

COSTIGLIOLE SALUZZO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2020

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 prevede che le tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione, questo al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo.

La programmazione, come definita dal d.lgs. 118/2011, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interessi di :

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza , interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova di affidabilità e credibilità dell'ente.

Tra gli strumenti di programmazione degli enti locali individuati dal d.lgs. 118/2011, vi è il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e viene presentato dalla Giunta al Consiglio 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 presentati al Consiglio contestualmente.

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

Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che non sono coerenti con le previsioni e di contenuti programmatici del DUP saranno considerate inammissibili e improcedibili in quanto non in linea con la programmazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale stesso.

Il DUP si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa (SeO) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.

7 - OPERE PUBBLICHE	172
8 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	173
9 - FABBISOGNO PERSONALE	174
10 - PIANO DEGLI INCARICHI.....	179
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI	181

LA SEZIONE STRATEGICA

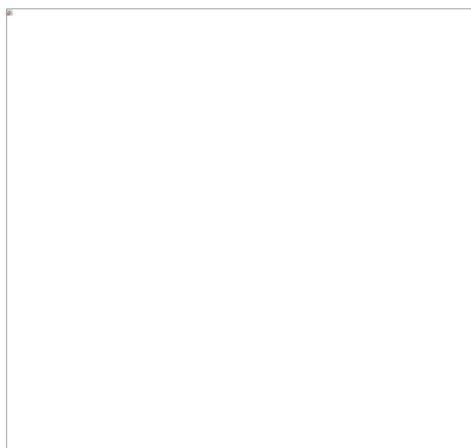
Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
2. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica. A tal fine devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione di opere pubbliche
 - b. i programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e la sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

La Sezione Strategica costituisce la base ed il presupposto per la redazione della Sezione Operativa.



COSTIGLIOLE SALUZZO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2020
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 riporta come principale strategia di Governo il rilancio della crescita e dell'occupazione.

Gli strumenti operativi atti a raggiungerla si possono riassumere in quattro punti:

- I. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici;
- II. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;
- III. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
- IV. il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento) e nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza (+1,2 per cento). L'occupazione cresce, la disoccupazione cala, i conti migliorano, le tasse diminuiscono: il Governo mantiene una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, ha avviato una stagione di misure espansive che permette finalmente di far ripartire il Paese. Ciò accade anche se, negli ultimi mesi del 2015, il quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà dell'Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica.

Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata che nel tendenziale, a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del coordinamento della finanza locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a decorrere da quest'anno, il superamento del PSI introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali. Il superamento del Patto è conseguenza diretta del rafforzamento delle regole di bilancio concordato a livello europeo. Nel marzo 2012, con la sottoscrizione del Fiscal Compact, gli Stati Membri si sono infatti impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio, che prevede l'obbligo di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO) o comunque garantire una rapida convergenza verso tale obiettivo.

La richiamata Legge di Stabilità 2016 prevede, quindi, che gli Enti locali e le Regioni conseguano un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post). La nuova disciplina riguarda tutte le Amministrazioni locali: regioni, province, città metropolitane, comuni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La regola valida per l'anno in corso è meno stringente rispetto a quanto previsto dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio, la quale richiede che siano rispettati quattro vincoli: un saldo non negativo tra

entrate finali e spese finali, in termini di competenza e di cassa, e un saldo non negativo tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, espresso sempre secondo i due criteri contabili.

La Legge di Stabilità 2016 conferma i cosiddetti Patti di solidarietà, ossia i Patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri Enti locali; è introdotta, inoltre, una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. È confermato anche il Patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli Enti locali a livello nazionale.

Questi strumenti di flessibilità sono finalizzati a coniugare l'obiettivo del pareggio di bilancio con l'esigenza di tornare a realizzare investimenti pubblici fondamentali per l'economia locale e nazionale. Viene meno, invece, la flessibilità verticale incentivata, prevista dalle previgenti norme del PSI, non essendo d'ora in poi riconosciuti contributi premiali alle regioni che cedano spazi finanziari ai comuni del proprio territorio per attuare investimenti.

Di particolare rilevanza è, inoltre, l'esclusione ai fini del pareggio delle spese sostenute dalle Amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate tramite l'uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso ad indebitamento. Tale esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni per il 2016. Limitatamente al solo esercizio 2016, inoltre, concorre al conseguimento del pareggio di bilancio il saldo del Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata e di Spesa (FPV), per la sola parte alimentata da risorse proprie. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituite da risorse già accertate, ma destinate al finanziamento di spese degli Enti esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Lo stesso svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV fra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genererà ulteriori effetti espansivi a beneficio dei comuni per circa 600 milioni. I comuni, infatti, sono i soggetti che effettuano la maggior parte della spesa per investimenti delle Amministrazioni locali, e rappresentano di conseguenza gli Enti che ricorrono in misura più ampia all'attivazione del FPV. Più limitati saranno invece gli effetti espansivi a favore di province e città metropolitane, stimati nell'ordine di 70 milioni complessivi.

In considerazione della situazione congiunturale, più favorevole rispetto agli anni passati ma ancora caratterizzata da una dinamicità al di sotto delle attese, nei prossimi mesi il Governo è intenzionato a riformare la legge n. 243 del 2012, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in un'ottica pluriennale. Il bilanciamento tra regole di bilancio e flessibilità alla base della strategia di politica economica nazionale sarà garantito anche a livello locale, correggendo le rigidità che negli anni hanno ostacolato la programmazione di nuovi investimenti.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale al censimento (2011)	3344
Popolazione residente al 31 dicembre 2015	3375
<i>di cui: maschi</i>	1682
<i>femmine</i>	1693
<i>nuclei familiari</i>	1420
<i>comunità/convivenze</i>	2
Popolazione al 1.1.2015	3366
Nati nell'anno	29
Deceduti nell'anno	41
Saldo naturale	-12
Immigrati nell'anno	128
Emigrati nell'anno	107
saldo migratorio	21

<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>9,01</i>	<i>8,32</i>	<i>8,59</i>
9,51	8,61	9,01	8,32	8,59
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>9,01</i>	<i>8,32</i>	<i>8,59</i>
9,51	8,61	9,01	8,32	8,59

Popolazione (stratificazione demografica)

Composizione per età	
Prescolare (0-6 anni)	193
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	249
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	525
Adulta (30-65 anni)	1649
Senile (oltre 65 anni)	759
Popolazione al 31-12-2015	3375

Livello di istruzione della popolazione residente :

Laureati:164 – diplomati: 387 – licenza media inferiore:1175 – licenza elementare: 668 – titolo estero: 179

Condizione socio-economica delle famiglie :

Tra la popolazione attiva circa il 13,50% è dedita all'agricoltura, il 44% all'industria, il 16% al commercio; il 26,5% ad altre attività.

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

AGRICOLTURA

SETTORI: Aziende e allevamenti (anno censimento 2000)

AZIENDE: 32 allevamenti e n. 90 aziende

ARTIGIANATO

SETTORI: Edilizia – officine meccaniche – carpenterie – falegnamerie – autotrasporti – idraulici – panifici – barbieri – parrucchieri (anno censimento 2001)

AZIENDE: N. 95

INDUSTRIA

SETTORI: Tessitura – costruzione porte/pannelli legno – fabbricazione mobili – presagomatura acciaio (anno censimento 2001)

AZIENDE: N. 5

COMMERCIO

SETTORI: Commercio fisso – commercio ambulante – commercio ingrosso – commercio pubblici servizi (dati aggiornati al 31/12/2006 per il piano commerciale)

AZIENDE:

Commercio fisso n. 34 – commercio ambulante n. 14 – ingrosso n. 9 – pubblici esercizi n. 11

TURISMO E AGRITURISMO

SETTORI: Agriturismo – Turismo

AZIENDE: N. 2

BED & BREAKFAST N. 3

2.3 - IL TERRITORIO

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

<i>COSTIGLIOLE SALUZZO</i>			
Superficie in Km ²	16		
Risorse idriche (fiumi e torrenti)	1		
<i>Strade</i>			
Statali Km	0	Provinciali Km	8
Vicinali Km	28	Autostrade Km	0
Comunali Km	19		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	NO	
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	SI/NO	NO	
Artigianali	SI/NO	NO	
Commerciali	SI/NO	NO	
Altri strumenti (specificare)	SI/NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	SI	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	88200		
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

Il piano regolatore comunale è stato adottato con deliberazione del C.C. n. 2 del 18/03/2009 ed è stato approvato con deliberazione DGR 12-57 Regione Piemonte del 10/05/2010.

2.4 - LE STRUTTURE

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

		Esercizio in corso			
		Programmazione pluriennale			
Tipologia	n	2016	2017	2018	2019
		Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
Asili nido	0	0	0	0	0
Scuole materne	1	106	106	106	106
Scuole elementari	1	216	216	216	216
Scuole medie	1	162	162	162	162
Strutture residenziali per anziani	1	30	30	30	30
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
	Bianca Km	1	1	1	1
	Nera Km	29	29	29	29
	Mista Km	5	5	5	5
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	33,3	33,3	33,3	33,3
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	9	9	9	9
	hq	2,05	2,05	2,05	2,05
Punti luce illuminazione pubblica	n	444	444	444	444
Rete gas	Km	15,5	15,5	15,5	15,5

Raccolta rifiuti in quintali:					
Raccolta rifiuti in quintali		25.100	25.100	25.100	25.100
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	0	0	0	0
Veicoli	n	8	8	8	8
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal computer	n	31	31	31	31

3 - PARAMETRI ECONOMICI

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

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2015; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2014 e 2013 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - 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.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	89,79%	91,33%	86,61%
	Entrate Correnti			

3.2 - 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
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	500,09	579,44	579,84
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	399,84	477,09	470,19
	N.Abitanti			

3.3 - 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
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	56,72%	36,16%	35,49%
	Entrate Correnti			

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..).

Il grado di rigidità relativo al 2015 è notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti per effetto dell'estinzione anticipata dei prestiti attivata per un totale di € 350.747,35.

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:

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,70%	24,53%	24,24%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	31,02%	11,63%	11,25%
	Entrate Correnti			

3.4 - 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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	212,31	229,73	237,60
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	143,29	155,82	162,29
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	69,03	73,91	75,31
	N.Abitanti			

3.5 - 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°, oppure come 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.

Spesa di personale con riferimento al macroaggregato 101:

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	28,14%	29,82%	26,27%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	143,29	155,82	162,29
	N.Abitanti			

SPESA DI PERSONALE CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	32,12%	32,15%	28,52%
	Spese Correnti del titolo 1°			

3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà 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.

3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni).

Nel corso dell'esercizio 2015 il Patto di Stabilità risulta essere stato rispettato.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a decorrere da quest'anno, il superamento del PSI introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici.

LINEE PROGRAMMATICHE SINTETIZZATE IN INDIRIZZI STRATEGICI

Si richiamano le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2015 che vengono sintetizzate nei seguenti indirizzi strategici:

Un paese smart – trasparenza	Diffondere il bilancio di fine mandato per informare la cittadinanza sul lavoro svolto dall'amministrazione nel corso dei 5 anni di mandato. Sviluppo del sistema informativo dell'ente, pubblicazioni sul sito internet, invio comunicati stampa per rendere più accessibili al cittadino le informazioni riguardanti i vari aspetti della macchina comunale .
Un paese smart – cultura e turismo	<p>Puntare al completamento del recupero del complesso di Palazzo Giriodi, dall'elevato valore artistico-architettonico e sede municipale anche per valorizzare la posizione privilegiata e la vivacità dell'area che generano un indotto positivo per tutto il centro e il commercio.</p> <p>Sostenere i servizi culturali e le associazioni culturali e sportive che operano sul territorio. Promuovere l'affermazione del Centro Miche <u>Berra</u> e del complesso di Palazzo <u>Sarriod</u> de La Tour come riferimento culturale del territorio.</p> <p>Promuovere la cultura, la lingua, le produzioni e l'identità locale, attraverso azioni specifiche di valorizzazione mirate a sfruttarne le potenzialità.</p> <p>Continuare le attività di scambio culturale con i paesi europei che così tanto hanno affascinato i ragazzi della scuola, con le bellissime esperienze francesi di <u>Banon</u>, <u>Beaumont-les-Valence</u> e <u>Valence</u>.</p> <p>Mantenere la piena collaborazione con la scuola per le attività messe in atto in questi anni sul territorio.</p>

	<p>E' un paese dove i giovani sono protagonisti delle scelte che li riguardano con progetti, iniziative e idee create dai giovani per i giovani che non sono però lasciati soli in questo processo. Coinvolgere i giovani nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni cittadine.</p> <p>Promuovere l'immagine turistica del paese mettendo in rete l'immenso e prezioso patrimonio culturale recuperato in questi <u>anni.Tutelare</u> e conservare il patrimonio ma soprattutto farlo conoscere , comunicarlo alla cittadinanza mediante linguaggi innovativi, moderni ed efficaci. Non limitarsi a realizzare i grandi eventi, bensì sostenere il lavoro di chi, quotidianamente, con le proprie attività indirizzate a tutta la cittadinanza, contribuisce a promuovere la crescita culturale e sociale della città, ovvero i servizi comunali (la biblioteca, l'istituto scolastico cittadino, gli istituti e le associazioni culturali).</p> <p>Mantenere le importanti iniziative consolidate negli anni.Attuare accordi di programma delle politiche turistiche e culturali del territorio del Monviso (Saluzzo e le sue valli, Busca, territorio MAB UNESCO e Parco regionale del Queyras) per il turismo sostenibile (cultura, ambiente, sport, eno-gastronomia, ecc.).Proseguire le varie iniziative per attrarre turismo culturale sul territorio (Castelli aperti, giornate FAI, visite guidate, allestimento mostre e musei, presentazione libri, incontri specialistici, rassegne, incontro con personaggi).</p>
Un paese smart – sicurezza per le persone	<p>Promuovere la sicurezza continuando a rendere vivi, abitati e curati gli spazi comuni, le vie, le piazze , i parchi... in modo che diventino luogo di incontro e di relazione. Rafforzare le relazioni di vicinato. Potenziare i controlli anche con sistemi di videosorveglianza</p>
Un paese smart – sport	<p>Si adopera per l'avvio della realizzazione del centro sportivo in via Busca. Una bellissima area dove polo scolastico e polo sportivo si integreranno a servizio dei giovani, delle famiglie e di tutta la cittadinanza. Il parcheggio della bocciolina e quello della sala polivalente, gli spogliatoi, saranno funzionali al progetto, così come la struttura della bocciolina che diventerà il biglietto da visita degli impianti. Così si realizzeranno: - aree verdi libere per gioco dei ragazzi, dei bambini e per piccoli tornei estivi;- percorsi per l'atletica e la podistica;- impianti per il beach volley e calcio a 5;- campi bocce petanque.Impegno alla promozione ed alla partecipazione ad eventi come "Comuni per lo Sport". Collaborazione con le associazioni esistenti. Attuazione delle attività inerenti di riconoscimento di "Community european sport 2016".Oltre all'aggregazione dei giovani, eventi come questo diffondono la conoscenza e la pratica di varie discipline sportive, anche di quelle meno conosciute e praticate.</p>

