



COMUNE DI OZEGNA

Città Metropolitana di Torino

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	15
Popolazione	15
Territorio	16
Strutture operative	16
Economia insediata	17
3. Parametri economici	18
SeS – Analisi delle condizioni interne	20
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	20
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	20
2. Indirizzi generali di natura strategica	22
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	22
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	22
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	22
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	27
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	29
f. La gestione del patrimonio	29
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	30
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	30
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	30
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	31
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	32
5. Gli obiettivi strategici	33
Missioni	33
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	33
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	34
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	35
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	35
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	36
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	37
MISSIONE 07 – TURISMO.	37
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	38
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	38
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	39
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	40
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	40

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	41
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	42
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	43
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	43
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	44
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	44
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	45
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	45
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	46
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	47
SEZIONE OPERATIVA (SoS)	49
SoS – Introduzione	49
SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	52
Analisi delle risorse	52
Analisi della spesa	57
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	58
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	60
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	61
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	62
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	63
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	64
MISSIONE 07 – TURISMO.	64
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	65
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	66
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	67
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	68
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	69
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	70
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	71
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	72
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	72
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	73
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	74
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	74
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	75
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	77
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	77
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	78
SoS - Riepilogo Parte seconda	80
Risorse umane disponibili	80
Piano delle opere pubbliche	89
Piano delle alienazioni	90

PREMESSA

La programmazione di bilancio 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 delle 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.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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 e 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 30/03/2016, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rende conto al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli

equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione 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 Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

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

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

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare 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;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 20167;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO – PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

SPORT, TURISMO, MANIFESTAZIONI

Un Comune che non incentiva le sue attività, siano esse sportive, turistiche o di aggregazione è destinato ad inaridirsi. La nostra idea, quindi, è quella di renderlo vivibile e “vissuto”, attivo e popolare. Attraverso lo sport si possono creare iniziative di interesse per i giovani (per la loro crescita fisica e per un sano sviluppo mentale), per i meno giovani (per mantenersi in forma) e per gli anziani (per la loro salute). Attraverso il turismo si può dare al Paese un nuovo input, capace di creare sviluppo, reperire fondi per creare ulteriori attrazioni mantenendo quelle esistenti ed aiutare direttamente e indirettamente il commercio locale.

- [Usare il Palazzetto, attraverso una convenzione con la gestione e con le Associazioni](#), per realizzare serate di intrattenimento con cadenza mensile o quindicinale.
- [Realizzare, fiere agricole](#) e non, mercatini, sagre.
- [Rivalutare le attività sportive](#) del Paese con attenzione alle richieste dei giovani.
- Dare sostegno allo sport: incrementare la partecipazione giovanile a tutti gli sport, sostenere i “vivai” e le scuole utilizzando gli impianti del Comune, parlare di attività fisica che non sia solo calcio, segnalare i numerosi percorsi adatti alle biciclette che sono presenti nel nostro territorio, magari congiuntamente ai Comuni vicini. Sono interventi semplici, a bassissimo costo, rivolti a tutti.
- [Valorizzazione della nostra FESTA PATRONALE, potenziandola](#) e realizzandone lo svolgimento per tutto il Paese.
- Carnevale: in collaborazione con il Comitato e la Proloco valorizzeremo il nostro carnevale più che negli anni passati, migliorandolo, invitando carri da altri Paesi e facendolo diventare un [carnevale di grande importanza a livello regionale](#).

SOCIALE - SICUREZZA - SERVIZI

Oggi si sente un grande bisogno di tranquillità, il quotidiano non è certo dei migliori e il futuro spaventa. Tranquillità significa anche vivere in un paese capace di ridurre al minimo, se non di azzerare completamente, il rischio criminalità; significa potersi permettere una vita agiata e dignitosa, sapendo che il futuro non potrà riservare sorprese spiacevoli. In questa voce, le nostre proposte sono molteplici:

- [Ampliamento e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza](#) per migliorare la sicurezza dei cittadini.
- [Mensa sociale](#): pasti per anziani, distribuiti ai più bisognosi partendo da un prezzo convenzionato ed agevolato, valutando e studiando il criterio di valutazione capace di offrire il miglior riscontro alle singole necessità.
- [Completamento](#) dei lavori inerenti le attuali aree [giochi per bambini](#), creazione di percorsi ginnici utili alla salute dei giovani e dei meno giovani, individuazione di nuove aree dove creare altre zone svago e percorsi naturalistici.
- [Creazione di un opuscolo informativo](#), realizzato a costo zero per la cittadinanza, nel quale verrà dato il resoconto dell'operato dell'amministrazione, informazioni utili, notizie importanti riguardanti manifestazioni e accadimenti in Ozegna e nei comuni limitrofi.
- Realizzazione del “ [Punto S, O. S.](#) ” (Sì, Ozegna Sa) in collaborazione con Associazioni ed enti locali: un ufficio a completa disposizione dei cittadini, ove chiunque possa trovare in breve tempo qualsiasi risposta e qualsiasi informazione utile.
- [Rete wireless gratuita](#) su tutto il territorio per dare così la possibilità ai cittadini di usare internet senza costi e ovunque si trovino. La crisi va combattuta anche così, evitando per quanto possibile, agli ozegnesi esose bollette telefoniche.
- Realizzazione di un [consulterio sulle problematiche giovanili e adolescenziali](#). Il futuro dei nostri figli è troppo importante per restare a guardare, bisogna adoperarsi con ogni mezzo e grande volontà perché non gli sia negato. Abbiamo già contattato esperti con competenze in settori diversi che hanno accettato di collaborare col nostro gruppo: medici, ingegneri, geometri, architetti ecc., tutti professionisti disposti ad offrire la loro personale esperienza per il FUTURO dei nostri ragazzi.
- [Ricovero Boarelli: “salvare il salvabile” realizzando una zona residenziale per anziani con area attrezzata per svaghi e incontri](#) e realizzando un ambulatorio, convenzionato con l'ASL per i **prelievi** ematici e il controllo della pressione. Un'infermiera professionale, un giorno o due alla settimana, farà i prelievi del sangue e le iniezioni ai cittadini. Inoltre saranno predisposte almeno due **camere, ognuna con annesso servizio igienico ed angolo cottura per l'emergenza abitativa** (*casi di abitazioni divenute inagibili per allagamenti, crolli ed emergenze di varia natura*)

