN	FORD TRANSIT	1999	Lavori pubblici

Escavatore	CNAA047	TERNA	1989	Lavori pubblici
Autovettura	BA604KV	FIAT PUNTO	1998	Ufficio tecnico
Autovettura	CB974XE	FIAT PUNTO	2002	Servizi socio ass.li
Autovettura	BL195YX	FIAT MAREA	2000	Servizi mense sc.
Autovettura	YA662AM	FIAT PANDA 4 X 4 TURNO	2014	Polizia Municipale

Obiettivi del triennio

Si prevede la dismissione e se possibile l'alienazione degli autocarri e dell'escavatore.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio.

Per la fornitura dei carburanti ci si deve avvalere delle convenzioni Consip- MEPA- Regione Piemonte –C.U.C.

La sostituzione dei mezzi verrà effettuata quando i costi delle manutenzioni dovessero raggiungere situazioni antieconomiche. Si dovrà tener conto anche dell'obsolescenza di alcune autovetture che non rientrano nelle norme regionali relativamente all'emissione di scarichi inquinanti.

L'unica possibile regola da stabilire per la razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi per gli anni 2016-2017 e 2018 è quella di coordinare le uscite di ciascuna autovettura per lo svolgimento di più servizi.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

Per quanto concerne poi le unità immobiliari di proprietà comunale di servizio e non , esse sono le seguenti:

Scuola materna Capoluogo

Scuola materna Falicetto

Scuola elementare Capoluogo

Scuola elementare Falicetto

Scuola elementare Villanovetta e annessa palestra

Ex scuole di Villanovetta adibite - locale Ana – Avis e Alloggi ad uso abitativo

Scuola Media L.da Vinci e relativa palestra

Impianti sportivi “Reduci”

Impianti sportivi Palestra Via XXV Aprile

Impianti sportivi nuovo e vecchio campo calcio

Municipio (in parte in affitto a privati con pagamento di regolare canone)

Fabbricato “ Complesso mini alloggi per anziani” – in gestione all’A.T.C.

Palazzo Drago (biblioteca uso istituzionale – sale polivalenti utilizzate anche da privati dietro pagamento di corrispettivo - enoteca in affitto a privato)

Casa anziano

Fabbricato sito in Piazza Schiffer a Villanovetta adibito ad alloggio ad uso abitativo

Sale Kimberly P.zza Schiffer a Villanovetta

Centro anziani di via Cima

Sale associazioni Falicetto

Cimitero del Capoluogo

Cimitero di Villanovetta

Cimitero di Falicetto

Nell’ Ente si registra un buon numero di locali concessi a soggetti privati con canone di affitto adeguato. Alcuni alloggi sono stati concessi in affitto per emergenza abitativa. Per il dettaglio si rinvia al piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare – art. 58 D.L. 112/2008- Legge 133/2008.

PARTE 3**Inammissibilità e improcedibilità**

Agli effetti del comma 7 dell'art.170 del Tuel, le proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione degli enti locali sono dichiarate improcedibili o inammissibili. L'improcedibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione non ancora esaminata e discussa. L'inammissibilità è rilevabile anche nei confronti di una proposta di deliberazione già esaminata e discussa, ma non ancora approvata.

Le pregiudiziali di inammissibilità e di improcedibilità nei confronti delle proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio possono essere rilevate dal Presidente del Consiglio, Sindaco, dai singoli componenti della Giunta, dal Segretario Comunale (o altra figura corrispondente tempo per tempo prevista dalla legge), dai Responsabili di aree e servizi competenti e dal Responsabile del servizio finanziario in sede di espressione dei pareri.

Il Segretario

DOTT. SCARPELLO GIUSTO
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

DOTT. GARRONE MAURO

Il Rappresentante Legale
PANERO GIOVANNI CARLO