<p>Un paese smart – ambiente</p>	<p>Miglioramento ulteriore del percorso di raccolta differenziata rifiuti al fine di garantire una migliore qualità della vita sul territorio. Percorsi e azioni mirate per la sensibilizzazione e per la diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti - programmi rifiuti zero, utilizzo prodotti alternativi, azioni sul "riuso" dei materiali - che contribuiranno a ridurre i costi.</p> <p>Attivazione procedure per riappropriazione del servizio idrico con sensibile diminuzione degli importi delle utenze pagate dai cittadini e miglioramento dei servizi e della rete idrica.</p> <p>Riduzione dei consumi: riduzione della spesa per illuminazione pubblica utilizzando il sistema Led. Sistemazione della viabilità rurale</p> <p>Manutenzione costante dell'abitato e del territorio (collinare, agricolo e alveo del torrente Varaita) con operazioni di prevenzione e pulizia.</p> <p>Realizzazione di ulteriori interventi per la mitigazione del rischio.</p> <p>Attività di sensibilizzazione ai temi ambientali nelle scuole e nel sostegno al gruppo di protezione civile comunale nella sua opera di lavoro sul territorio.</p>
<p>Un paese smart – sociale</p>	<p><u>Mantenere</u> i servizi esistenti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita con particolare attenzione alle problematiche educative e di istruzione, alle problematiche degli anziani ed alle disabilità cercando di offrire pari opportunità per tutti.</p> <p>Lavorare a fianco a fianco con tutte le associazioni di volontariato e promuovere la cittadinanza attiva perché solo lavorando assieme si può andare lontano, con la piena inclusione di chi è in situazione di disabilità, con i giovani, le donne, gli anziani, le famiglie, luogo di crescita e di educazione al vivere civile; risorsa per la società tutta.</p> <p>Lavorare a fianco a fianco con tutte le associazioni di volontariato e promuovere la cittadinanza attiva perché solo lavorando assieme si può andare lontano, con la piena inclusione di chi è in situazione di disabilità, con i giovani, le donne, gli anziani, le famiglie, luogo di crescita e di educazione al vivere civile; risorsa per la società tutta.</p>

<p>Un paese smart – lavoro</p>	<p>Impostare le azioni superando il mero assistenzialismo che demotiva gli assistiti e non li aiuta a creare un proprio progetto di vita, per accedere ad un nuovo concetto di Welfare, il Welfare generativo o restituivo: in situazione di bisogno la comunità ti è accanto e ti aiuta, in cambio ti chiede un utilizzo delle tue competenze in termini di altro aiuto (bambini, persone sole, etc.) o di lavoro per la comunità. Lavorare a fianco ed in rete con le Associazioni di volontariato sociale esistenti sul territorio in modo da coordinare gli aiuti, evitare doppioni, costruendo progetti mirati per ogni singolo nucleo in difficoltà che viene accompagnato nella gestione dei suoi bisogni.</p> <p>Impegno a restituire piena dignità ad ogni forma di diritto combattendo la povertà nuova e vecchia attraverso il sostegno al reddito con la creazione di forme di lavoro (borse lavoro e tirocini formativi).</p> <p>Agire sull' attrattività derivante dalla centralità dei servizi per favorire investimenti, stimolare la nascita di nuove esperienze lavorative promuovendo una politica di innovazione, creando le condizioni migliori per garantire l'aggancio ad una ripresa economica.</p> <p>Agevolare l'affermazione di una rete per facilitare incontro domanda-offerta, con la partecipazione di associazioni imprenditoriali e sindacali, di scuole e centri di formazione professionale, al centro per l'impiego e di imprese.</p> <p>Promuovere esperienze di tirocinio per i giovani (esperienza già attualmente sperimentata e da proseguire).</p> <p>Promuovere progetti di reinserimento di lavoratori <u>esplulsi</u> dal processo produttivo.</p>
<p>Un paese smart – salute, educazione e qualità della vita</p>	<p>Un paese dove i bambini e le loro famiglie possono contare sui servizi di qualità accessibili a tutti che aiutino i bambini nella loro crescita; un paese dove i bambini possono trovare parchi pubblici attrezzati in cui giocare e socializzare, impianti sportivi per praticare; un paese dove i bambini possono muoversi in sicurezza, un paese dove gli edifici scolastici sono sicuri ed accoglienti, dove si aiuta la scuola con progetti mirati a garantire pari opportunità per tutti per poter contare su tutte le intelligenze per costruire il futuro.</p> <p><u>Adopersi</u> per garantire ai cittadini un sistema sanitario di qualità che metta al centro la persona, il paziente, capace di garantire non solo la qualità e competenza ma anche disponibilità, mettendo al centro il paziente, la persona.</p>
<p>Un paese smart – agricoltura, attività produttive</p>	<p>Sostegno alle imprese, ai commercianti, ai lavoratori. Collaborazione con i vari enti, con le varie categorie, con gli operatori e con le aziende.</p>

	<p>Sistemazione dell'attuale area artigianale e valutazione di previsione di adeguate aree per nuovi insediamenti che si inseriscano nel contesto ambientale e produttivo del territorio.</p> <p>Sostegno al commercio di prossimità con attività di riqualificazione e rivitalizzazione della città, a partire dal centro storico (es. completamento del piano di riqualificazione urbana).</p> <p>Iniziative che facilitino l'insediamento di nuove attività produttive (lo sportello unico deve sempre più diventare cabina di regia per chi vuole aprire una attività produttiva nel nostro territorio, facilitando le procedure e garantendo tempi rapidi e certi).</p> <p>Promuovere il contenimento del consumo del suolo ponendo attenzione alla riqualificazione del costruito e sostenendo la funzione sociale ed economica del centro.</p> <p>Sostegno all'attività agricola promuovendo l'interessamento di tutti gli enti e delle strutture interessate. Collaborazione con i vari enti, con le varie categorie, con gli operatori e con le aziende. Sostegno ai consorzi irrigui presenti sul territorio. Valorizzazione dei prodotti agricoli per far sì che venga riconosciuta dal mercato dal qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti del nostro territorio. Iniziative di promozione attraverso importanti eventi e manifestazioni</p>
Un paese smart – innovazione	<p>Valutare attraverso l'utilizzo delle nuove ed ormai collaudate tecnologie, le possibilità di risparmio della gestione dell'ente comune e l'inserimento di un servizio di <u>inernet</u> gratuito in modalità WI-FI che consente al territorio di essere più aperto, più attrattivo e fruibile ai turisti e residenti.</p>

4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

<i>Servizio</i>	<i>Affidatario</i>
<i>Pubbliche affissioni e impianti pubblicitari</i>	Duomo Gpa
<i>Gestione impianti di illuminazione pubblica</i>	Enel Sole
<i>Acquedotto</i>	Acque potabili
<i>Fognature e depurazioni</i>	Acda spa
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi</i>	Consorzio Monviso Solidale
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Concessione ad associazioni operanti sul territorio
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Consorzio Servizi ecologia e ambiente
<i>Servizio di riscossione coattiva</i>	Areariscossioni srl
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Luxom illuminazioni votive srl

5 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI**STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE**

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

ENTI e SOCIETÀ PARTECIPATE	Identificativo Fiscale		Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione		Indicatori Economici/patrimoniali
	NATURA GIURIDICA	OGGETTO SOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ONERE COMPLESSIVO BILANCIO 2015	RISULTATO DI BILANCIO 2012	RISULTATO DI BILANCIO 2013	RISULTATO DI BILANCIO 2014
ACDA Spa – Azienda cuneese dell'acqua – Cuneo – C.F. 80012250041	SpA	Gestione del ciclo idrico integrato	0,02%	,00	376.823,00	2.104.078,00	2.599.052,00
CSEA – Consorzio servizi ecologia e ambiente – Saluzzo – C.F. 94010350042	Consorzio di funzioni ai sensi della L.R. Piemonte n. 24/2002 di diritto pubblico – art. 31 Tuel	Gestione dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani	1,93%	253.890,28	5.286,00	55.279,00	58.695,00
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE – Fossano – C.F. 02539930046	Consorzio di diritto pubblico – art. 31 Tuel	Gestione dei servizi socio- assistenziali	1,90%	93.866,93	52.307,48	63.472,05	157.758,57
CONSORZIO BIM DEL VARAITA - Frassino - C.F. 85001990044	Consorzio art. 1 c. 2 L. 27/12/1953 n. 959	Provvedere all'impiego del sovracanone di cui al 14° comma dell'art. 1 della L. 959/1953.	2,20%	0,00	491.960,97	478.670,84	693.284,05
CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA RESIST. E SOCIETÀ CONTEM. DELLA PROVINCIA DI CUNEO – Cuneo . C.F. 80017990047	Consorzio di diritto pubblico – art. 131 Tuel	Promozione della conoscenza della storia e della società contemporanea	0,397%	361,36	32.867,30	38.743,53	46.634,99

6 - OPERE PUBBLICHE

6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		PREVISIONI 2016
Cap. 7830/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	86.000,00
Cap. 8230/662	PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	500.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	586.000,00

7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2015 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

ATTIVO	ANNO 2014	ANNO 2015
Immobilizzazioni immateriali	20.707,06	16.682,30
Immobilizzazioni materiali	12.423.970,84	12.883.219,90
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	3.344,64
Totale immobilizzazioni	12.444.673,90	12.903.246,84
Rimanenze	0,00	0,00
Crediti	985.356,01	527.613,82
Altre attività finanziarie	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.059.184,41	1.070.191,30
Totale attivo circolante	2.044.540,42	1.597.805,12
Ratei e risconti	13.762,18	13.566,72
Totale dell'attivo	14.502.976,50	14.514.618,68
Conti d'ordine	866.366,31	594.816,44

PASSIVO	ANNO 2014	ANNO 2015
Patrimonio netto	6.516.445,08	6.698.728,56
conferimenti	5.561.083,79	5.920.320,24
Debiti di finanziamento	1.970.902,74	1.471.381,84
Debiti di funzionamento	409.233,74	288.395,97
Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00
Debiti per somme anticipate da terzi	10.187,71	98.987,62
Totale debiti	2.878.705,45	1.858.765,43
Ratei e risconti	35.123,38	36.804,45
Totale del passivo	14.502.976,50	14.514.618,68
Conti d'ordine	866.366,31	594.816,44

Voce di Stampa

2015

2014

RISULTATO COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO NETTO**Consistenza iniziale al 01.01.2015**

6.516.445,08

Consistenza finale al 31.12.2015

6.698.728,56

Incremento del patrimonio (= risultato della gestione economica)**182.283,48**

8 - TRIBUTI E TARIFFE

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che 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 del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

Le aliquote sono state determinate con la deliberazione del C.C. n. 38 del 21/12/2015 come segue:

ALIQUOTE IMU ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	7,6 per mille
Immobili ad uso abitativo sfitti da più di due anni	7,6 per mille
Aliquota terreni	9,2 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,2 per mille
Detrazione per abitazione principale, ove spettante	€ 200,00

Il gettito stimato relativo all'anno 2017 è pari ad € 372.000,00 al netto di € 129.147,48 trattenuti dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà. Per l'anno 2017 le aliquote rimangono confermate.

RECUPERO EVASIONE ICI-IMU – Continuano ad essere previsti proventi connessi all'attività di accertamento che viene svolta direttamente dall'ufficio tributi comunale.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Le aliquote sono state determinate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2015 come segue:

ALIQUOTE TASI ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	1,4
Aliquota fabbricati strumentali	1
Aliquota aree fabbricabili	1,4

Per i soggetti titolari di diritto reale è determinata un'autonoma obbligazione tributaria pari all'80% del tributo.

Per gli occupanti è determinata un'autonoma obbligazione tributaria pari al 20% del tributo.

Il gettito per l'anno 2017 è stabilito in € 105.800,00 e le aliquote rimangono confermate.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 il Consiglio Comunale provvederà ad approvare il piano finanziario e le relative tariffe.

RECUPERO EVASIONE TARSU-TARES-TARI – Continuano ad essere previsti proventi connessi all'attività di accertamento che viene svolta direttamente dall'ufficio tributi comunale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

Le aliquote sono state determinate con deliberazione del C.C. n. 41 del 21/12/2015 come segue:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,40%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,45%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,50%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,55%
Reddito oltre 75.000,01€	0,60%

Il gettito previsto per l'anno 2017 è di circa 170.000,00 e le aliquote relative sono confermate.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

La previsione è stata effettuata in base al canone minimo previsto dalla convenzione con la Società Duomo Gpa di Milano, tenuto conto degli incassi realizzati nel 2015.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo, istituito con la Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. In questi ultimi anni si è ridotto notevolmente per i seguenti motivi:

- applicazione dell'art. 16 comma 6 D.L. 95/2012 spendig review, con un taglio complessivo che è passato da 2.500 milioni previsti per il 2014 a 2.600 milioni per il 2015;
- applicazione art. 47 c. 8 D.L. 66/2014, con un taglio complessivo che è passato da 375,6 milioni a 563,4 milioni;
- ulteriore tagli di 1.200 milioni previsti nella legge di stabilità 2014
- la legge di stabilità 2016 ha modificato il criterio di riparto del fondo
- la bozza della legge di bilancio 2017 modifica nuovamente il criterio di riparto del fondo.

Alla luce delle ultime disposizioni normative il fondo di solidarietà per il 2016 è di euro 353.938,98. L'Imu trattenuta dallo Stato è stata ridotta a euro 129.147,48 mentre si ha una riduzione delle entrate Imu e Tasi per effetto delle esenzioni previste nella legge di stabilità 2016 pari ad euro 108.519,76. In totale nel 2016 si è avuta una riduzione delle entrate rispetto al 2015, pari a circa 28.000,00 euro. Il fondo di solidarietà per l'anno 2017 è stato previsto per l'importo di 338.000,00 € con una riduzione a titolo prudenziale di € 15.000,00 dovuta ai nuovi criteri di riparto.

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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 classifica la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

VENDITA DI BENI E SERVIZI

Le risorse più significative sono: diritti di segreteria, diritti di rogito, diritti sugli atti dei servizi demografici, proventi dalla mensa scolastica, proventi dal servizio trasporto alunni.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto o di comodato.

Il canone Cosap per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti. Per quanto riguarda i relativi proventi la previsione è stata formulata in relazione al trend degli esercizi precedenti.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tali risorse è

accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione.

INTERESSI ATTIVI

Risorsa generata dai fondi disponibili in Banca d'Italia, di importo modesto a seguito del ritorno al regime di tesoreria unica.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa categoria le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute a vario titolo come ad esempio: rimborsi di imposte di registro, rimborsi per utilizzi energia elettrica area mercatale e casa dell'acqua, risarcimento danni, rimborsi diversi.

TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in c/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

TRASFERIMENTI DALLO STATO – I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente azzerati e sono stati sostituiti dal fondo di solidarietà di cui è già stato detto nella sezione entrate tributarie. Il contributo per lo sviluppo investimenti, contributi che furono riconosciuti a fronte di mutui contratti ormai molti anni or sono, si azzerò nel 2017.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE – Anche i trasferimenti regionali non rappresentano più un'entrata significativa del bilancio comunale, gli importi previsti sono riferiti soprattutto al contributo per il sostegno alla locazione, il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che il comune gestisce in nome e per conto della regione stessa (funzioni delegate).

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA – Dalla Provincia è previsto il solo trasferimento per assistenza scolastica e diritto allo studio.