- [Assistenza domiciliare per gli anziani](#) attraverso strutture specializzate che si servano di personale locale per dare alle persone in difficoltà servizi quali ad esempio: la spesa a domicilio o un semplice servizio di compagnia e conforto, ovvero il miglior antidoto alla solitudine e all'abbandono.
- [Banca](#): l'abbandono della piazza da parte dell'Unicredit Banca S.p.A., ha creato molti disagi alla cittadinanza, sarà nostra premura adoperarci affinché, Ozegna torni ad avere uno sportello bancario, a tal proposito ci siamo già adoperati per riportare nel nostro Paese tale comodità.

AGRICOLTURA, AMBIENTE, ECOLOGIA

- Ricerca e analisi dei costi, attraverso aziende e tecnici specializzati, per trasformare il Comune di Ozegna in un "[Comune eco-compatibile](#)" e ad "[impatto zero](#)" ([impianti fotovoltaici per acqua e riscaldamento](#), utilizzo delle bio masse come combustibili, illuminazione Comunale a basso consumo, utilizzo di mezzi comunali a basso impatto ecc.) Vogliamo fare di Ozegna un modello e uno stimolo per tutto il Canavese.
- [Controlli dell'aria e dell'acqua costanti, monitoraggio dei livelli di inquinamento](#) e pulizia costante di tutte le strade, con particolare attenzione alle zone "fuori mano", fino ad oggi trascurate.
- [Inserimento ed introduzione della tariffa di igiene](#) ambientale che tenga finalmente conto dell'effettivo numero dei componenti familiari, non penalizzando i cittadini con cifre inadeguate ([come già accaduto](#)). Gli amministratori locali hanno completamente trascurato il controllo dell'Azienda di cui erano azionisti (A.S.A.), i risultati sono stati disastrosi ed hanno portato a dissesti economici e disservizi che rischiano oggi di diventare un debito per tutti i cittadini di Ozegna. Noi da questo abbiamo colto un segnale importante che ci porta a dire: "Non bisogna mai affidare ad altri la cura dei propri interessi, bisogna partecipare, dire la propria, controllare, essere presenti. Bisogna anche avere il coraggio, talvolta, di dire "non sono d'accordo", anche di fronte a Comuni ed Enti più grandi del nostro."
- [Sistemazione del territorio e pulizia costante](#) con la realizzazione di nuove paratoie ed argini per l'irrigazione in collaborazione col Consorzio competente.
- [Appoggi alle Associazioni](#) per la realizzazione e lo sviluppo di fiere agricole e artigianali a livello regionale e nazionale con agevolazioni alle aziende locali che parteciperanno valorizzando i nostri prodotti, quindi, il Paese e il territorio.

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ

Inutile citare gli interventi necessari alla manutenzione. In un Paese come il nostro è possibile appaltare annualmente a ditte specializzate tutti i lavori di manutenzione straordinaria, verificandone periodicamente l'operato. Il risparmio in questo caso sarà notevole e concreto rispetto ad oggi che la cosa è gestita in maniera a dir poco diletteggiosa, chiamando aziende edili o ditte di asfalti, sporadicamente ed all'ultimo minuto. I contratti saranno stabiliti sempre con scadenza e con penali da pagare in caso di mancanze o inadempienze. I lavori cantierabili che invece ci proponiamo di eseguire sono nuovi e sostanziali:

Completamento e miglorie del progetto in essere presso la Scuola "Carlo Mattè Trucco".

- **"Rivisitazione" di Piazza Umberto I°**, centro, cuore e fulcro del nostro Paese. L'intenzione è quella di renderla "il Salotto di Ozegna" e perché no, del Canavese, iniziando dal necessario rifacimento della pavimentazione.
- Coinvolgimento dei nostri giovani laureandi in architettura affinché Ozegna, attraverso le sue più importanti strutture ed edifici storici, diventi oggetto della loro tesi di laurea. Il FUTURO si costruisce anche attraverso la partecipazione, il coinvolgimento e l'amore per il territorio, attraverso la creazione di un'identità che ora non c'è!
- Revisione del piano regolatore riqualificando il territorio con linee guida urbanistiche che ne plasmino lo sviluppo armonico per i prossimi anni.
- Inserimento del piano colore con agevolazioni fiscali a quei cittadini che vorranno ristrutturare le facciate degli edifici.
- Istituzione del concorso "balcone fiorito" che veda premiati quei cittadini che abbelliscono i propri balconi e terrazzi con piante e fiori, rendendo di conseguenza più colorata e profumata Ozegna.
- Realizzazione di una pista ciclabile sicura che parta dal centro Paese andando verso le zone limitrofe.
- Realizzazione di marciapiedi ad alta pedonalità con passaggi agevoli per i disabili.