9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITA' FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2017	40.620,00	0,00	40.620,00
	2018	40.720,00	0,00	40.720,00
	2019	40.820,00	0,00	40.820,00
	2020	40.820,00	0,00	40.820,00
	2021	40.820,00	0,00	40.820,00
02 - Segreteria generale	2017	163.650,00	0,00	163.650,00
	2018	163.650,00	0,00	163.650,00
	2019	163.650,00	0,00	163.650,00
	2020	163.650,00	0,00	163.650,00
	2021	163.650,00	0,00	163.650,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	108.100,00	0,00	108.100,00

	2018	108.400,00	0,00	108.400,00
	2019	108.650,00	0,00	108.650,00
	2020	108.650,00	0,00	108.650,00
	2021	108.650,00	0,00	108.650,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	52.200,00	0,00	52.200,00
	2018	52.200,00	0,00	52.200,00
	2019	52.200,00	0,00	52.200,00
	2020	52.200,00	0,00	52.200,00
	2021	52.200,00	0,00	52.200,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	14.500,00	5.000,00	19.500,00
	2018	13.600,00	50.000,00	63.600,00
	2019	12.800,00	50.000,00	62.800,00
	2020	12.600,00	0,00	12.600,00
	2021	11.700,00	0,00	11.700,00
06 - Ufficio tecnico	2017	247.980,00	27.000,00	274.980,00
	2018	248.730,00	3.000,00	251.730,00
	2019	250.280,00	0,00	250.280,00
	2020	250.280,00	0,00	250.280,00
	2021	250.280,00	0,00	250.280,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	69.200,00	0,00	69.200,00
	2018	69.200,00	0,00	69.200,00
	2019	69.200,00	0,00	69.200,00
	2020	69.200,00	0,00	69.200,00
	2021	69.200,00	0,00	69.200,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2017	28.800,00	0,00	28.800,00

	2018	29.300,00	0,00	29.300,00
	2019	30.300,00	0,00	30.300,00
	2020	30.300,00	0,00	30.300,00
	2021	30.300,00	0,00	30.300,00
10 - Risorse umane	2017	44.142,70	0,00	44.142,70
	2018	25.248,00	0,00	25.248,00
	2019	25.248,00	0,00	25.248,00
	2020	25.248,00	0,00	25.248,00
	2021	25.248,00	0,00	25.248,00
11 - Altri servizi generali	2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00
	2018	2.000,00	0,00	2.000,00
	2019	2.000,00	0,00	2.000,00
	2020	2.000,00	0,00	2.000,00
	2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 01	2017	771.192,70	38.000,00	809.192,70
	2018	753.048,00	53.000,00	806.048,00
	2019	755.148,00	50.000,00	805.148,00
	2020	754.948,00	0,00	754.948,00
	2021	754.048,00	0,00	754.048,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2017	61.050,00	0,00	61.050,00
	2018	61.050,00	0,00	61.050,00
	2019	61.050,00	0,00	61.050,00
	2020	61.050,00	0,00	61.050,00
	2021	61.050,00	0,00	61.050,00

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2017	0,00	35.000,00	35.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03	2017	61.050,00	35.000,00	96.050,00
	2018	61.050,00	0,00	61.050,00
	2019	61.050,00	0,00	61.050,00
	2020	61.050,00	0,00	61.050,00
	2021	61.050,00	0,00	61.050,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2017	22.500,00	0,00	22.500,00
	2018	22.700,00	0,00	22.700,00
	2019	22.800,00	0,00	22.800,00
	2020	22.800,00	0,00	22.800,00
	2021	22.800,00	0,00	22.800,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	62.000,00	800.000,00	862.000,00
	2018	62.900,00	0,00	62.900,00
	2019	63.700,00	0,00	63.700,00
	2020	63.700,00	0,00	63.700,00
	2021	63.700,00	0,00	63.700,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2017	118.800,00	0,00	118.800,00
	2018	118.900,00	0,00	118.900,00
	2019	118.620,00	0,00	118.620,00
	2020	117.640,00	0,00	117.640,00

	2021	116.600,00	0,00	116.600,00
07 - Diritto allo studio	2017	810,00	0,00	810,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04	2017	204.110,00	800.000,00	1.004.110,00
	2018	204.500,00	0,00	204.500,00
	2019	205.120,00	0,00	205.120,00
	2020	204.140,00	0,00	204.140,00
	2021	203.100,00	0,00	203.100,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	0,00	981.000,00	981.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	3.900,00	4.500,00	8.400,00
	2018	3.900,00	2.000,00	5.900,00
	2019	3.900,00	2.000,00	5.900,00
	2020	3.900,00	0,00	3.900,00
	2021	3.900,00	0,00	3.900,00
Totale Missione 05	2017	3.900,00	985.500,00	989.400,00
	2018	3.900,00	2.000,00	5.900,00
	2019	3.900,00	2.000,00	5.900,00

	2020	3.900,00	0,00	3.900,00
	2021	3.900,00	0,00	3.900,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2017	60.547,00	150.000,00	210.547,00
	2018	60.447,00	0,00	60.447,00
	2019	57.097,00	0,00	57.097,00
	2020	54.247,00	0,00	54.247,00
	2021	54.047,00	0,00	54.047,00
02 - Giovani	2017	4.000,00	0,00	4.000,00
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
	2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Missione 06	2017	64.547,00	150.000,00	214.547,00
	2018	64.447,00	0,00	64.447,00
	2019	61.097,00	0,00	61.097,00
	2020	58.247,00	0,00	58.247,00
	2021	58.047,00	0,00	58.047,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	3.500,00	0,00	3.500,00
	2018	2.600,00	0,00	2.600,00
	2019	2.700,00	0,00	2.700,00
	2020	2.700,00	0,00	2.700,00
	2021	2.700,00	0,00	2.700,00
Totale Missione 07	2017	3.500,00	0,00	3.500,00

	2018	2.600,00	0,00	2.600,00
	2019	2.700,00	0,00	2.700,00
	2020	2.700,00	0,00	2.700,00
	2021	2.700,00	0,00	2.700,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2017	500,00	0,00	500,00
	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 08	2017	500,00	0,00	500,00
	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2017	0,00	365.000,00	365.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	16.700,00	0,00	16.700,00
	2018	16.800,00	0,00	16.800,00
	2019	16.900,00	0,00	16.900,00
	2020	16.900,00	0,00	16.900,00

	2021	16.900,00	0,00	16.900,00
03 - Rifiuti	2017	290.800,00	1.000,00	291.800,00
	2018	290.800,00	0,00	290.800,00
	2019	290.800,00	0,00	290.800,00
	2020	290.800,00	0,00	290.800,00
	2021	290.800,00	0,00	290.800,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	0,00	6.500,00	6.500,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09	2017	307.500,00	372.500,00	680.000,00
	2018	307.600,00	0,00	307.600,00
	2019	307.700,00	0,00	307.700,00
	2020	307.700,00	0,00	307.700,00
	2021	307.700,00	0,00	307.700,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2017	137.550,00	14.000,00	151.550,00
	2018	140.350,00	1.130.000,00	1.270.350,00
	2019	141.900,00	2.405.000,00	2.546.900,00
	2020	141.700,00	0,00	141.700,00
	2021	141.500,00	0,00	141.500,00
Totale Missione 10	2017	137.550,00	14.000,00	151.550,00
	2018	140.350,00	1.130.000,00	1.270.350,00
	2019	141.900,00	2.405.000,00	2.546.900,00

	2020	141.700,00	0,00	141.700,00
	2021	141.500,00	0,00	141.500,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2017	4.000,00	0,00	4.000,00
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
	2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Missione 11	2017	4.000,00	0,00	4.000,00
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
	2021	4.000,00	0,00	4.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	15.616,00	0,00	15.616,00
	2018	15.616,00	0,00	15.616,00
	2019	15.616,00	0,00	15.616,00
	2020	15.616,00	0,00	15.616,00
	2021	15.616,00	0,00	15.616,00
03 - Interventi per gli anziani	2017	9.100,00	0,00	9.100,00
	2018	8.270,00	0,00	8.270,00
	2019	7.580,00	0,00	7.580,00
	2020	7.430,00	0,00	7.430,00
	2021	7.330,00	0,00	7.330,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	26.520,00	0,00	26.520,00

	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2017	11.300,00	0,00	11.300,00
	2018	11.300,00	0,00	11.300,00
	2019	11.300,00	0,00	11.300,00
	2020	11.300,00	0,00	11.300,00
	2021	11.300,00	0,00	11.300,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	96.000,00	0,00	96.000,00
	2018	96.000,00	0,00	96.000,00
	2019	96.000,00	0,00	96.000,00
	2020	96.000,00	0,00	96.000,00
	2021	96.000,00	0,00	96.000,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2017	3.100,00	0,00	3.100,00
	2018	3.100,00	0,00	3.100,00
	2019	3.100,00	0,00	3.100,00
	2020	3.100,00	0,00	3.100,00
	2021	3.100,00	0,00	3.100,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	4.700,00	14.000,00	18.700,00
	2018	4.800,00	15.000,00	19.800,00
	2019	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 12	2017	166.336,00	14.000,00	180.336,00

	2018	139.586,00	15.000,00	154.586,00
	2019	139.096,00	10.000,00	149.096,00
	2020	138.946,00	0,00	138.946,00
	2021	138.846,00	0,00	138.846,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	34.000,00	0,00	34.000,00
	2018	34.000,00	0,00	34.000,00
	2019	34.000,00	0,00	34.000,00
	2020	34.000,00	0,00	34.000,00
	2021	34.000,00	0,00	34.000,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2017	5.000,00	0,00	5.000,00
	2018	5.000,00	0,00	5.000,00
	2019	5.000,00	0,00	5.000,00
	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 14	2017	39.000,00	0,00	39.000,00
	2018	39.000,00	0,00	39.000,00
	2019	39.000,00	0,00	39.000,00
	2020	39.000,00	0,00	39.000,00
	2021	39.000,00	0,00	39.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2017	6.570,00	0,00	6.570,00
	2018	6.671,00	0,00	6.671,00
	2019	7.218,00	0,00	7.218,00
	2020	8.073,00	0,00	8.073,00

	2021	6.539,00	0,00	6.539,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2017	31.000,00	0,00	31.000,00
	2018	31.000,00	0,00	31.000,00
	2019	31.000,00	0,00	31.000,00
	2020	31.000,00	0,00	31.000,00
	2021	31.000,00	0,00	31.000,00
03 - Altri Fondi	2017	3.050,00	0,00	3.050,00
	2018	2.050,00	0,00	2.050,00
	2019	2.050,00	0,00	2.050,00
	2020	2.050,00	0,00	2.050,00
	2021	2.050,00	0,00	2.050,00
Totale Missione 20	2017	40.620,00	0,00	40.620,00
	2018	39.721,00	0,00	39.721,00
	2019	40.268,00	0,00	40.268,00
	2020	41.123,00	0,00	41.123,00
	2021	39.589,00	0,00	39.589,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	102.000,00	0,00	102.000,00
	2018	105.800,00	0,00	105.800,00
	2019	111.000,00	0,00	111.000,00
	2020	114.525,00	0,00	114.525,00
	2021	118.499,00	0,00	118.499,00
Totale Missione 50	2017	102.000,00	0,00	102.000,00
	2018	105.800,00	0,00	105.800,00
	2019	111.000,00	0,00	111.000,00

	2020	114.525,00	0,00	114.525,00
	2021	118.499,00	0,00	118.499,00
Totale Generale	2017	1.905.805,70	2.409.000,00	4.314.805,70
	2018	1.866.102,00	1.200.000,00	3.066.102,00
	2019	1.872.479,00	2.467.000,00	4.339.479,00
	2020	1.872.479,00	0,00	1.872.479,00
	2021	1.872.479,00	0,00	1.872.479,00

10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione					
Tipologia 0000 - .					
0000000 - .	17.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	17.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0	17.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	372.000,00	373.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	388.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	105.800,00	106.300,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
Totale Tipologia 0101	1.069.800,00	1.064.300,00	1.067.800,00	1.067.800,00	1.067.800,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
Totale Tipologia 0301	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
Totale Titolo 1	1.407.800,00	1.402.300,00	1.405.800,00	1.405.800,00	1.405.800,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	24.135,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	105.829,00	87.020,00	86.597,00	86.597,00	86.597,00
Totale Tipologia 0101	129.964,00	111.155,00	110.732,00	110.732,00	110.732,00
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia 0102	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Totale Tipologia 0103	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Totale Titolo 2	132.684,00	113.875,00	113.452,00	113.452,00	113.452,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010100 - Vendita di beni	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	101.300,00	103.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	184.527,00	185.027,00	186.327,00	186.327,00	186.327,00
Totale Tipologia 0100	296.127,00	298.627,00	301.927,00	301.927,00	301.927,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Tipologia 0200	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0300	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3050200 - Rimborsi in entrata	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Totale Tipologia 0500	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
Totale Titolo 3	347.427,00	349.927,00	353.227,00	353.227,00	353.227,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					

Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.298.000,00	1.102.000,00	2.377.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	2.298.000,00	1.102.000,00	2.377.000,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	86.000,00	83.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	86.000,00	83.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 0100	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020300 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Totale Tipologia 0200	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo 9	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Totale generale	5.494.805,70	4.246.102,00	5.519.479,00	2.552.479,00	2.552.479,00

11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo 1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 0200	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo 3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

11.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Spese correnti					
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
103 - Acquisto di beni e servizi	33.310,00	25.200,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
104 - Trasferimenti correnti	8.000,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Titolo 1	43.810,00	35.200,00	33.300,00	35.300,00	35.300,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	43.810,00	35.200,00	33.300,00	35.300,00	35.300,00

12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

	Andamento delle quote capitale e interessi			
	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	56.450,00	50.820,00	45.650,00	39.270,00
<i>Quota Capitale</i>	102.000,00	105.800,00	111.000,00	114.525,00
Totale	158.450,00	156.620,00	156.650,00	153.795,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti			
	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	56.450,00	50.820,00	45.650,00	39.270,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.872.111,00	1.850.302,00	1.856.679,00	1.856.679,00
% su Entrate Correnti	3,02%	2,75%	2,46%	2,12%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

L'entità del ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti e l'impatto della spesa per il rimborso dei mutui sul bilancio corrente nel corso degli anni è illustrato nella seguente tabella che riporta l'indebitamento dell'ente nel periodo tra il 2014 e il 2020:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	2.127.685,31	1.970.902,74	1.471.381,84	1.292.165,65	1.191.699,65	1.086.409,65	976.057,65
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	-156.782,57	-148.773,55	-114.000,00	-100.466,00	-105.290,00	-110.352,00	-115.664,00
Estinzioni anticipate	0,00	-350.747,35	-65.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.970.902,74	1.471.381,84	1.292.165,65	1.191.699,65	1.086.409,65	976.057,65	860.393,65

Dall'analisi dei dati esposti si evidenzia che negli ultimi anni il comune, anche in considerazione dei vincoli imposti dal meccanismo del patto di stabilità e ora del pareggio di bilancio, ha scelto di non ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento preferendo destinare risorse alla riduzione del debito.

A tale proposito si rileva che nel corso del 2016 sono state attivate estinzioni anticipate di mutui per un totale di € 65.216,19.

12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Le disponibilità di cassa del bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

A livello prudenziale nel corso del 2017 è stata prevista l'anticipazione di cassa, ma l'attuale liquidità consente di presumere che anche per il 2017 e per il periodo considerato nella programmazione non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Il limite di legge per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è comunque il seguente:

LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	
Entrate di parte corrente accertate nel penultimo anno precedente (titoli I, II e III conto del bilancio 2015)	1.881.741,73
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
Entrate finanziarie correnti delegabili	1.881.741,73
Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie accertate)	470.435,46

13 - EQUILIBRI DI BILANCIO 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.