Ripristino delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico.

- **Studio generale della viabilità per la realizzazione di una nuova rotonda in zona stazione, incrocio di via Faulenta.**
- Illuminazione più idonea sulla strada che porta al cimitero con il ripristino di aree verdi esterne e delimitazione con appropriate siepi che valorizzino la sacralità del luogo.

- [Revisione dell'illuminazione](#) su tutto il territorio di Ozegna inserendo nuovi punti luce laddove mancanti e sostituendo quelli obsoleti.
- [Ampliamento della strada via fratelli Berra \(zona industriale\)](#): ci siamo già adoperati con gli Enti preposti per valutare l'ipotesi di ampliamento della strada e da questi ci è stata garantita una soluzione migliorativa al problema. Questo eviterebbe cose già avvenute in passato ad Ozegna, cioè il nascere di aree industriali che tolgono terreni all'agricoltura senza creare posti di lavoro (i famosi capannoni che di fatto sono garages e ripostigli giganteschi e non fabbriche). Inoltre non avremo più aree edificabili "inventate", dove poi occorre portare, con i soldi dei cittadini, le fognature, l'acqua potabile, l'asfalto ecc.
- [Rivalutazione del ricetto con pavimentazione e recupero della Casa della Congregazione](#), e riduzioni degli oneri comunali ai privati per le ristrutturazioni delle proprie case.
- [Completamento della rete fognaria](#) e della rete idrica, poiché ad Ozegna (nel 2016!!) risultano parti del territorio ancora sprovviste di tali servizi.

COMMERCIO, INDUSTRIA, TRASPARENZA E FUTURO

Il Paese che riuscirà a dare ai suoi cittadini i servizi necessari per aprire una nuova attività o incrementare quella esistente sarà un paese vincente. Noi vogliamo riuscire in questo, siamo convinti che i Cittadini che risconteranno maggior affluenza di clienti dall'esterno presso i propri punti commerciali o maggiori commesse per le proprie aziende, risponderanno meglio alle proposte di crescita fatte dal Comune e intervengono a loro volta a sostegno delle iniziative dello stesso.

Ciò che ci impegniamo a realizzare con pochi, semplici interventi a basso costo è di seguito riportato:

- [Pubblicità delle attività locali](#) attraverso ogni mezzo in possesso del Comune (siti internet, divulgazione presso comuni limitrofi ecc.) con l'indicazione dei prodotti, delle specialità e degli articoli proposti.
- [Acquisto di servizi e prodotti](#) dalle industrie locali dando loro priorità su quelle provenienti da altri paesi.
- [Tagli e verifiche di spesa effettuati dal Comune](#), riducendo gli sprechi a favore di un risparmio che verrà reindirizzato verso le attività locali

ISTRUZIONE, SCUOLA, CULTURA

Vitale, per un Paese che desideri vedere il proprio sviluppo in maniera progressiva e costante, è la crescita dei propri cittadini. Per crescita, ovviamente, si intende "l'evoluzione" della propria gente, il sapersi confrontare con gli altri, la possibilità di avere almeno un sapere ed una cultura tali da inserirsi nella vita sociale e nel mondo del lavoro. L'istruzione personale, quella collettiva e la cultura di ognuno sono cose prioritarie e perché queste possano essere migliorate, noi proponiamo le seguenti iniziative:

- [Proposte di corsi](#) di vario genere, artistico, culturale e sociale, tenuti da esperti presso la scuola elementare.

- [Appoggio totale alle scuole materne ed elementari](#) affinché non ci siano mai per gli insegnanti problematiche che rallentino l'apprendimento o turbino la quiete dei ragazzi.
- [Acquisto attrezzature per la scuola](#) a carico del Comune (attrezzi ginnici, strumenti musicali, libri, materiale didattico su richiesta dei docenti).
- [Ripristino sale adiacenti alla sede della banda musicale](#), allo scopo di concederla in uso alla stessa e ad altre Associazioni locali.
- In collaborazione con la banda musicale organizzare [eventi musicali](#) che avvicinino sempre di più gli alunni della scuola al mondo della musica incentivandoli a far parte, ad esempio, della banda stessa.
- Appoggio alle [manifestazioni culturali](#) di prestigio che [portino pubblico](#) e fama al Paese.
- [Istituzione](#), tramite le [Associazioni locali, di spettacoli, mostre](#) e concorsi di vario genere, che contribuiscano ad incrementare la visibilità di Ozegna.
- Incremento delle attività [post scolastiche](#), grande attenzione alle attività estive, gite a tema e incontri didattici per la crescita dei nostri giovani.
- Ripristino dell'iniziativa "[estate ragazzi](#)" [per garantire un servizio sempre più professionale](#), qualitativamente migliore e con costi più "sostenibili" da parte delle famiglie.
- [Intitolazione](#) di luoghi pubblici a coloro che hanno riportato la municipalità a Ozegna.

Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di Ozegna.

Popolazione legale al censimento	n.	1237
Popolazione residente al 31/12/2015		1224
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		1244
di cui:		
maschi		602
femmine		622
Nuclei familiari		566
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2015	n.	1244
Nati nell'anno		9
Deceduti nell'anno		17
Saldo naturale		-8
Iscritti in anagrafe		64
Cancellati nell'anno		76
Saldo migratorio		-12
Popolazione al 31/12/2015		1224
In età prescolare (0/6 anni)	n.	59
In età scuola obbligo (7/14 anni)		86
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		159
In età adulta (30/65 anni)		643
In età senile (66 anni e oltre)		280
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	1,19
	2012	0,64
	2013	0,57
	2014	0,73
	2015	0,73
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	1,35
	2012	0,72
	2013	1,54
	2014	1,55
	2015	1,38

Territorio

Superficie in Kmq						553,00
RISORSE IDRICHE						
* Fiumi e torrenti		Torrente Orco, Torrente Malesina, Roggia di Ozegna				
STRADE						
* Statali				Km.	0,00	
* Regionali				Km.	0,00	
* Provinciali				Km.	3,00	
* Comunali				Km.	1,00	
* Autostrade				Km.	0,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)						
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)						
		0				
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE	
P.I.P.		mq. 4885,00			mq. 4885,00	
		mq. 43179,00			mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2016		Programmazione pluriennale		
				2017	2018	2019
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	posti n.	50	50	50	50
Scuole elementari	n. 1	posti n.	0	80	80	80
Scuole medie	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.
Rete fognaria in Km.						

bianca	0				0				0				0			
nera	0				0				0				0			
mista	3				3				3				3			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in km.	0				0				0				0			
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi e giardini	n. 4 hq. 35,00				n. 4 hq. 35,00				n. 4 hq. 35,00				n. 4 hq. 35,00			
Punti luce illuminazione pubb. n.	240				240				240				240			
Rete gas in km.	6				6				6				6			
Raccolta rifiuti in quintali	5650				5600				5500				5450			
Raccolta differenziata	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.	12				12				12				12			
Veicoli n.	3				3				3				3			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer n.	12				12				12				12			
Altro																

Note:

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	27
	Datori di Lavoro Agricoli	20
ARTIGIANATO	Aziende	44
	Addetti	60
INDUSTRIA	Aziende	55
	Addetti	150
COMMERCIO	Aziende	37
	Addetti	50
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	0
	Addetti	0

Note:

2. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$

Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Servizio idrico integrato		AUTORITA' D'AMBITO TORINESE
2	Servizio di igiene ambientale		CONSORZIO ASA - CCA
3	Servizi socio assistenziali		C.I.S.S. 38

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2016	Programmazione pluriennale		
		2017	2018	2019
Conorzi	n. 3	3	3	3
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 2	2	2	2
Concessioni				
Altro				

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz
1	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	Società per Azioni	0,00002
2	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S.38	Consorzio – Ente	1,70
3	Consorzio Canavesano Ambiente	Consorzio – Ente	0,64
4	Azienda Servizi Ambiente – ASA	Consorzio – Ente	1,70
5	Rivabanca Credito Cooperativo	Società cooperativa per azioni	Quota di n. 8 azioni in vendita a terzi

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 201310	Risultati di bilancio 20141	Risultati di bilancio 20152
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	www.smatorino.it	0,00002	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Gestione delle reti fognarie	17.006.372,00	26.213.143,00	23.268.607,00
Rivabanca Credito Cooperativo (costituita nel 2015)	www.rivabanca.bcc.it	n. 8 azioni in vendita a terzi	Banca di credito cooperativo	0,00	0,00	0,00

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle 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.

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019			
Opera Pubblica	2017	2018	2019
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (cap. 12400)	18.000,00		
Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile (cap. 10087)	6.500,00		10.000,00
Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, marciapiedi (cap. 11900)	6.000,00		
Manutenzione e sistemazione straordinaria cimitero (esumazioni straordinarie) (cap. 10600)	5.150,00		20.000,00
Creazione spazi cimiteriali - Interventi presso il cimitero (cap. 10705)		20.000,00	
Impianto video sorveglianza - ampliamento (cap. 10250)	3.000,00		
Installazione nuovi impianti pubblicitari (cap. 12000)	3.000,00		
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale (cap. 10300)	1.500,00		
Sistemazione aree verdi a parcheggio (cap. 11505)		20.000,00	
Asfaltatura straordinaria strade comunali (cap. 11902)			20.000,00
Totale	43.150,00	40.000,00	50.000,00

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Da eseguire

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Addizionale comunale all'IRPEF

- istituzione della soglia di esenzione dall'imposizione fino a € 8.000,00 annui;
- istituzione delle aliquote differenziate per aliquote progressive all'interno del regolamento;
- previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile come segue:
 - 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,45 per cento
 - 15.001,00 - 28.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,55 per cento
 - 28.001,00 - 55.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,65 per cento
 - 55.001,00 - 75.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento
 - oltre 75.001,00 di reddito imponibile aliquota 0,80 per cento.