13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	17.894,70	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.887.911,00	1.866.102,00	1.872.479,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti di cui:	(-)	1.803.805,70	1.760.302,00	1.761.479,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		31.000,00	31.000,00	31.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	102.000,00	105.800,00	111.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00

13.3 - EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2-T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

13.4 - PREVISIONE DI CASSA

	2017
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	183.746,91
<i>Previsioni Pagamenti</i>	7196578,73
<i>Previsioni Riscossioni</i>	7.755.466,72
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	742.634,90

14 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 prevede, a decorrere da quest'anno, l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (solo per l'esercizio 2016)	[+]			
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (solo per l'esercizio 2016)	[-]			
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.407.800,00	1.402.300,00	1.405.800,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	132.684,00	113.875,00	113.452,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)			
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)			
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	132.684,00	113.875,00	113.452,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	347.427,00	349.927,00	353.227,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	4.296.911,00	3.066.102,00	4.339.479,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.803.805,00	1.760.302,00	1.761.479,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)			
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	31.000,00	31.000,00	31.000,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (1)	(-)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	[-]	3.050,00	2.050,00	2.050,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	3.050,00	2.050,00	2.050,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1.769.755,00	1.727.252,00	1.728.429,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (solo per l'esercizio 2016)	[+]			
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (solo per l'esercizio 2016)	[-]			
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)			
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto delle quote finanziate da avanzo (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)			
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)	(+)	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	(-)	4.178.755,00	2.927.252,00	4.195.429,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		118.155,00	138.850,00	144.050,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00		

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		118.155,00	138.850,00	144.050,00

15 - RISORSE UMANE

La dotazione organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Area Tecnica							
Categoria	Qualifica Professionale	2017		2018		2019	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore direttivo responsabile area tecnica	1	0	1	0	1	0
C	Istruttore tecnico p.t. 77,77%	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1
B	Esecutore tecnico specializzato	1	1	1	1	1	1
B	Necroforo-operaio-autista scuolabus p.t. 50%	1	0	1	0	1	0
Area Economico-Finanziaria							
Categoria	Qualifica Professionale	2017		2018		2019	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore direttivo responsabile area finanziaria	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore contabile	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore contabile p.t. 50%	1	1	1	1	1	1

<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Categoria</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	Istruttore direttivo comandante vigili urbani	1	0	1	0	1	0
C	Agente di polizia locale	1	1	1	1	1	1
C	Agente di polizia locale	1	0	1	0	1	0
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Categoria</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	Istruttore direttivo	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1
<i>Area Amministrativa</i>							
<i>Categoria</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	Istruttore direttivo p.t. 50%	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1

<i>Totale</i>								
<i>2017</i>			<i>2018</i>			<i>2019</i>		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
16	12	494.190,06	16	12	494.190,06	16	12	494.190,06

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Anticorruzione e trasparenza: il decreto legislativo n. 97/2016 ha innovato in maniera significativa per quanto concerne la tematica dell'anticorruzione, stabilendo che le disposizioni relative alla trasparenza costituiscano una specifica sezione del piano anticorruzione.

Vi è inoltre l'obbligo di indicare obiettivi strategici al riguardo; non solo, ma il nuovo PNA (piano nazionale anticorruzione) ha fornito anche diverse indicazioni specifiche, per quanto concerne l'ente locale, in merito al "Governo del territorio".

In tale contesto, obiettivi strategici possono essere individuati come segue:

- misure volte a prevenire fatti lesivi per l'ente: controlli incrociati di "prima verifica" tra uffici e servizi, stante l'oggettiva impossibilità di rotazione del personale; segmentazione procedimentale per gli ambiti oggettivamente a maggior rischio; formazione "mirata" con riferimento anche alla normativa sanzionatoria relativa; sistemi di automatismo in ambiti particolari (es. nell'individuazione dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti);
- misure volte a potenziare la conoscenza dei procedimenti: obbligo di informare il cittadino utente circa lo sviluppo dell'iter procedimentale e la presumibile durata; coinvolgimento dell'organo di indirizzo nell'aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza;
- per quanto concerne l'ambito "Governo del territorio": adesione alle proposte di misura indicate nel nuovo PNA.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	771.192,70	753.048,00	755.148,00	754.948,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.000,00	53.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	809.192,70	806.048,00	805.148,00	754.948,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
0101 - Un paese smart - trasparenza				
AREA AMMINISTRATIVA	36.920,00	37.020,00	37.120,00	37.120,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Totale Obiettivo 0101	40.620,00	40.720,00	40.820,00	40.820,00
0102 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA AMMINISTRATIVA	154.050,00	154.050,00	154.050,00	154.050,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
AREA TECNICA	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 0102	163.650,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00
0103 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA AMMINISTRATIVA	81.540,00	81.540,00	81.540,00	81.540,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	26.560,00	26.860,00	27.110,00	27.110,00
Totale Obiettivo 0103	108.100,00	108.400,00	108.650,00	108.650,00
0104 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA AMMINISTRATIVA	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale Obiettivo 0104	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
0105 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA AMMINISTRATIVA	164.780,00	164.780,00	164.780,00	164.780,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	13.700,00	12.800,00	12.000,00	11.800,00
AREA TECNICA	111.000,00	87.750,00	86.300,00	86.300,00

Totale Obiettivo 0105	289.480,00	265.330,00	263.080,00	262.880,00
0107 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA AMMINISTRATIVA	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
Totale Obiettivo 0107	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
0108 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA TECNICA	28.800,00	29.300,00	30.300,00	30.300,00
Totale Obiettivo 0108	28.800,00	29.300,00	30.300,00	30.300,00
0110 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA AMMINISTRATIVA	42.829,70	24.935,00	24.935,00	24.935,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	313,00	313,00	313,00	313,00
Totale Obiettivo 0110	43.142,70	25.248,00	25.248,00	25.248,00
0111 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 0111	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0109 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi	/	/	/	/

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	96.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
0301 - Un paese smart - sicurezza per le persone				
AREA AMMINISTRATIVA	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
AREA TECNICA	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 0301	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00
0302 - Un paese smart - sicurezza per le persone				
AREA TECNICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0302	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	93.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	204.110,00	204.500,00	205.120,00	204.140,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	800.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	1.004.110,00	204.500,00	205.120,00	204.140,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
0401 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
AREA AMMINISTRATIVA	109.710,00	108.400,00	107.800,00	106.900,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	2.020,00	1.940,00
AREA TECNICA	891.650,00	93.350,00	94.550,00	94.550,00
Totale Obiettivo 0401	1.003.360,00	203.750,00	204.370,00	203.390,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.003.360,00	203.750,00	204.370,00	203.390,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	985.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	989.400,00	5.900,00	5.900,00	3.900,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
0501 - Un paese smart - cultura e turismo				
AREA TECNICA	981.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0501	981.000,00	0,00	0,00	0,00
0502 - Un paese smart - cultura e turismo				
AREA AMMINISTRATIVA	5.700,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	200,00	200,00	200,00	200,00
AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 0502	6.900,00	4.400,00	4.400,00	2.400,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	987.900,00	4.400,00	4.400,00	2.400,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

“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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	64.547,00	64.447,00	61.097,00	58.247,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	214.547,00	64.447,00	61.097,00	58.247,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
0601 - Un paese smart - sport				
AREA AMMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	15.000,00	12.500,00	10.050,00	5.200,00
AREA TECNICA	195.547,00	45.947,00	47.047,00	47.047,00
Totale Obiettivo 0601	210.547,00	60.447,00	57.097,00	54.247,00
0602 - Un paese smart - giovani				
AREA AMMINISTRATIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 0602	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	214.547,00	64.447,00	61.097,00	58.247,00

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
0701 - Un paese smart - cultura e turismo				
AREA AMMINISTRATIVA	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

“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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
0801 - Un paese smart - valorizzazione del territorio				
AREA TECNICA	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	500,00	500,00	500,00	500,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	307.500,00	307.600,00	307.700,00	307.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	372.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	680.000,00	307.600,00	307.700,00	307.700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
0901 - Un paese smart - ambiente				
AREA AMMINISTRATIVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
AREA TECNICA	676.800,00	304.400,00	304.500,00	304.500,00
Totale Obiettivo 0901	680.000,00	307.600,00	307.700,00	307.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	680.000,00	307.600,00	307.700,00	307.700,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, 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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	137.550,00	140.350,00	141.900,00	141.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.000,00	1.130.000,00	2.405.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	151.550,00	1.270.350,00	2.546.900,00	141.700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1001 - Un paese smart - attenzione al territorio				
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.350,00	2.150,00	2.000,00	1.800,00
AREA TECNICA	149.200,00	1.268.200,00	2.544.900,00	139.900,00
Totale Obiettivo 1001	151.550,00	1.270.350,00	2.546.900,00	141.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	151.550,00	1.270.350,00	2.546.900,00	141.700,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1101 - Un paese smart - sistema di protezione civile				
AREA TECNICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	166.336,00	139.586,00	139.096,00	138.946,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	180.336,00	154.586,00	149.096,00	138.946,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1201 - Un paese smart - sociale				
AREA AMMINISTRATIVA	140.736,00	114.716,00	114.716,00	114.716,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	6.600,00	5.670,00	4.880,00	4.730,00
AREA TECNICA	31.500,00	32.700,00	28.000,00	18.000,00
Totale Obiettivo 1201	178.836,00	153.086,00	147.596,00	137.446,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	178.836,00	153.086,00	147.596,00	137.446,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1401 - Un paese smart - attività produttive				
AREA AMMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AREA TECNICA	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Totale Obiettivo 1401	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	41.620,00	39.721,00	40.268,00	41.123,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	41.620,00	39.721,00	40.268,00	41.123,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	102.000,00	105.800,00	111.000,00	114.525,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	102.000,00	105.800,00	111.000,00	114.525,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

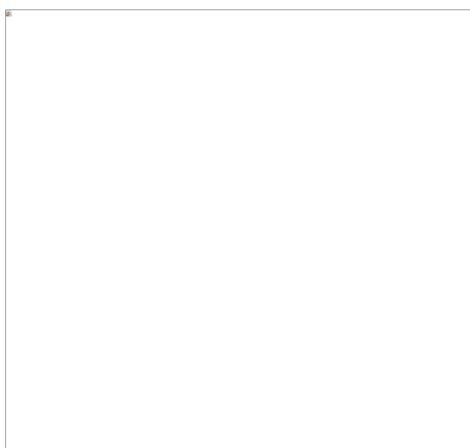
	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00

PER TUTTE LE MISSIONI: si richiamano gli obiettivi strategici previsti nell'ambito del DUP precedente, e il contenuto degli obiettivi strategici di mandato.



COSTIGLIOLE SALUZZO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2021
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito 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, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, 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 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.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

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.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2017
	ACCERTAMENTI 2014	ACCERTAMENTI 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.636.121,35	1.349.450,54	1.428.283,00	1.407.800,00	1.402.300,00	1.405.800,00	2.659.149,12
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	191.360,39	193.925,57	193.368,00	132.684,00	113.875,00	113.452,00	258.540,58
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	342.576,34	338.365,62	411.246,00	347.427,00	349.927,00	353.227,00	470.682,81
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	117.080,52	55.275,19	17.894,70	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	2.170.058,08	1.998.822,25	2.088.172,19	1.905.805,70	1.866.102,00	1.872.479,00	3.388.372,51
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	523.078,21	978.462,77	2.732.901,12	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	3.103.724,97
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	0,00	165.795,95	11.439,12	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	523.078,21	1.144.258,72	2.744.340,24	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	3.103.724,97
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE GENERALE	2.693.136,29	3.143.080,97	5.332.512,43	4.814.805,70	3.566.102,00	4.839.479,00	6.992.097,48

3 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

4 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale. La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

<i>2017</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<i>2018</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<i>2019</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

5 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Contenimento delle spese e adempimenti di legge	
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti dagli organi istituzionali alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costo/benefici	Offrire
	Contenimento delle spese e adempimenti di legge	
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni	
<i>Risorse Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.	

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0101 - Trasparenza e partecipazione						
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.004,10
ECONOMATO	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	844,70
RAGIONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.722,23
SEGRETERIA GENERALE	35.920,00	35.920,00	35.920,00	35.920,00	0,00	57.216,43
Totale Obiettivo 0101	40.620,00	40.720,00	40.820,00	40.820,00	0,00	64.787,46
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	40.620,00	40.720,00	40.820,00	40.820,00	0,00	64.787,46

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a 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

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi. Potenziamento pur con contestualizzazione delle misure di trasparenza e anticorruzione (vedasi contenuto di dettaglio nella sezione strategica)
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Ulteriore sviluppo delle attuali innovazioni tecnologiche applicate all'attività dell'ente, con riferimento in modo particolare: <ul style="list-style-type: none"> - telefonia: verifica fattibilità attivazione d'incremento del servizio; - prosecuzione revisione regolamentare con attenzione particolare a semplificazione, efficienza, chiarezza delle norme; - prosecuzione ricerca e attuazione di un sistema di welfare locale integrato tra soggetti pubblici e privati, mediante: <ul style="list-style-type: none"> - collaborazione attiva nella rete di sostegno a fasce deboli e svantaggiate di popolazione; - partecipazione e/o sostegno alle attività organizzate e/o gestite da altri soggetti, quali Associazioni, Parrocchia, volontari; - particolare attenzione alla gestione della Casa di Riposo, attraverso verifica della qualità dei servizi erogati, applicazione di moduli gestionali efficienti e adeguati a finalità di massima cura della persona, delle sue esigenze, della sua vita di relazione - Incentivazione dei progetti culturali, ricreativi, sportivi e di tempo libero per la terza età. - Attività di supporto agli altri servizi nello studio normativo, interpretazioni, redazione di atti, facsimili di procedure e provvedimenti, semplificazione procedurale.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0102 - Mantenimento e miglioramento dei servizi segreteria generale						
ECONOMATO	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	10.167,59
LAVORI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
PERSONALE	122.050,00	122.050,00	122.050,00	122.050,00	0,00	173.953,36
SEGRETERIA GENERALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	46.024,01
Totale Obiettivo 0102	163.650,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00	0,00	230.644,96
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	163.650,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00	0,00	230.644,96

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, 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. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p> <p><i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i></p>	<p>Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.</p> <p>Servizio di gestione economico-finanziaria: Il percorso finanziario trova il suo punto di partenza nella costruzione, attraverso processi di analisi e valutazione, del Bilancio di Previsione annuale e Pluriennale, fondamentali documenti di programmazione per lo sviluppo del territorio ed il soddisfacimento dei bisogni della comunità amministrata e prosegue nel corso dell'anno attraverso la loro gestione con l'obiettivo di mantenerne costantemente l'equilibrio e garantendo quindi al meglio l'azione amministrativa. In corso d'anno si attivano controlli tramite le fasi della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale, nelle quali si procede ad una verifica di tutte le voci generali di entrata ed uscita al fine sia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, sia dell'adeguamento di tali voci alle mutate esigenze di gestione. Monitoraggio e verifica degli obblighi previsti dal D.L. 66/2014 in materia di certificazioni sui tempi medi di pagamento, comunicazione mensile delle fatture scadute, tenuta del registro unico delle fatture. Con decorrenza dal 2016 il Patto di stabilità è stato sostituito dal Pareggio di bilancio, normativa che implica una costante verifica della gestione sia di parte corrente che in conto capitale (impegni e accertamenti): verifica del saldo, richieste di nuovi spazi, certificazioni e monitoraggio dei dati finanziari. Monitoraggio delle giacenze di cassa in tesoreria: fornire report preventivi e periodici sull'andamento degli incassi e dei pagamenti al fine di ottimizzare le disponibilità di cassa. Monitoraggio delle spese di personale al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. Gestione fiscale relativa alle spese di personale: mod. F24, dichiarazione Irap, mod. 770. Implementazione della riforma della contabilità prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in particolare studio e avvio della contabilità economica (es. riclassificazione del patrimonio).</p> <p>Servizio di economato: L'attività di economato consiste nell'approvvigionamento dei beni e servizi attraverso il servizio di cassa economale, per gli acquisti urgenti e di modico valore indicati nell'apposito regolamento, e tramite gli affidamenti diretti per fornitura in particolare dei beni per gli uffici. Proseguirà il ricorso a procedure centralizzate di acquisto, per ordini superiori a 1.000,00 euro.</p>
--	---

Risorse Umane Risorse strumentali	<p>Il servizio economato svolge attività di supporto all'ufficio ragioneria e supporto agli utenti per l'acquisto dei buoni pasto on line. Inoltre il servizio economato segue la gestione del portafoglio assicurativo, in modo da garantire un monitoraggio costante delle fattispecie contrattuali e della situazione sinistri.</p>
	<p>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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni</p>
	<p>Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.</p>

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0103 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato						
ECONOMATO	16.750,00	17.050,00	17.300,00	17.300,00	0,00	31.969,16
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERSONALE	80.540,00	80.540,00	80.540,00	80.540,00	0,00	131.188,34
RAGIONERIA	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	0,00	15.456,70
Totale Obiettivo 0103	108.100,00	108.400,00	108.650,00	108.650,00	0,00	179.614,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	108.100,00	108.400,00	108.650,00	108.650,00	0,00	179.614,20

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

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.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di 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.

Comprende le spese per le attività catastali.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	<p>Obiettivo dell'Amministrazione è pianificare la politica tributaria ottenendo le risorse necessarie, nel rispetto del prelievo equo e della capacità contributiva.</p> <p>Continua il completamento della banca dati delle utenze con riferimento ai dati catastali; questo consentirà di disporre di uno strumento aggiuntivo per la lotta all'evasione.</p> <p>Nel corso del 2016 è stato affidato l'incarico di riscossione coattiva per cui nei prossimi anni si prevederà di incassare partite rimaste giacenti.</p> <p>Gli accertamenti vengono predisposti dall'ufficio che dispone di un programma informatico che permette di condividere dati e planimetrie con l'ufficio tecnico.</p> <p>Continua il completamento della banca dati per la distribuzione del materiale porta a porta a contribuenti che risultano a sistema.</p>
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0104 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione entrate tributarie e servizi fiscali						
PERSONALE	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	52.019,42
RAGIONERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRIBUTI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	20.040,45
Totale Obiettivo 0104	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	82.059,87
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	82.059,87

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per 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.

Comprende le spese per 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.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Proseguire nel percorso di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente. Partecipazione a bandi specifici e individuazione di risorse per il progressivo miglioramento del polo scolastico, impianti sportivi e delle strutture destinate alle persone anziane. Si valuteranno azioni di razionalizzazione del patrimonio immobiliare locato o disponibile non destinato a servizi per la collettività.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0105 - Mantenimento e miglioramento ufficio tecnico e gestione di beni demaniali e patrimoniali						
LAVORI PUBBLICI	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RAGIONERIA	12.500,00	11.600,00	10.800,00	10.600,00	0,00	26.500,00
SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Obiettivo 0105	19.500,00	63.600,00	62.800,00	12.600,00	0,00	33.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	19.500,00	63.600,00	62.800,00	12.600,00	0,00	33.500,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni 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 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Continuare con la politica di contenimento delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Il reperimento di contributi è un obiettivo costantemente perseguito dall'Amministrazione, che cerca di individuare tali risorse sia attraverso bandi di soggetti pubblici (Regione, Provincia, Bandi unione europea, GAL), sia attraverso bandi di soggetti privati (Compagnia di San Paolo, Fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, ecc.). Particolare attenzione è rivolta al restauro del patrimonio architettonico, alla riqualificazione urbana: mediante un'attenta manutenzione di tutti gli spazi adibiti ad aree attrezzate, a giardino e a parcheggio, all'impiantistica sportiva finalizzata al potenziamento e al mantenimento delle strutture esistenti e all'efficientamento energetico dell'intero patrimonio Comunale.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	247.980,00	248.730,00	250.280,00	250.280,00	250.280,00	437.886,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	28.287,10
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	274.980,00	251.730,00	250.280,00	250.280,00	250.280,00	466.173,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0106 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi all'ufficio tecnico						
ECONOMATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
LAVORI PUBBLICI	109.300,00	86.050,00	84.600,00	84.600,00	0,00	186.917,22
PERSONALE	164.480,00	164.480,00	164.480,00	164.480,00	0,00	278.056,37
Totale Obiettivo 0106	274.980,00	251.730,00	250.280,00	250.280,00	0,00	466.173,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	274.980,00	251.730,00	250.280,00	250.280,00	0,00	466.173,59

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), 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; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e 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.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p> <p><i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i></p>	<p>Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.</p> <p>Si prevede :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività istituzionali relative ad eventuali elezioni o referendum per l'anno 2017 - Prosecuzione collegamento con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi del D.P.C.M. 109/2013 - Studio, programmazione, contatti e predisposizione documenti ed atti per la celebrazione delle Unioni civili fra persone maggiorenni dello stesso sesso ed adempimenti successivi alla formazione dell'atto. - Studio e predisposizione documenti ed atti per scioglimento delle Unioni civili mediante negoziazione assistita o accordo dinanzi all'Ufficiale dello stato civile - Registrazione convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia - Registrazione contratti di convivenza ed adempimenti successivi - Studio, programmazione, contatti e predisposizione documenti ed atti per separazione o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in Comune davanti all'Ufficiale dello Stato Civile o mediante negoziazione assistita. - Lotta all'occupazione abusiva di immobili (art. 5 del D.L. 28/3/2014 N. 47): acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale - Programmazione, contatti e predisposizione atti per la celebrazione dei matrimonio civili al "Castello Rosso" di sposi non residenti in questo Comune - Particolare attenzione viene rivolta all'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, alla semplificazione procedurale con la circolazione dei documenti tra i vari enti in modalità elettronica - Monitoraggio relativo all'obbligo scolastico e formativo dei minori frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in collaborazione con istituti scolastici del territorio - Monitoraggio per controllare la presenza sul territorio dei minori stranieri residenti effettuata in collaborazione con l'istituto comprensivo di Costigliole Saluzzo e Venasca e con la Questura di Cuneo (Ufficio Stranieri) <p>Si ritiene molto importante, oltre che mantenere lo standard di erogazione dei servizi di competenza ed al puntuale adempimento delle scadenze</p>
--	--

	<p>istituzionali, approfittare dell'opportunità costituita da uno sportello che ciclicamente viene a contatto con pressoché tutta la popolazione, per attività di rapporti con il cittadino volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - far conoscere i servizi, le opportunità del territorio; - collaborare attivamente nel sostegno a fasce deboli e svantaggiate della popolazione (cittadini stranieri ed anziani) mediante l'aiuto nella compilazione di moduli, domande e delucidazioni varie.. - risposte ai bisogni primari dell'utenza mediante compilazione di autocertificazioni da presentare a uffici pubblici o gestori di servizi pubblici; - veicolare informazioni e comunicazioni da parte dell'Amministrazione; - conoscere i nuovi bisogni, le esigenze della popolazione, in mutevole evoluzione; - assicurare servizi aggiuntivi (es.: pratiche Isee e assegni per nuclei familiari e di maternità, sportello telematico Inps-Comuni, bonus per energia elettrica e bonus gas); <p>Si intende proseguire lo sportello "Informagiovani", quale strumento e supporto di conoscenza, diffusione informazioni utili in merito ad assunzioni, concorsi ed altre iniziative.</p>
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0107 - Mantenimento e miglioramento servizi anagrafe, stato civile, elezioni						
PERSONALE	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00	106.633,35
SERVIZI DEMOGRAFICI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	3.761,78
Totale Obiettivo 0107	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	0,00	110.395,13
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	0,00	110.395,13

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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 dell'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 (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per 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.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo 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.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Continuare la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Sviluppo del sistema informativo dell'ente, pubblicazioni sul sito internet, invio comunicati stampa per rendere più accessibili al cittadino le informazioni riguardanti i vari aspetti della macchina comunale.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0108 - Mantenimento e miglioramento del servizio statistica e servizi informativi						
LAVORI PUBBLICI	28.800,00	29.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	44.098,80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	28.800,00	29.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	44.098,80

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Contenimento della spesa di personale
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	<p>Il personale, per qualunque azienda, è una risorsa; purtroppo le normative in materia di assunzione di personale e le esigue risorse finanziarie da trasferimenti in disponibilità degli enti locali, negli ultimi anni hanno condotto in un ambito di vera emergenza la situazione delle dotazioni organiche dei Comuni, nella quale i dipendenti hanno visto da un lato una evoluzione normativa senza precedenti, e dall'altro un incremento dei carichi di lavoro. L'Amministrazione di Costigliole Saluzzo ritiene prioritario avvalersi di tutte le opportunità offerte dalle moderne tecnologie per coadiuvare il personale almeno nella semplificazione e ottimizzazione della gestione delle attività, unitamente ad una formazione mirata, secondo le valutazioni degli stessi lavoratori, sugli aspetti di maggiore attualità e complessità, e a meccanismi di incentivazione non a pioggia, legati alla complessità operativa, all'apporto collaborativo dei dipendenti, ai risultati.</p> <p>A tal fine, l'elaborazione dei progetti finalizzati avviene sulla base delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione, integrati con le potenzialità dei servizi e uffici, e nell'ottica dell'erogazione di maggiori servizi ai cittadini, della semplificazione, del mantenimento di trend congrui di erogazione dei servizi stessi.</p> <p>Il servizio opera in sinergia con il Segretario Comunale e con gli Assessori di riferimento per quanto concerne l'elaborazione di progetti dedicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Anticorruzione: Applicazione normativa in materia di anticorruzione. Impedimento al sorgere fenomeni corruttivi. Si richiama inoltre il dettaglio contenuto nella sezione strategica. · Amministrazione Trasparente: aggiornamento sito web istituzionale per trasparenza Settore Personale Nuova Passweb ex INPDAP (Ricerca dati economici e giuridici da fornire ad Alma per evadere le richieste ex INPDAP Nuova Passweb per "posizioni con criticità" di due dipendenti ed un "primo lotto" per i restanti attuali dipendenti a Tempo Indeterminato. · Progetto "CARCERE APERTO 7 – Costigliole " (per l' Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili). Presentazione progetto come singolo ente, provvedendo pertanto a tutti i conseguenti adempimenti e successive rendicontazioni necessarie per il buon esito del Progetto. Curando inoltre tutti le incombenze relative al cantiere quali la predisposizione degli Stipendi (in collaborazione con l'ufficio ragioneria), la comunicazione on-line ad INAIL e Collocamento, tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza (corso di formazione sulla sicurezza, consegna DPI ecc...) · Servizio Civico volontario delle persone anziane (tutti gli adempimenti amministrativi/Legislativi) · Stage di Tirocinio e Orientamento (effettuati da studenti delle Scuole Superiori del Territorio o Universitari o soggetti segnalati dal Consorzio Monviso Solidale, ecc.). · Lavoratori di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 Bis del Codice della Strada (di cui alla Convenzione con il Tribunale Ordinario di Saluzzo: adempimenti amministrativi / assicurativi /relativi alla sicurezza D.Lgs.81/08 ecc).

Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> · Lavoratori di Pubblica Utilità per “Programma trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con Messa alla Prova ” ai sensi dell’art. 464 Bis del Codice di Procedura Penale (di cui alla Convenzione con il Tribunale Ordinario di Saluzzo: adempimenti amministrativi / assicurativi /relativi alla sicurezza D.Lgs.81/08 ecc). · Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Dlgs 468/97 (tutti gli adempimenti amministrativi / assicurativi /relativi alla sicurezza D.Lgs.81/08 ecc).
	<p>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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le condizioni di criticità del bilancio non consentono peraltro di programmare la sostituzione del vigile cessato dal servizio nel 2016, con ovvie ripercussioni sull'operatività dell'ente e l'erogazione dei relativi servizi. Tali criticità dipendono essenzialmente da ulteriori tagli previsti ai trasferimenti erariali che pongono l'ente in obiettive serissime difficoltà. Si ritiene di far fronte almeno in via provvisoria all'emergenza mediante ricorso a incarichi specifici a operatori di altri enti. Per quanto riguarda il servizio tecnico si prevede la cessazione per mobilità dell'istruttore direttivo, e la contestuale utilizzazione del medesimo in convenzione con altro ente, in ottica di contenimento dei costi, pur considerando che anche questa costituisce criticità operativa di ampio livello.</p> <p>La circostanza che l'Unione montana non abbia ancora attivato i servizi per conto degli enti aderenti (in particolare, servizi tecnici, amministrativi, ecc.) crea ovviamente delle criticità notevoli. Nelle condizioni attuali, l'ente è in gravi difficoltà nell'erogazione dei servizi, a causa anche della crescente complessità e burocratizzazione imposta dalla normativa sovraordinata.</p> <p>Il segretario comunale, prima in convenzione con altro ente, è ora in convenzione con altri tre enti. Anche questa circostanza, unitamente al fatto che il medesimo è investito altresì di funzioni gestionali, pone criticità nel funzionamento dell'ente, ma purtroppo la base di partenza è sempre la disponibilità finanziaria sempre più esigua. Di questo passo sarà difficile riuscire a mantenere la regolare erogazione delle attività e dei servizi per l'ente locale.</p>
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0110 - Mantenimento e miglioramento servizio risorse umane						
ECONOMATO	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	608,60
PERSONALE	42.829,70	24.935,00	24.935,00	24.935,00	0,00	44.885,50
Totale Obiettivo 0110	43.142,70	25.248,00	25.248,00	25.248,00	0,00	45.494,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	43.142,70	25.248,00	25.248,00	25.248,00	0,00	45.494,10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

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 le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Descrizione dell'obiettivo	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Risorse Umane	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0111 - Mantenimento e miglioramento altri servizi generali						
RAGIONERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Obiettivo 0111	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

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.

Comprende le spese per le 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 le spese 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 artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Descrizione dell'obiettivo	Miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati
Motivazione delle scelte	Polizia locale: la sicurezza stradale e la sicurezza urbana sono i punti strategici, ormai, della pressoché totalità delle Amministrazioni. Sotto questo profilo si prevede di raggiungere gli obiettivi di un più efficace controllo del territorio e una maggiore efficienza delle attività proprie della Polizia Locale, rispondendo alle richieste della cittadinanza di vedere garantito il diritto alla sicurezza ed alla incolumità. La Polizia Locale viene impegnata in servizi di controllo ed accertamento ed accertamento in tutti i settori di competenza, oltre che nell'espletamento dell'attività burocratica relativa ai propri compiti istituzionali: particolare attenzione viene dedicata agli accertamenti nel settore della circolazione stradale, commercio, rispetto dei Regolamenti Comunali, Ordinanze Sindacali ed ordine pubblico.
Finalità da Conseguire	<u>Attività di Polizia Stradale</u> - RILEVAMENTO DEI SINISTRI STRADALI Compito d'istituto altamente professionale che comporta, oltre al ripristino della viabilità, tutti gli accertamenti per la tutela del diritto ed il risarcimento del danno, con la conseguente attività istruttoria. - PRESIDIO PLESSI SCOLASTICI Al fine di garantire maggiore sicurezza all'entrata ed uscita degli alunni, ci si avvale anche dell'opera di lavoratori socialmente utili che coordinati dalla Polizia Locale costituiscono un presidio efficace in punti delicati. - SERVIZI DI RILEVAZIONE VELOCITA' E CONTROLLI STRADALI Vengono effettuate azioni di prevenzione e repressione anche per mezzo di strumenti idonei, quali autovelox e telelaser, nell'ottica di migliorare la sicurezza e salvaguardare l'incolumità delle persone. Le attività vengono svolte anche con l'ausilio di personale esterno, appartenente ad altri enti, previ accordi o con l'ausilio di ditte esterne specializzate in questo campo.