IUC –TASI

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, modificato con la Legge di Stabilità 2016	2,50 (duevirgolacinquanta) per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 (zero) per mille – azzeramento dell'aliquota
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 (zero) per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 (zero) per mille

IUC –TASI

COME DA PIANO FINANZIARIO 2017 – RIFERIMENTO TARIFFE TABELLE A PAG. 92

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ:**

Descrizione	Tariffa in € magg. 40% oltre mq 1
Pubblicità ordinaria:	
fino a 1 mq	13,63
da mq 1,5 fino a 5,5 mq	15,90
da mq 5,5 fino a 8,5 mq	23,86
oltre mq 8,5	31,81
Pubblicità luminosa:	
fino a 1 mq	27,26
da mq 1,5 fino a 5,5 mq	31,80
da mq 5,5 fino a 8,5 mq	39,75

oltre mq 8,5	47,70
Pubblicità effettuata con veicoli:	
interno/esterno veicoli fino a 1 mq	13,63
interno veicoli oltre mq 1	15,90
esterno veicoli da mq 1,5 fino a mq 5,5	15,90
esterno veicoli da mq 5,5 fino a mq 8,5	23,86
esterno veicoli oltre mq 8,5	31,81
Pubblicità su veicoli c/proprio:	
portata superiore a Kg 3000	104,118
portata inferiore a Kg 3000	69,412
motoveicoli e veicoli non compresi	34,706
Pubbl. c/pannelli luminosi c/altrui:	
fino a mq 1 per anno solare	39,66
oltre mq 1 per anno solare	46,27
Pubbl.c/pannelli luminosi c/proprio:	
fino a mq 1 per anno solare	19,83
oltre mq 1 per anno solare	23,14
Pubbl.diapositive,proiez., cinemat:	
al giorno	2,90
superiore a 30 gg./al giorno	1,442
Pubblicità varia:	
striscioni x 15gg/mq	15,90
con aeromobili/al giorno	69,41
palloni frenati/al giorno	34,71
distribuz.manifestini/al giorno	2,90
apparecchi amplific./al giorno	8,68

DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI:

Descrizione	Tariffa in € magg. 40%
Foglio 70/100 commissioni superiori a 50 fogli:	
per i primi 10 giorni	1,44
per ogni periodo successivo di 5 gg.	0,43
Foglio 70/100 commissioni inferiori a 50 fogli:	
per i primi 10 giorni	2,16
per ogni periodo successivo di 5 gg.	0,64
Affissioni richieste urgenti:	
maggiorazione -URGENZE - minimo stabilito	25,82

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Descrizione	Tariffa in €
Occupazioni permanenti /Mq:	
suolo comunale	17,56
spazi soprastanti e sottostanti	5,94
tende fisse o retrattili	5,27
passi carrabili	8,78
accessi carrabili a filo muniti di cart	4,39
passi carrabili costruiti dal comune	0,88
passi carrabili acc.distrib.carburanti	2,63
Occupazioni temporanee /Mq:	
Tariffe giornaliere:	
suolo comunale	1,03
spazi soprastanti e sottostanti	0,362
tende	0,310
fiere festeggiamenti	1,24

venditori ambulanti, prod.agricoli	0,52
installaz. giochi e divertenti	0,207
durata non inferiore a 1 mese	0,52
autovetture uso privato	1,03
attività edilizia	0,52
manifestazioni politiche,sportive	0,207
Tariffe oraria dalle 7 alle 14:	
suolo comunale	0,52
spazi soprastanti e sottostanti	0,181
tende	0,155
fiere festeggiamenti	0,62
venditori ambulanti, prod.agricoli	0,258
installaz. giochi e divertenti	0,103
autovetture uso privato	0,52
attività edilizia	0,258
manifestazioni politiche,sportive	0,103
Tariffe oraria dalle 14 alle 7:	
suolo comunale	0,52
spazi soprastanti e sottostanti	0,181
tende	0,155
fiere festeggiamenti	0,62
venditori ambulanti, prod.agricoli	0,258
installaz. giochi e divertenti	0,103
autovetture uso privato	0,52
attività edilizia	0,258
manifestazioni politiche,sportive	0,103
Occupaz.permanenti sottosuolo e soprassuolo:	
cavi, condutture, per utenza	
seggiovie e funivie fino a 5 Km	0,77
per Km superiore a Km 5 – maggior.	51,65
	10,33
Occupaz.temporanee sottosuolo e soprassuolo:	
non super. a 30 gg. fino a Km 1	
superiori a Km 1	5,16
fino a 90 gg. fino a Km 1	7,75
superiori a Km 1	6,71
da 90 a 180 gg. fino a Km 1	10,07
superiori a Km 1	7,75
superiori a 180 gg. fino a Km 1	11,62
superiori a Km 1	10,33
	15,49
Distributori di carburante:	
1 serbatoio < lt 3000 centro abit.	30,99
zona limitrofa	25,82
sobborghi e zone periferiche	15,49
frazioni	5,16
Distributori di tabacchi:	
centro abitato	10,33
zona limitrofa	7,75
frazioni, sobborghi e zone perifer.	5,16

Occupazioni temporanee

Mercato settimanale

Posteggi fissi (concessioni decennali):

- TOSAP tariffa giornaliera a Mq per la fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 14,00: € 0,08
(da corrispondere anche in caso di assenza degli assegnatari di posteggio fisso);
 - TARSU giornaliera: € 2,12
 - Rimborso giornaliero spese corrente elettrica (ENEL) + acqua corrente: € 1,00
- Ambulanti occasionali
- Tariffa comprensiva dell'occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti giornaliera
€ 5,00

Fiere e Festeggiamenti:

- Tariffa comprensiva dell'occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti giornaliera
€ 15,00 per tutti i banchi

Servizi pubblici:

Servizi cimiteriali

Descrizione	Nuova Tariffa con decorrenza 1/1/2014
Inumazione in campo comune (salma)	€ 244,00
Inumazione in campo comune (resti ossei-ceneri-feti-arti)	€ 73,00
Tumulazione in loculo di testa 1° e 2° fila	€ 158,00
Tumulazione in loculo di testa 3° fila e oltre	€ 195,00
Tumulazione in loculo di lato 1° e 2° fila	€ 220,00
Tumulazione in loculo di lato 3° fila e oltre	€ 268,00
Tumulazione in celletta	€ 85,00
Esumazione da campo comune e raccolta resti	€ 244,00
Esumazione da campo comune e trasferimento salma	€ 292,00
Estumulazione da loculo con riduzione salma 1° e 2° fila	€ 207,00
Estumulazione da loculo con riduzione salma 3° fila e oltre	€ 280,00
Apertura loculo per trasferimento salma 1° e 2° fila	€ 97,00
Apertura loculo per trasferimento salma 3° fila e oltre	€ 158,00
Trasferimento salma da loculo a tomba e viceversa	€ 280,00
Apertura celletta	€ 48,00
Costo orario per operaio per imprevisti	€ 42,00

Tariffe mensa scolastica

SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIMARIA:

FASCIA ISEE	RIDUZIONE	TARIFFA BUONO PASTO
Da € 0,00 a € 3.000	40%	€ 3,00
Da € 3.001 a € 7.500	30%	€ 3,50
Da € 7.501 a €10.000	10%	€ 4,50
Da € 10.001 e oltre	0	€ 5,00

per il 2° figlio e oltre viene applicata la riduzione del 20% sul buono pasto esclusivamente agli utenti rientranti nella 1° fascia di reddito
Gli utenti che non presentano l'I.S.E.E. e i non residenti il costo del buono pasto è di € 5,00.

Tariffe pre e post scuole e Assistenza scolastica

Tariffe pre e post scuole e Assistenza scolastica

Servizio di pre o post Scuola infanzia	€ 20,00/iscritto/mese
Servizio di pre o post Scuola primaria	€ 20,00/iscritto/mese
Servizio di assistenza mensa Sc.Primaria	€ 20,00/iscritto/mese
Servizio di pre e post scuola infanzia	€ 25,00/iscritto/mese
Servizio di pre e post scuola primaria	€ 25,00/iscritto/mese

Servizio di Pesa Pubblica

- per giorni feriali e fuori orario € 4,00 IVA inclusa;
- per giorni festivi e notturni € 8,00 IVA inclusa.

Proventi del Centro Sportivo

USO IMPIANTO POLIVALENTE DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT"

(oltre IVA)

Tabella "A"	Totale	Saldo consumi:
Ricevimento con somministrazione di bevande ed alimenti e altri eventi	€ 220,00 (primo giorno) € 110,00 (ogni giorno conseguente il primo)	rimborso forfettario da corrispondere tramite il Gestore
Uso esclusivo della sala per convegni o riunioni senza cucina e senza distribuzione di cibo di alcun genere.	€ 100,00	rimborso forfettario da corrispondere tramite il Gestore

Tabella "B"	Comune	
<u>ENTI OZEGNESI - per ricevimenti con somministrazione di bevande ed alimenti e altri eventi</u>	Gratis per le manifestazioni evidenziate nel calendario allegato	PER OGNI EVENTO Al Gestore Pulizia finale (ultimo giorno) € 50,00 +
<u>ENTI OZEGNESI – "altri eventi" per ricevimenti con somministrazione di bevande ed alimenti e altro</u>	Patrocinati di volta in volta dalla Giunta Comunale	Saldo consumi: rimborso forfettario da corrispondere tramite il Gestore

Tabella "C"	Totale	Saldo consumi
<u>Gestore del Palabar per Ricevimenti con somministrazione di bevande ed alimenti e altri eventi</u>	€ 154,00 (primo giorno ed ogni giorno conseguente)	Pulizia giornaliera a carico gestore + Saldo consumi: rimborso forfettario da corrispondere tramite il Gestore

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2017	Cassa 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	362.681,00	483.735,15	346.720,00	346.220,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	20.566,00	22.454,23	20.066,00	20.066,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	117.427,00	164.595,83	113.127,00	112.927,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	15.400,00	18.408,08	15.400,00	15.400,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.030,00	14.361,57	11.030,00	11.030,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	250,00	877,80	250,00	250,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	324.987,00	370.328,85	163.482,00	163.482,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	105.617,00	120.473,30	99.817,00	96.817,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.770,00	46.610,00	40.470,00	40.470,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	5.850,00	13.934,64	5.850,00	5.850,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	62.087,00	62.087,00	74.101,00	86.299,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	21.225,00	21.227,96	19.986,00	18.688,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	316.000,00	422.269,31	316.000,00	316.000,00
	Totale generale spese	1.408.890,00	1.766.363,72	1.231.299,00	1.238.499,00

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

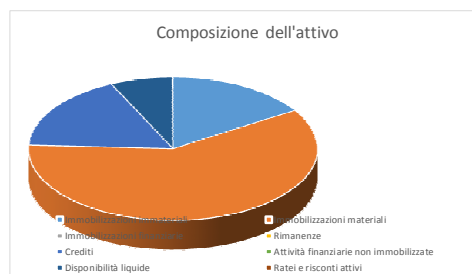
Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

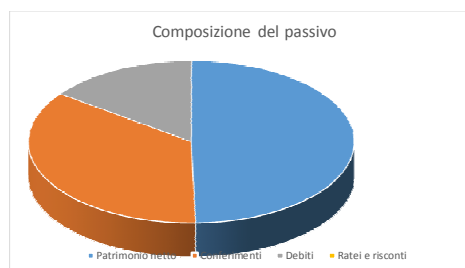
f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	851.538,53
Immobilizzazioni materiali	3.174.509,53
Immobilizzazioni finanziarie	2.742,22
Rimanenze	0,00
Crediti	911.397,45
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	368.144,04
Ratei e risconti attivi	3.581,73



Passivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	2.634.710,78
Conferimenti	1.885.940,00
Debiti	791.262,72
Ratei e risconti	0,00



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

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2014), per i tre esercizi del triennio 2017-2019.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	522.550,95	500.081,28	476.486,28	451.714,28	425.706,28
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	22.469,67	23.595,00	24.772,00	26.008,00	27.308,00
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	500.081,28	476.486,28	451.714,28	425.706,28	398.398,28

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2016:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2016

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	2	2
C3	2	2
C1	1	1
B1	1	1

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	1
COMMERCIO-TURISMO	
URBANISTICA ED ECOLOGIA	
LAVORI PUBBLICI	
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	
VIGILANZA	
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	

Decreto di nomina del Sindaco n. 18 1 in data 16/06/2016: incarichi conferiti per il periodo 16/06/2016 - 06/05/2021.

3. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2017, 2018 e 2019. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

4. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2017-2019.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	33.320,00	56.441,15	28.320,00	28.320,00
02 Segreteria generale	131.163,00	187.626,19	123.363,00	122.863,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	55.899,00	64.797,65	55.899,00	55.899,00
04 Gestione delle entrate tributarie	17.910,00	23.993,23	16.410,00	16.410,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23.100,00	42.801,33	16.600,00	26.600,00
06 Ufficio tecnico	34.643,00	45.853,79	33.443,00	33.443,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	62.915,00	64.240,65	62.915,00	62.915,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	10.231,00	10.959,56	9.770,00	9.770,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	23.566,00	25.454,23	20.066,00	20.066,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell’Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	10.800,00	13.378,93	10.500,00	10.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	32.140,00	475.030,33	28.140,00	27.940,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	74.487,00	90.089,18	74.487,00	74.487,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.400,00	18.408,08	15.400,00	15.400,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	11.030,00	14.361,57	11.030,00	11.030,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	250,00	2.865,80	250,00	250,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.750,00	3.350,00	21.600,00	1.600,00
03 Rifiuti	322.037,00	365.778,85	161.182,00	161.182,00
04 Servizio Idrico integrato	200,00	200,00	200,00	200,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	131.117,00	197.972,30	99.817,00	116.817,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	66.549,60	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	34.470,00	35.364,04	34.470,00	34.470,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	11.450,00	29.750,92	26.000,00	26.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	2.000,00	7.198,00	2.000,00	2.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	800,00	8.670,60	800,00	800,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	6.050,00	8.643,04	3.050,00	3.050,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fondo di riserva	5.092,00	5.092,00	4.941,00	4.934,00
02 Fondo svalutazione crediti	56.995,00	56.995,00	69.160,00	81.365,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“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.

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.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	21.225,00	21.227,96	19.986,00	18.688,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	24.772,00	24.775,60	26.008,00	27.308,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2015	908.369,47	2017	21.225,00	90.836,95	2,34%
2016	990.298,00	2018	19.986,00	99.029,80	2,02%
2017	1.105.662,00	2019	18.688,00	110.566,20	1,69%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 227.092,37 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2015	728.808,07
Titolo 2 rendiconto 2015	17.231,66
Titolo 3 rendiconto 2015	162.329,74
TOTALE	908.369,47
3/12	227.092,37

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	316.000,00	422.269,31	316.000,00	316.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Tutti i progetti sopra elencati troveranno applicazione attraverso azioni mirate, da inserire nella programmazione operativa dell'Ente espressa attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

SEZIONE OPERATIVA (SoS)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SoS – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengono impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù

del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

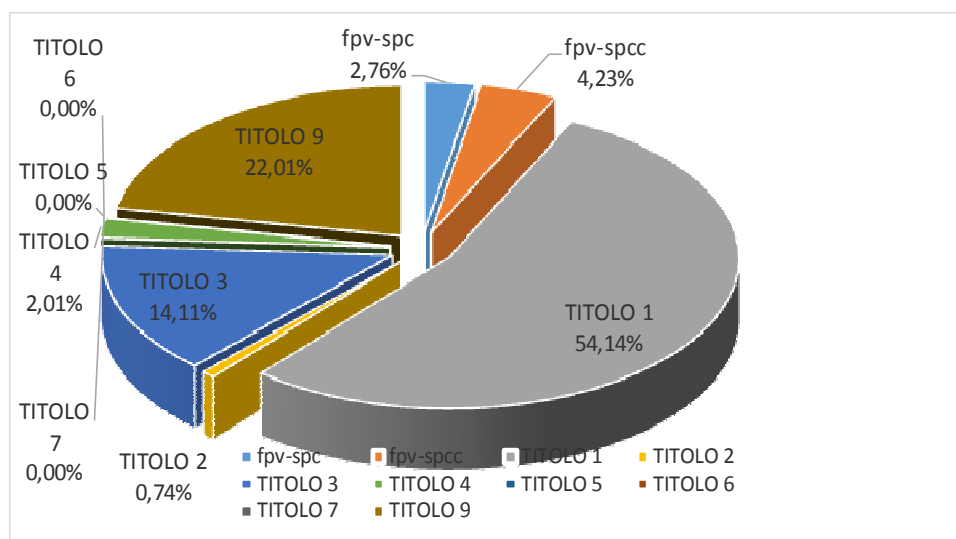
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	769.815,00	1.208.476,83	734.100,00	735.100,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	11.900,00	26.709,80	11.900,00	11.900,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	323.947,00	376.308,88	195.307,00	202.807,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	55.150,00	457.733,26	40.000,00	50.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	316.000,00	327.991,06	316.000,00	316.000,00
	Totale	1.476.812,00	2.397.219,83	1.297.307,00	1.315.807,00