Risorse Umane	<p><u>Attività di ufficio, Polizia Amministrativa e Commerciale</u></p> <p>L'attività di Polizia Locale viene intesa anche dal punto di vista amministrativo: si garantiscono le consuete aperture al pubblico giornaliero ed il personale si occupa di tutta l'attività amministrativa riguardante gli accertamenti di violazioni al Codice della Strada (registrazione ed inserimento verbali, notifiche e rinotifiche, rateizzazioni, ricorsi, pagamenti ecc.) nonché dell'attività generica relativa ai compiti di istituto (ordinanze, nulla-osta, cessioni di fabbricato, comunicazioni di ospitalità, infortuni sul lavoro, occupazioni suolo pubblico, contrassegni parcheggi disabili, ecc.) e per finire, dell'attività amministrativa relativa ad esercizi commerciali e pubblici esercizi, feste e sagre di paese, mercato settimanale e così via.</p> <p><u>Attività di Polizia Giudiziaria</u></p> <p>Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, sarà impiegato anche nell'anno in corso in tutta l'attività di Polizia Giudiziaria conseguente all'accertamento di reati, finalizzata alla prevenzione e repressione alla microcriminalità sul territorio comunale, nonché nella collaborazione con la Procura della Repubblica nel caso di indagini eventualmente delegate.</p> <p>Viene garantita la massima collaborazione a tutte le Forze di Polizia dello Stato, per garantire più efficacia sia in termini di prevenzione degli illeciti, sia in repressione degli stessi.</p>
	<p>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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni</p>
	<p>Risorse strumentali</p> <p>Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.</p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	104.006,39
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	104.006,39

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0301 - Mantenimento e miglioramento servizio polizia locale						
LAVORI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	545,08
PERSONALE	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	0,00	88.997,91
POLIZIA LOCALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.163,40
Totale Obiettivo 0301	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	0,00	101.706,39
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	0,00	101.706,39

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Promuovere la sicurezza
<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Promuovere la sicurezza continuando a rendere vivi, abitati e curati gli spazi comuni, le vie, le piazze , i parchi... in modo che diventino luogo di incontro e di relazione. Rafforzare le relazioni di vicinato. Potenziare i controlli anche con sistemi di videosorveglianza. Attuazione del progetto di videosorveglianza denominato "Territorio sicuro".
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0302 - Promuovere la sicurezza						
LAVORI PUBBLICI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le 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 dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi di istruzione prescolastica
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati in funzione di garantire in modo qualitativo il servizio in termini di efficienza e di efficacia. Interazione costante ente locale e scuola.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	22.500,00	22.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	43.496,58
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	22.500,00	22.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	43.496,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0402 - Mantenimento e miglioramento servizi di istruzione prescolastica						
ECONOMATO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	758,44
LAVORI PUBBLICI	22.000,00	22.200,00	22.300,00	22.300,00	0,00	42.738,14
Totale Obiettivo 0402	22.500,00	22.700,00	22.800,00	22.800,00	0,00	43.496,58
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	22.500,00	22.700,00	22.800,00	22.800,00	0,00	43.496,58

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le 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, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Gli obiettivi dell'Amministrazione in questo programma consistono in attività di sostegno e collaterali alle iniziative dirette della scuola: avvalimento delle opportunità di finanziamento di borse di studio, rimborso libri di testo, assistenza specialistica agli allievi diversamente abili; interventi edilizi e manutentivi strutturali di progressivo miglioramento; convenzioni e collaborazioni con istituzioni scolastiche anche di livello universitario per ricerche, stages; collaborazione costante con il Piano delle Attività Formative dell'Istituto Comprensivo; richieste contributi alla regione per Baby Parking qualora sia approvato bando regionale; scambi formativi con alunni e plessi di altre Regioni e di altri Stati dell'Unione Europea, in particolare con la Francia. Sotto il profilo dell'educazione alla legalità e ai valori civici, l'Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi in iniziative di alto e significativo profilo, in modo da compiere un lavoro deciso di educazione a valori fondamentali per l'esistenza stessa dei cittadini. A tale proposito è stato istituito il "Consiglio dei Ragazzi" che ogni anno provvede ad eleggere i propri rappresentanti e si attiva in molteplici attività in ambito sportivo, culturale e sociale oltre a promuovere la partecipazione ai Raduni Regionali promossi dal CCR REGIONE PIEMONTE.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	62.000,00	62.900,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	103.283,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	862.000,00	62.900,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	903.283,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0401 - Mantenimento e miglioramento istruzione e diritto allo studio						
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
ECONOMATO	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.451,91
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	12.300,00
LAVORI PUBBLICI	852.100,00	52.900,00	53.600,00	53.600,00	0,00	887.631,54
SEGRETERIA GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Obiettivo 0401	862.000,00	62.900,00	63.700,00	63.700,00	0,00	903.283,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	862.000,00	62.900,00	63.700,00	63.700,00	0,00	903.283,45

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Realizzazione congiunta di una scuola inclusiva che offra pari opportunità a tutti. Analisi costante dei bisogni. Raccolta dati delle attese (individuazione degli stakeholders territoriali). Individuazione dei servizi per assistenza specialistica, trasporto, stage lavorativi ecc. per i minori e i ragazzi diversamente abili.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	118.800,00	118.900,00	118.620,00	117.640,00	116.600,00	171.191,49
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	118.800,00	118.900,00	118.620,00	117.640,00	116.600,00	171.191,49

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0406 - Mantenimento e miglioramento servizi ausiliari all'istruzione						
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	81.000,00	81.500,00	81.800,00	81.800,00	0,00	109.856,04
LAVORI PUBBLICI	17.550,00	18.250,00	18.650,00	18.650,00	0,00	21.535,45
RAGONERIA	19.500,00	18.400,00	17.420,00	16.440,00	0,00	39.800,00
Totale Obiettivo 0406	118.050,00	118.150,00	117.870,00	116.890,00	0,00	171.191,49
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	118.050,00	118.150,00	117.870,00	116.890,00	0,00	171.191,49

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Gli obiettivi dell'Amministrazione in questo programma consistono in attività di sostegno e collaterali alle iniziative dirette della scuola: avvalimento delle opportunità di finanziamento di borse di studio, rimborso libri di testo, assistenza specialistica agli allievi diversamente abili; interventi edilizi e manutentivi strutturali di progressivo miglioramento; convenzioni e collaborazioni con istituzioni scolastiche anche di livello universitario per ricerche, stages; collaborazione costante con il Piano delle Attività Formative dell'Istituto Comprensivo; richieste contributi alla regione per Baby Parking qualora approvato bandi regionale; scambi formativi con alunni e plessi di altre Regioni e di altri Stati dell'Unione Europea, in particolare con la Francia. Sotto il profilo dell'educazione alla legalità e ai valori civici, l'Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi in iniziative di alto e significativo profilo, in modo da compiere un lavoro deciso di educazione a valori fondamentali per l'esistenza stessa dei cittadini. A tale proposito è stato istituito il "Consiglio dei Ragazzi" che ogni anno provvede ad eleggere i propri rappresentanti e si attiva in molteplici attività in ambito sportivo, culturale e sociale oltre a promuovere la partecipazione ai Raduni Regionali promossi dal CCR REGIONE PIEMONTE.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0407 - Mantenimento e miglioramento del servizio diritto allo studio						
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

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 archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Valorizzare i beni di interesse storico.
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico mediante il completamento del restauro del sito di Palazzo Sarriod De La Tour e Cascina Sordello e del sito di Palazzo Giriodi di Monastero. Prosecuzione delle azioni volte a migliorare gli spazi a servizio dei beni di interesse storico quali ad esempio vie di accesso, aree verdi, giardini, aree di sosta, servizi igienici (come realizzato con Piazza Falcone e Borsellino, giardini e cortile di Palazzo Giriodi, via centrale, piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, parco e giardini degli Alteni, Sagrato della chiesa della Confraternita);
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
LAVORI PUBBLICI	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti 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. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p>	<p>Contenimento delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi</p>
<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i></p>	<p>La lettura rappresenta un prezioso apporto educativo e formativo per tutte le fasce d'età, soprattutto in un contesto quale l'attuale in cui la tendenza ad allontanarsi dal "piacere del leggere" viene registrata sempre in maggiore giovane età. Attuare proposte capaci di coinvolgere i ragazzi non è certamente facile ma da tempo la biblioteca civica opera in tale direzione. Da qui l'obiettivo di fare diventare la biblioteca civica un luogo ove gli utenti più giovani possano trovare un ambiente favorevole ad un incontro col mondo della lettura. Gli interventi proposti sviluppano un vasto raggio d'azione: all'interno dell'ambiente scolastico (creazione di piccole biblioteche scolastiche con fornitura di dotazioni librerie idonee sia qualitativamente che quantitativamente) e nella sede della biblioteca con proposte di incontri cadenzati che creino continuità temporale e l'abitudine alla fruizione dell'ambiente "biblioteca" e dei suoi servizi. Adesione al progetto "Nati per Leggere" che ogni anno propone attività specificatamente rivolte ai bambini in età compresa tra gli zero e i cinque anni. Il progetto è coordinato dal Sistema Bibliotecario del Fossanese, Saviglianese e Saluzzese e si caratterizza con la consegna di un libro ai nuovi nati di ogni anno, proposta di corsi di aggiornamento e d' incontro di promozione della lettura. Ma il gusto della lettura deve essere coltivato: ecco perciò la particolare attenzione che si rivolge verso l'acquisto dei nuovi volumi con particolare riferimento ai desiderata degli utenti della fascia "adulti". In questo settore si è registrata una notevole partecipazione che copre una importante fascia di età dai cinquanta ai settant'anni. La cultura deve però anche essere vissuta sul territorio con un respiro più ampio facendolo conoscere e valorizzarlo. Si prevede la prosecuzione dell'attività di visite guidate ai principali monumenti del paese nel periodo aprile/giugno e settembre/ottobre. ". L' Amministrazione comunale ha aderito al progetto digitale "Trip City Map" divenendo così il primo comune geolocalizzato della Provincia di Cuneo. La piattaforma digitale nasce per soddisfare appieno le esigenze del cittadino e del turista proponendo migliaia di punti di interesse multi categoria, in funzione dei canali tematici, comuni, istituzioni, aziende e associazioni. Trip City Map è l'applicazione perfetta per visitare una città, fruire al meglio dei suoi servizi, organizzare una serata in centro, cercare un luogo o un evento, ricevere comunicazioni e notifiche in tempo reale. Si aderisce a "Voler bene all'Italia" manifestazione promossa a livello nazionale da</p>

Risorse Umane	“Legambiente”. Si cercheranno collaborazioni con altre realtà operanti sul territorio quali associazioni culturali e sportive senza dimenticare la possibilità di ricercare collaborazioni con altri Enti ed Istituzioni per valorizzare le potenzialità quali il sito archeologico o il borgo antico. Nell’ambito della promozione del territorio dal punto di vista ecologico si aderisce a varie iniziative quali “Puliamo il mondo” e “Giornata della terra” promossa a livello nazionale da Lega Ambiente oppure “M’illumino di meno” promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”.
	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.600,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.602,78
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	8.400,00	5.900,00	5.900,00	3.900,00	3.900,00	12.202,78

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0502 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi alle attività culturali						
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	5.700,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00	0,00	8.302,78
ECONOMATO	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	400,00
LAVORI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Totale Obiettivo 0502	6.900,00	4.400,00	4.400,00	2.400,00	0,00	10.702,78
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	6.900,00	4.400,00	4.400,00	2.400,00	0,00	10.702,78

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Miglioramento delle strutture esistenti e progettazione del centro sportivo a servizio del polo scolastico
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e delle strutture esistenti degli impianti sportivi di Ceretto e di Costigliole Saluzzo. In particolare per quanto concerne l'area sportiva a servizio del polo scolastico si intende avviare la realizzazione di spazi destinati ai giovani e alla collettività che possano essere favoriti dalla struttura della bocciocfila dotata di spazi bar, spogliatoi e aree di sosta. Si individuano tra le priorità uno spazio libero per il gioco dei ragazzi, un impianto destinato al calcio a 5, uno destinato al beach volley che si integrano con i percorsi pedonali tra l'area della sala polivalente e del polo scolastico con quella della bocciocfila dotata di campi da gioco bocce e bocce patanque.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	60.547,00	60.447,00	57.097,00	54.247,00	54.047,00	102.741,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	210.547,00	60.447,00	57.097,00	54.247,00	54.047,00	252.741,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0601 - Mantenimento e miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero						
LAVORI PUBBLICI	45.547,00	45.947,00	47.047,00	47.047,00	0,00	70.841,40
RAGIONERIA	15.000,00	12.500,00	10.050,00	5.200,00	0,00	31.900,00
SEGRETERIA GENERALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale Obiettivo 0601	210.547,00	60.447,00	57.097,00	54.247,00	0,00	252.741,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	210.547,00	60.447,00	57.097,00	54.247,00	0,00	252.741,40

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Descrizione dell'obiettivo	Politiche giovanili
Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire	<p>Proseguimento della collaborazione con la scuola, la Parrocchia, l'associazionismo e le società sportive al fine di migliorare ulteriormente l'offerta di attività e azioni per i giovani (estate ragazzi, attività del tempo libero, sport giovanile, eventi ed iniziative formative). Miglioramento delle strutture scolastiche e sportive legate ai giovani come avvenuto ad esempio con la realizzazione della sala polivalente dotata di impianti audio e video, della sala mensa scolastica e degli impianti sportivi siti a Ceretto per quanto concerne calcio e mountain bikes.</p> <p>Continuare le attività di scambio culturale con i paesi europei che così tanto hanno affascinato i ragazzi della scuola, con le bellissime esperienze francesi di Banon, Beaumont-les-Valence e Valence con l'obiettivo di creare nei giovani un interesse alla formazione di una cultura europea e di favorire l'apprendimento delle lingue parlate nell'Unione Europea..</p> <p>E' un paese dove i giovani sono protagonisti delle scelte che li riguardano con progetti, iniziative e idee create dai giovani per i giovani che non sono però lasciati soli in questo processo.</p> <p>Adesione al progetto "YESS" coordinato dal Consorzio Monviso Solidale con il quale si propone di sostenere iniziative che contribuiscano a migliorare la condizione dei giovani dai 14 ai 25 anni per sostenere una loro maggiore autonomia, responsabilità e protagonismo all'interno delle comunità in cui vivono.</p>
Risorse Umane	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0602 - Attività a favore dei giovani						
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00
Totale Obiettivo 0602	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

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 le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Valorizzazione del turismo
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	<p>Promuovere l'immagine turistica del paese mettendo in rete l'immenso e prezioso patrimonio culturale recuperato in questi anni.</p> <p>Tutelare e conservare il patrimonio ma soprattutto farlo conoscere , comunicarlo alla cittadinanza mediante linguaggi innovativi, moderni ed efficaci.</p> <p>Non limitarsi a realizzare i grandi eventi, bensì sostenere il lavoro di chi, quotidianamente, con le proprie attività indirizzate a tutta la cittadinanza, contribuisce a promuovere la crescita culturale e sociale della città, ovvero i servizi comunali (la biblioteca, l'istituto scolastico cittadino, gli istituti e le associazioni culturali).</p> <p>Mantenere le importanti iniziative consolidate negli anni.</p> <p>Partecipare attivamente agli accordi di programma delle politiche turistiche e culturali del territorio del Monviso (Saluzzo e le sue valli, Busca, territorio MAB UNESCO e Parco regionale del Queyras) per il turismo sostenibile (cultura, ambiente, sport, eno-gastronomia, ecc.). Partecipazione attiva alla stesura delle strategie per la programmazione europea in atto, coinvolgendo tutte le realtà del paese, in modo particolare attività produttive ed economiche e commerciali . Collaborazione costante con tutto il territorio, in modo particolare quello relativo all'Unione Montana Valle Varaita.</p> <p>Proseguire le varie iniziative per attrarre turismo culturale sul territorio (Visite guidate, giornate FAI, Manifestazione vivaistica Flora, allestimento mostre e musei, presentazione libri, incontri specialistici, rassegne, incontro con personaggi) .</p>
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0701 - Valorizzazione del turismo						
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00	4.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00	4.500,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, 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.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Predisposizioni varianti al nuovo PRGC approvato con D.G.R. n. 12-57 del 10/05/2010 al fine di apportare delle contenute modifiche che nascono a seguito della sua applicazione e dall'esigenza di offrire risposte allo sviluppo economico del paese. Studio geologico approfondito per le aree interessate dal PAI e dalle fasce fluviali con la valutazione delle opere necessarie per poter alleggerire i vincoli del PAI a monte del ponte sul Varaita e continua ricerca di finanziamenti per la loro realizzazione. Ricerche di finanziamento e collaborazioni per la realizzazione di un piano colore che consenta una riqualificazione del centro storico del paese. Prosecuzione dell'attività di chiusura dei Pec, nelle aree artigianali per una loro definizione compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0801 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi all'urbanistica						
LAVORI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Descrizione dell'obiettivo	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire	<p>Obiettivo del Comune, in un contesto di progressivo peggioramento della situazione abitativa relativamente a persone o a categorie di persone (per impossibilità o difficoltà nel pagamento dei fitti, sfratti, ecc.), è adoperarsi con azioni di supporto volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitare le criticità nell'ambito degli sfratti, attraverso preventive azioni (d'intesa con Consorzio Monviso solidale e altri attori in ambito sociale), oltre che, nelle fasi più difficili ovvero di esecuzione, assicurando attività di sostegno; - sostenere i soggetti che operano nel contesto di sostegno all'abitazione e ai bisogni primari, attraverso messa a disposizione di sedi, attività di supporto, ecc.;
Risorse Umane	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Obiettivo del Comune è potenziare l'attività di prevenzione; ciò può avvenire coinvolgendo attivamente gli operatori rurali, impostando prassi di controlli periodici preventivi su corsi d'acqua, pendii e aree soggette ad erosione, avvalendosi di risorse già sul territorio; oltre agli operatori rurali, anche altri operatori economici insediati in aree a maggior rischio; curare la pulizia e manutenzione delle infrastrutture a supporto delle banchine stradali, interagire con soggetti consortili in ambito rurale.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0901 - Miglioramento e mantenimento servizio difesa del suolo						
LAVORI PUBBLICI	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
-----------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Descrizione dell'obiettivo	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire	Obiettivo del Comune è mantenere o ricreare equilibrio tra le legittime esigenze di fruibilità, e di vita, nel contesto ambientale, e quelle di preservazione delle relative peculiarità; è evidente l'esigenza di mantenere costante nel tempo una interazione con le autorità preposte in ottica collaborativa, assicurando che le istanze dei cittadini circa la valorizzazione e i recuperi siano armonizzate tra loro, sostenibili economicamente, orientate allo sviluppo locale.
Risorse Umane	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	16.700,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	31.426,92
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	23.200,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	37.926,92

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0903 - Mantenimento e miglioramento servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
LAVORI PUBBLICI	20.000,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00	0,00	33.565,32
SEGRETERIA GENERALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	4.361,60
Totale Obiettivo 0903	23.200,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	0,00	37.926,92
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.200,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	0,00	37.926,92

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per 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.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento / miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti.
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	<p>E' in scadenza l'appalto consortile (estate 2017), e pertanto dal mese di settembre occorre procedere con la ridefinizione delle schede di servizio. Tenendo conto del nuovo contesto in cui si svolgerà la relativa gara (non necessariamente limitata all'ambito consortile, ma magari estesa ad ambiti più estesi con riferimento alla riforma dei servizi pubblici locali e al nuovo piano rifiuti regionale, nonché alla relativa legge, in corso di redazione) e della durata temporale relativa, nonché dell'evoluzione tecnologica intercorsa in questi ultimi anni, gli sforzi dovranno essere concentrati sulla riduzione in valore assoluto dei rifiuti prodotti, riduzione che può essere possibile solo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azioni non limitate alle tecniche di raccolta, ma che rafforzino la cultura della differenziazione e della minor produzione (es. utilizzo prodotti sfusi); - Azioni educative in ambito scolastico e giovanile; - Scheda di servizi tarata su effettive esigenze, modulabile in relazione a stagioni, punte di esercizio, ecc.; - Riutilizzo dei materiali.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0902 - Mantenimento e miglioramento servizi rifiuti						
LAVORI PUBBLICI	291.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	0,00	514.211,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	291.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	0,00	514.211,59

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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 le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Miglioramento del servizio
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Come rilevabile dagli ultimi lavori assembleari dell'Autorità d'ambito, non risulta ancora del tutto condiviso il percorso che dovrebbe condurre l'ambito cuneese a strategie con forte impatto per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi; tuttavia esso è stato delineato, e certamente occorre lavorare affinché l'acqua – bene pubblico per eccellenza – possa essere risorsa veramente alla portata di tutti, anche nei prossimi decenni. A livello comunale, è essenziale per l'ente farsi portatore, nell'ambito della partecipata, delle esigenze operative più pressanti, ma anche delle opzioni strategiche per gli investimenti, perché nel prossimo decennio si giocherà la partita più importante, in questo contesto.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per 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.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento e miglioramento dei servizi aree verdi, protezione naturalistica e faunistica
<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p> <p><i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i></p>	<p>Messa in sicurezza del Torrente Varaita in collaborazione con gli enti di grado istituzionale superiore Regione, Provincia, AIPO.</p>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni</p> <p>Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.</p>

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per 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.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Descrizione dell'obiettivo	Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità'
Motivazione delle scelte	Completamento e potenziamento degli interventi finalizzati all'efficiamento energetico quali la riqualificazione dell'illuminazione pubblica e la riqualificazione del patrimonio immobiliare;
Finalità da Conseguire	Riqualificazione mediante interventi di manutenzione straordinaria del demanio stradale comunale con particolare attenzione anche alla viabilità secondaria quali strade vicinali e alla realizzazione di una nuova rete di piste ciclabili;
Risorse Umane	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	137.550,00	140.350,00	141.900,00	141.700,00	141.500,00	188.820,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.000,00	1.130.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	20.005,77
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	151.550,00	1.270.350,00	2.546.900,00	141.700,00	141.500,00	208.826,09

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1005 - Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità						
LAVORI PUBBLICI	149.200,00	1.268.200,00	2.544.900,00	139.900,00	0,00	204.026,09
RAGONERIA	2.350,00	2.150,00	2.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
Totale Obiettivo 1005	151.550,00	1.270.350,00	2.546.900,00	141.700,00	0,00	208.826,09
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	151.550,00	1.270.350,00	2.546.900,00	141.700,00	0,00	208.826,09

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Razionalizzazione e mantenimento del servizio
<i>Motivazione delle scelte</i>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sostegno al gruppo di protezione civile nella sua opera di lavoro sul territorio.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.562,41
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.562,41

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1101 - Mantenimento e miglioramento servizio di protezione civile						
LAVORI PUBBLICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.562,41
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.562,41

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Razionalizzazione e mantenimento del servizio
<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Continua la collaborazione per il progetto Estate ragazzi e la realizzazione del progetto Estate bimbi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Assistenza alla compilazione delle istanze per gli assegni di studio. Compilazione modulistica per iscrizione servizio mensa, servizio trasporto alunni, pre-ingresso scolastico e organizzazione dei relativi servizi.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	15.616,00	15.616,00	15.616,00	15.616,00	15.616,00	15.616,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	15.616,00	15.616,00	15.616,00	15.616,00	15.616,00	15.616,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1201 - Mantenimento e miglioramento servizi per l'infanzia						
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
SEGRETERIA GENERALE	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00
Totale Obiettivo 1201	14.616,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	0,00	14.616,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.616,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	0,00	14.616,00

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende 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.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende 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.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Recentemente è stata affidata la nuova concessione della Casa di riposo. L'obiettivo dell'Amministrazione è assicurare un controllo stretto dei livelli di assistenza e dei servizi, promuovendo attività di benessere per gli ospiti che vadano al di là della semplice "permanenza" in struttura; ciò avviene grazie a verifiche costanti, sinergie operative con i gestori, colloqui con gli ospiti, integrazione con il territorio. Inserimento attivo degli anziani nella vita cittadina: supporto al volontariato, iniziative specifiche, attenzione ai servizi di prossimità, tutela della sicurezza.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	9.100,00	8.270,00	7.580,00	7.430,00	7.330,00	18.050,16
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	9.100,00	8.270,00	7.580,00	7.430,00	7.330,00	18.050,16

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1203 - Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani						
LAVORI PUBBLICI	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	0,00	2.750,16
PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00
RAGIONERIA	6.600,00	5.670,00	4.880,00	4.730,00	0,00	13.800,00
Totale Obiettivo 1203	9.100,00	8.270,00	7.580,00	7.430,00	0,00	18.050,16
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.100,00	8.270,00	7.580,00	7.430,00	0,00	18.050,16

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Progetto CARCERE APERTO (per l' Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili). Gestione pratiche per bonus sociale per disagio economico per fornitura di energia elettrica e gas.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	26.520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50.375,99
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	26.520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50.375,99

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1204 - Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
PERSONALE	26.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,99
SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Totale Obiettivo 1204	26.520,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50.375,99
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	26.520,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50.375,99

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento servizi per il diritto alla casa
<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1206 - Mantenimento dei servizi per il diritto alla casa						
LAVORI PUBBLICI	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

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 le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Descrizione dell'obiettivo	Mantenimento e miglioramento servizi sociosanitari e sociali
Motivazione delle scelte	Partecipazione attiva e costante alle attività del Consorzio Monviso Solidale; monitoraggio delle esigenze e relative risposte. Contatti costanti con la struttura per ottimizzazione dei servizi prestati. Ascolto dei cittadini ed aiuto nell'espletamento burocratico delle istanze.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	141.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	141.900,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1207 - Mantenimento e miglioramento dei servizi sociosanitari e sociali						
SEGRETERIA GENERALE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	141.900,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	141.900,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Descrizione dell'obiettivo	Mantenimento e miglioramento del servizio di cooperazione e associazionismo
Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Lavorare a fianco a fianco con tutte le associazioni di volontariato e promuovere la cittadinanza attiva.
Risorse Umane	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1208 - Mantenimento e miglioramento del servizio cooperazione e associazionismo						
SEGRETERIA GENERALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.568,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	18.700,00	19.800,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	28.568,02

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1209 - Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale						
LAVORI PUBBLICI	18.700,00	19.800,00	15.000,00	5.000,00	0,00	28.568,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.700,00	19.800,00	15.000,00	5.000,00	0,00	28.568,02

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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 regionali e delle fiere cittadine.

Comprende 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.

Comprende 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.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi al commercio, artigianato, industrie
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Sostegno al commercio con attività di riqualificazione e rivitalizzazione del paese a partire dal centro storico.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	65.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	65.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1402 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi al commercio, artigianato, industrie						
LAVORI PUBBLICI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	65.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	65.500,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Descrizione dell'obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi di pubblica utilità
Motivazione delle scelte	Valutare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie le possibilità di risparmio della gestione dell'ente comune e l'inserimento di un servizio di internet gratuito in modalità wi-fi che consente al territorio di essere più aperto, più attrattivo e fruibile ai turisti e residenti.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
Risorse strumentali	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1404 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di pubblica utilità						
FIERE, MERCATI, COMMERCIO, AGRIC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Fondi di riserva
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Continuare a far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti con una severa politica di contenimento e di razionalizzazione delle stesse. Accantonare quota parte delle spese al fondo di riserva.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	6.570,00	6.671,00	7.218,00	8.073,00	6.539,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	6.570,00	6.671,00	7.218,00	8.073,00	6.539,00	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Fondo crediti di dubbia esigibilità
<i>Motivazione delle scelte</i> <i>Finalità da Conseguire</i>	Accantonare quota parte dei crediti al fondo di dubbia esigibilità al fine di preservare la gestione finanziaria dai rischi derivanti da insolvenze dei creditori, soprattutto con riguardo al fondo cassa.
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Accantonamenti
<i>Motivazione delle scelte e finalità da Conseguire</i>	Accantonamenti al fondo indennità di fine mandato e accantonamenti al fondo rinnovi contrattuali
<i>Risorse Umane</i>	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 attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni
<i>Risorse strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

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 le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	102.000,00	105.800,00	111.000,00	114.525,00	118.499,00	101.455,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	102.000,00	105.800,00	111.000,00	114.525,00	118.499,00	101.455,00

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

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 per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	788.429,39
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	788.429,39

6 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2017	IMPEGNI 2017	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	49.400,00	20.728,09	50.500,00	12.347,75	52.000,00	0,00
TOTALE	49.400,00	20.728,09	50.500,00	12.347,75	52.000,00	0,00

PARTE SECONDA**7 - OPERE PUBBLICHE**

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

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 59 del 13/07/2016 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2017.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

Descrizione dell'intervento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	TOTALE
Adeguamento e messa a norma dell'impianto sportivo esistente a servizio del capoluogo	150.000,00			150.000,00
Recupero e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo Sarrion de la Tour	981.000,00			981.000,00
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e rendimento energetico dell'Istituto comprensivo "Don Giorgio Belliardo"	799.912,15			799.912,15
Consolidamento strada comunale Salita al Borgo – intervento di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico	365.000,00			365.000,00
Percorso pedonale pista ciclabile Costigliole Saluzzo – frazione Ceretto		1.100.000,00		1.100.000,00
Realizzazione casa di riposo		3.000.000,00		3.000.000,00
Variante S.R. n. 589			2.375.000,00	2.375.000,00
TOTALE	2.295.912,50	4.100.000,00	2.375.000,00	8.770.912,50

La realizzazione della casa di riposo prevista nell'anno 2018 per l'importo di € 3.000.000,00 è realizzata con il sistema del project financing. L'importo non risulta nel bilancio del comune in quanto l'intervento sarà realizzato con capitali privati e quindi sarà considerata off balance. Prima della realizzazione dell'opera sarà comunque cura dell'Amministrazione valutare con attenzione la natura sostanziale dell'intervento.

ELENCO ANNUALE 2017

Descrizione dell'intervento	IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
Adeguamento e messa a norma dell'impianto sportivo esistente a servizio del capoluogo	150.000,00	150.000,00
Recupero e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo Sarriod de la Tour	981.000,00	981.000,00
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e rendimento energetico dell'Istituto comprensivo "Don Gogio Belliardo"	799.912,15	799.122,15
Consolidamento strada comunale Salita al Borgo – intervento di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico	365.000,00	365.000,00
TOTALE	2.295.912,50	2.295.912,50

8 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.

Di seguito gli schemi del programma biennale di forniture e servizi 2017/2018

FORNITURA	IMPORTO PRESUNTO al netto di iva	
	ANNO 2017	ANNO 2018
Servizio illuminazione pubblica	63.000,00	64.000,00
Servizio riscaldamento	72.000,00	72.000,00
Servizio mensa scolastica	64.000,00	64.000,00

9 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Con deliberazione n. 57 del 13/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione ad oggetto "PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2016/2018 - AGGIORNAMENTO PIANO DI OCCUPAZIONE". Con deliberazione di Giunta in data 1.12.2016 si è provveduto al relativo aggiornamento. Di seguito si riporta l'estratto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

-l'art. 39, commi 1 e 20 bis Legge 27 dicembre 1997 n' 449 (legge finanziaria 1998), che prescrive, in particolare, l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale;

-l'art. 91, comma 1 D.Lgs. n° 267-2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmino le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

-l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), che prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ad effettuare la ricognizione annuale, al fine di verificare l'esistenza di eventuali eccedenze di personale e di esigenze di mobilità collettiva;

VISTO l'art. 6 comma 4-bis del D.Lgs. n' 165/2001 che prevede in particolare che il documento di programmazione triennale di fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti ...,omissis..... e comma 6 che prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art. 3. del D.L. 26/6/2014, n. 90, convertito con Legge 11/8/2014, n. 114:

- "557. 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, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della

contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

- 557-ter In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica divieto di cui 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 557-quater Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (triennio fisso 2011 – 2013, comma inserito dalla legge di conversione N° 114 dell'11/8/2014 del D.L. N° 90/2014)

VISTO il comma 4 dell'aut. 76 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 618/2008, n. 133, a mente del quale: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come esclusivi della presente disposizione";

PRESO ATTO CHE, per quanto attiene le facoltà di assunzione a tempo indeterminato, l'art. 3, commi 5, 5-quater e 6, del citato D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/8/2014, n. 114, ha dettato le seguenti disposizioni:

- "5, Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ...omissis... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27/12/2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.omissis....

–5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

- 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo." ;

VISTI:

–l'art. 19, comma della legge 28/12/2001, n. 443 (legge Finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

–il comma 10-bis dell'art. 3 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.....omissis. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 dello stesso decreto;

DATO ATTO che, relativamente all'anno 2015:

- I) Il Comune di Costigliole Saluzzo non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come da rendiconto 2015 approvato);
- II) Dato atto che non sussiste eccedenza/soprannumero di personale, e che il rapporto dipendenti/popolazione è ampiamente contenuto nei limiti previsti dal D.M. 24/7/2014 (Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti: un dipendente ogni 143);
- III) In relazione alla situazione Finanziaria, tenuto conto che:
 - a) la previsione della spesa di personale relativa all'anno 2016 e al triennio 2017-2019 rispetta la media, sempre per la stessa tipologia di spesa, riferita al triennio 2011/2013. b) è rispettato il patto di stabilità 2015, si ritiene possibile rispettare il pareggio di bilancio per l'esercizio 2016;
 - c) non sussistono situazioni di eccedenza correlate alla situazione finanziaria.

PRESO ATTO che, per l'anno 2016, in relazione alle complessive esigenze funzionali, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità a seguito del sopra citato art. 33 del D.Lgs. 30/3/2011 N° 165, in considerazione del fatto che è cessato da qualche mese, per mobilità, un operatore di polizia locale;

PRESO ATTO che, con delibera della Giunta Comunale N° 130 del 17/12/2015 è stato approvato “Il Piano triennale delle azioni Positive 2015-2017”

Richiamata la deliberazione n. 97 del 15.10.2015 con cui la Giunta Comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni e nel rispetto del limite di spesa tendente ad ottenere una riduzione progressiva del costo del lavoro ha approvato l' “Aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale 2015/2017”.

Dato atto che successivamente che:

- Con delibera della Giunta Comunale N° 19 dell'8/3/2016 è stato autorizzato il Comando/distacco per 12 ore settimanali del ns. Responsabile Area Tecnica per il periodo 1/4/2016 – 30/3/2016.
- una dipendente a tempo indeterminato Cat B 1 “Esecutore Tecnico Specializzato” aveva chiesto di trasformare per il periodo 1.10.2015 – 30.9.2016 il rapporto di lavoro a part – time 66,67%. E che la medesima con decorrenza 1.10.2016 è tornata a tempo pieno;
- Con delibera della Giunta Comunale N° 45 del 7/6/2016 è stata autorizzata la Mobilità volontaria di un Agente di Polizia Municipale Cat C posizione economica C1, con decorrenza 16/6/2016.
 - Che pertanto, a differenza di quanto definito nella delibera GC N° 45 del 7/6/2016, non si provvederà alla sostituzione del suddetto posto resosi vacante tramite mobilità come prevede la vigente normativa; accertato che con nota N° 10669 del 29/2/2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che anche per i Comuni della Regione Piemonte sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione e mobilità di Polizia Municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016.
- Si dispone la proroga dal 3.12.2016 per un'anno, di un'unità di Cat-B 1 “Necroforo – Operaio – Conduttore macchine complesse – Autista Scuolabus” assunto a tempo determinato part-time 50%;

- con decorrenza presumibilmente da fine esercizio, cesserà per mobilità il dipendente istruttore direttivo tecnico, con contestuale convenzionamento con questo ente;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'aggiornamento del programma triennale delle assunzioni 2016/2018 nei limiti consentiti dalle disposizioni sopra richiamate e nei termini che di seguito si riassumono:

- ❖ non sostituzione dell' Agente di Polizia Municipale Cat C; intervento di supporto mediante attività svolta da dipendenti di altra P.A., o forme similari, per alcune ore alla settimana;
- ❖ Proroga di 12 mesi dal 3.12.2016, di un "Necroforo – Operaio – Conduttore macchine complesse – Autista Scuolabus" cat. B 1 a tempo determinato, con rapporto di lavoro part - time al 50% orizzontale;
- ❖ convenzionamento istruttore direttivo tecnico a seguito mobilità presso altro ente, previo buon fine della stessa;

Dato atto che il presente aggiornamento non comporta aumento della spesa complessiva di personale ma anzi, una sostanziale riduzione, pur determinando ciò serie criticità per il funzionamento dell'ente, ma non potendo disporre diversamente, in relazione alle condizioni di bilancio, determinate essenzialmente da ulteriori previsioni di tagli ai trasferimenti erariali;

Considerata la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, anche con riferimento alla possibilità di sostituire eventuali cessazioni dal servizio o dalla necessità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sempre nel rispetto delle normative vigenti;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 a deliberare in ordine all'oggetto del presente provvedimento.

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di aggiornare, sulla base delle motivazioni e con le precisazioni riportate in premessa, il seguente "Programma Triennale del Fabbisogno di Personale" – triennio 2017 / 2019 – come segue:
 - ❖ non sostituzione Agente di Polizia Municipale Cat C cessato dal servizio;
 - ❖ Proroga di 12 mesi dal 3.12.2016, di un "Necroforo – Operaio – Conduttore macchine complesse – Autista Scuolabus" cat. B 1 a tempo determinato, con rapporto di lavoro part - time al 50% orizzontale;
 - ❖ attività di supporto al servizio di polizia locale mediante avvalimento di dipendenti di altra P.A. O forme similari, per alcune ore alla settimana;
 - ❖ convenzionamento istruttore direttivo tecnico, previo buon esito mobilità presso altro ente;
- 2 di dare atto che le suddette operazioni rientrano nei parametri fissati dalla normativa vigente in materia di assunzioni;
3. di dare atto che lo schema del piano triennale, risulta essere quello riepilogato nel prospetto analitico (All. A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
4. di riservarsi di integrare o modificare il presente atto in seguito a successive e diverse esigenze dell'Ente, coerentemente ad eventuali modifiche legislative o regolamentari che dovessero intervenire.

5. di dare atto che parallelamente a tali incombenze, l'ente comunica all'Unione montana Valle Varaita l'intento di conferire alcune funzioni e alcuni servizi, nell'ottica della razionalizzazione e di una gestione unitaria con riflessi gestionali positivi e risparmi di spesa; è in corso di predisposizione la relativa comunicazione all'Unione;

6.

ALLEGATO A)

Programma triennale del fabbisogno di personale TRIENNIO 2017-2019

ANNO 2016-2017

✎ Proroga di 12 mesi dal 3.12.2016, di un "Necroforo – Operaio – Conduttore macchine complesse – Autista Scuolabus" cat. B 1 a tempo determinato, con rapporto di lavoro part - time al 50% orizzontale;

Attività di supporto servizio di polizia locale mediante operatori di altri enti

Convenzionamento istruttore direttivo tecnico previo buon fine procedura di mobilità presso altro ente

10 - PIANO DEGLI INCARICHI

1 - Premessa.

Il Comune di Costigliole Saluzzo dispone attualmente di 14 unità di personale a tempo indeterminato adibite a mansioni impiegate. Il segretario è in convenzione con altri tre Comuni. Rispetto alla popolazione residente (circa 3300 persone), e alle caratteristiche economiche, produttive e dei servizi del paese, la dotazione è senza dubbio assai esigua; si tenga conto che il rapporto dipendenti/popolazione è di 1/237 (tenendo conto della presenza di tutti i dipendenti), a fronte di un parametro nazionale di 1/143 (parametro stabilito per gli enti soggetti a deficiarietà strutturale). Peraltro, nuove assunzioni non risultano possibili sia per effetto delle disposizioni in materia di enti locali entrate in vigore negli ultimi anni, sia per motivi di carattere strettamente economico legate alle entrate e quindi al bilancio dell'ente che, nonostante tutti gli sforzi di razionalizzazione, economicità fino a qui perseguite, non consentono di incrementare le risorse disponibili rispetto alle esigenze in maniera tale da consentire nuove assunzioni strutturali, ma anzi impongono di ridurre la dotazione dell'ente.

2 - Esigenze dell'Ente.

In questa situazione, e soprattutto tenuto conto della molteplicità e complessità di procedimenti amministrativi, giuridici, tecnici e contabili che interessano l'ente, al di là della classe demografica di appartenenza (l'ente infatti è sede di casa di riposo, affidata dal medesimo in concessione; sono presenti numerosi laboratori-aziende artigianali, è vivace l'attività agricola, ed in sviluppo il settore turistico; è sede di autonomia scolastica), è possibile la necessità di conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e più in generale di collaborazione a soggetti estranei. Vanno infatti considerati due aspetti; il primo, è dato dal fatto che il personale, proprio per l'esiguità della dotazione organica, è impegnato in modo continuativo soprattutto per quanto riguarda la gestione ordinaria dei procedimenti amministrativi; il secondo, è costituito dalla circostanza che l'ente, sempre in ragione dell'esiguità della dotazione, dispone di personale adibito alla gestione di uffici e servizi, e non di personale di staff adibito ad attività di studio, ricerca, consulenza o alta specializzazione, come può avvenire per Comuni più grandi o altri enti. Le esigenze dell'ente, che si riassumono in questo programma, possono pertanto presentarsi in diversi ambiti, anche in modo estemporaneo.

3 – Programma.

Considerato quanto rilevato al punto precedente, non è affatto agevole una programmazione del ricorso a questo tipo di prestazioni. E' possibile però individuare, quale programma, gli ambiti nei quali la possibilità del ricorso a consulenze, studio e ricerca sia significativamente maggiore o probabile, nel limite della spesa massima annua che viene individuata dall'ente nell'ambito del bilancio. Di seguito vengono indicati gli ambiti possibili sia per consulenza, studio, ricerca, sia per collaborazioni autonome in generale, sia per servizi, con previsioni di maggior dettaglio ove possibile in relazione a quanto attualmente a conoscenza.

Il piano degli incarichi di studio ricerca e consulenza relativo agli anni 2017/2019 è stato predisposto nel rispetto dei limiti stringenti stabiliti dal D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 101/2013.

Si è tenuto altresì conto di quanto previsto dal D.L. 66/2014, che all'art. 14 stabilisce che non è possibile conferire incarichi, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali affidamenti è superiore al 4,2% (per gli Enti con una spesa di personale inferiore a €. 5.000.000) rispetto alla spesa di personale. Per il nostro Ente tale limite è pari ad €. 22.627,83.

Tale limite si aggiunge a quello previsto dal D.L. 78/2010 s.m.i., che consente il ricorso a tali tipologie entro la spesa di euro 2.426 annui.

Dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- servizi;

- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

I limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

Ovviamente l'indicazione dei singoli importi e maggiori specificazioni sugli incarichi sono lasciate a strumenti di programmazione più operativa, come il P.E.G. o piano degli obiettivi. Nella definizione degli stanziamenti si è comunque tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 6 del D.L. 78/10 e dal d.l. n. 66/2014. E' evidente altresì che per i servizi viene seguita la disciplina normativa relativa, e l'indicazione in sede di programma ha valenza di mera anticipazione, coerentemente con una programmazione il più possibile onnicomprensiva (sulla fattispecie dei servizi, cfr. deliberazione Corte Conti n. 6 del 14.3.08; Parere n. 29 Corte dei Conti Lombardia; deliberazione n. 262/08 sezione Corte dei Conti di controllo per l'Abruzzo; deliberazione n. 44 del 22.5.08 Sezione regionale di controllo Corte Conti per la Calabria). Vengono altresì indicati gli ambiti operativi relativi a rapporti a tempo determinato con dipendenti di altre P.A., anche in questo caso per mera notizia.

Materie e ambiti:

- consulenza legale:

o ambiti: aspetti legati a contratti o concessioni, provvedimenti amministrativi, rapporti di lavoro, che richiedano apporto di elevata professionalità e specializzazione, non rinvenibile o disponibile all'interno dell'ente, e la risoluzione dei quali sia ritenuta essenziale al fine di prevenire, trattare o risolvere il contenzioso, o indispensabile per la definizione dei procedimenti; per sua natura trattasi di attività estemporanea, che non consente in sede programmatica maggiore dettaglio; al momento peraltro non sono note esigenze particolari. Esulano dalla consulenza legale gli incarichi di difesa, alcuni dei quali sono già in corso.

- consulenza tecnica/incarichi di collaborazione in ambito tecnico/servizi in ambito tecnico:

o ambiti: urbanistico, lavori pubblici, finanziamento di opere pubbliche, informatica, contabilità, contratti, servizi alla persona, per definire e affrontare procedimenti di natura particolarmente complessa, richiedenti apporti di elevata professionalità e specializzazione, non rinvenibile all'interno dell'ente, o non disponibile, con riferimento anche a esigenze di richiesta e ottenimento contributi, programmi e progetti interistituzionali, obiettivi di sviluppo dell'ente di particolare complessità. Al momento si individuano: servizio di assistenza informatica software, servizio di assistenza informatica hardware, servizio gestione paghe contributi, servizio tenuta IVA e libri contabili; servizi di formazione; consulenza/prestazioni d'opera in materia di accertamenti ICI; servizio redazione ISEE e altri procedimenti in materia di assistenza, servizi/prestazioni d'opera per redazione strumentazione urbanistica e geologica in relazione a iter piano regolatore, prestazioni d'opera per redazione tipi di frazionamento correlati a definizione di sedimi stradali; prestazioni d'opera per singoli interventi progettuali o di verifica e di analisi in ambito tecnico (es.: progettazione parte impiantistica, collaudi, perizie, ecc.), servizi/prestazioni d'opera per incarichi esterni di progettazione e di direzione lavori, ovvero consulenza/attività di supporto al RUP in correlazione a singole opere pubbliche previste in attuazione nel piano triennale delle opere pubbliche (attività di supporto solo per casi e attività particolari); servizi di brokeraggio assicurativo; servizi di informazione su bandi per accesso a contributi e istruttoria domande di finanziamento; si individuano altresì alcuni servizi/prestazioni d'opera legati a competenze strettamente istituzionali: incarico di Revisore dei Conti, medico competente, servizio di prevenzione e protezione; servizi di stima immobili;

- rapporti a tempo determinato con dipendenti di altre P.A.: partecipazione a commissioni di gara; supporto attività di vigilanza; supporto ufficio tecnico.

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta comunale con deliberazione n. 60 del 13/07/2016 ha approvato la ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione (art. 58 l. 133/2008) come di seguito riportato:

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E UBICAZIONE	RELATIVA	FG	PARTICELLA	SUB	RENDITA CATASTALE	VALORE CONTABILE	INTERVENTO PREVISTO
Fabbricato – via Vittorio Veneto n. 77		8	271	3 121	940,21 7,02	90.396,80	Alienazione
Fabbricato – via Vittorio Veneto n. 77	Fabbricato - via	8	271	9 122	35,12 15,80	83.574,40	alienazione
Fabbricato – via Vittorio Veneto n. 77		8	271	126 17	50,92 50,04		
Fabbricato – via Vittorio Veneto n. 77		8	271	118 11 124	133,76 69,72 171,98	168.854,40	alienazione
Fabbricato – largo Marconi		1	214	1	1892,09	In corso di valutazione	alienazione
Fabbricato – largo Marconi		1	214	3	34,24	In corso di valutazione	alienazione
Fabbricato – largo Marconi		1	214	8	106,91	In corso di valutazione	alienazione
Fabbricato – largo Marconi		1	312		123,95	In corso di valutazione	alienazione
Terreno – via Divisione Cuneense		8	357		53,97	807.500,00	alienazione
Terreno		20	34		53,01 47,12	In corso di valutazione	alienazione
Terreno		20	69		25,66 22,81	In corso di valutazione	alienazione
Terreno		19	24		63,61 56,55	In corso di valutazione	alienazione
Terreno		6	78		55,16 30,65	In corso di valutazione	alienazione
Terreno		12	2		-	In corso di valutazione	alienazione
Terreno		12	3		15,20 3,65	In corso di valutazione	alienazione

Terreno	12	89		-	In corso di valutazione	di alienazione
Terreno	21	10		18,11 16,09	In corso di valutazione	di alienazione
Terreno	21	44		78,88 70,12	In corso di valutazione	di alienazione
Terreno – ex strada via S.Michele	I frazionamenti dell'ex strada saranno a carico dei futuri acquirenti				In corso di valutazione	di alienazione