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	33.121,61	39.560,81	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	171.874,65	60.749,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	774.281,13	728.808,07	777.128,00	769.815,00	734.100,00	735.100,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	39.542,99	17.231,66	10.655,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	163.204,96	162.329,74	202.515,00	323.947,00	195.307,00	202.807,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	60.405,15	412.638,62	28.800,00	55.150,00	40.000,00	50.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	80.883,19	103.064,75	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
Totale		1.118.317,42	1.629.069,10	1.435.407,81	1.476.812,00	1.297.307,00	1.315.807,00

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 20167



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	584.913,47	576.125,48	579.500,00	581.215,00	545.500,00	546.500,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	189.367,66	152.682,59	197.628,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	774.281,13	728.808,07	777.128,00	769.815,00	734.100,00	735.100,00

Note

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.542,99	17.231,66	10.655,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	39.542,99	17.231,66	10.655,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00

Note

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	112.735,21	116.714,38	99.412,00	103.443,00	111.443,00	118.943,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	100,00	1.123,50	600,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	82,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	1.905,22	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	48.382,47	44.391,86	100.903,00	209.304,00	74.664,00	74.664,00
Totale	163.204,96	162.329,74	202.515,00	323.947,00	195.307,00	202.807,00

Note

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	41.105,15	25.938,62	20.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	19.300,00	700,00	8.800,00	5.150,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	60.405,15	412.638,62	28.800,00	55.150,00	40.000,00	50.000,00

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	58.200,86	93.312,09	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	22.682,33	9.752,66	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale	80.883,19	103.064,75	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00

Note

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	1.092.890,00	1.344.094,41	915.299,00	922.499,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	43.150,00	604.999,57	40.000,00	50.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	24.772,00	24.775,60	26.008,00	27.308,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	316.000,00	422.269,31	316.000,00	316.000,00
Totale		1.476.812,00	2.396.138,89	1.297.307,00	1.315.807,00

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	857.217,24	801.358,07	1.006.263,81	1.092.890,00	915.299,00	922.499,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	117.416,53	551.918,75	89.549,00	43.150,00	40.000,00	50.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	21.401,45	22.469,67	23.595,00	24.772,00	26.008,00	27.308,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	80.883,19	103.064,75	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
Totale		1.076.918,41	1.478.811,24	1.435.407,81	1.476.812,00	1.297.307,00	1.315.807,00

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014 e 2015. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2019 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	15.792,21	24.834,80	33.183,60	33.320,00	28.320,00	28.320,00
02 Segreteria generale	143.143,58	108.538,07	166.560,39	131.163,00	123.363,00	122.863,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	55.658,19	54.402,37	62.793,82	55.899,00	55.899,00	55.899,00
04 Gestione delle entrate tributarie	3.140,63	14.664,38	19.410,00	17.910,00	16.410,00	16.410,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.982,29	14.314,18	24.950,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
06 Ufficio tecnico	36.140,24	38.566,15	34.868,00	34.643,00	33.443,00	33.443,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	32.388,31	32.323,43	65.703,00	62.915,00	62.915,00	62.915,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	13.888,87	11.135,54	12.672,00	10.231,00	9.770,00	9.770,00
Totale	319.134,32	298.778,92	420.140,81	362.681,00	346.720,00	346.220,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questa missione sono ricompresi tutti i servizi generali dell'Ente.

Nei programmi 1 e 2 la presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale; si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Il servizio economico finanziario (programma 3) ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali. Programma 5.

Programma 6: Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Programma 7: Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali.

Nel programma 11 sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Fra le principali, le spese per l'eventuale IVA a debito da riversare sulle attività commerciali, premi

assicurativi, spese postali, interventi di manutenzione straordinaria su immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca. Oltre a questo, il programma include tutte le spese per la gestione dell'ufficio gare.

b) Obiettivi

Progr. 1-2 Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale e l'affissione di manifesti. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Progr. 3 Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Progr. 4 Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

Progr. 5 Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e manutenzioni ordinarie.

Progr. 6 Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

Progr. 7 Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Progr. 8 Gestione del centro elaborazione dati a supporto di tutte le strutture. Implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale.

Progr. 11 Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

OGGETTO			2017	2018	2019
Manutenzione straordinaria	patrimonio	disponibile	6.500,00		10.000,00

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

Progr. 2	Istruttore Direttivo	n. 1 Unità al 100%
Progr. 3	Istruttore Direttivo Contabile	n. 1 Unità al 100%
Progr. 6	Istruttore Tecnico	n. 1 Unità al 100%
Progr. 7	Istruttore amm.vo	n. 1 Unità al 100%

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nulla

b) Obiettivi

Nulla

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nulla

2. Personale

Nulla

3. Patrimonio

Nulla

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	20.478,51	23.973,59	32.245,00	20.566,00	20.066,00	20.066,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	20.478,51	23.973,59	32.245,00	20.566,00	20.066,00	20.066,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento:

OGGETTO	2017	2018	2019
Ampliamento impianto di videosorveglianza	3.000,00		

2. Personale

Progr. 1-2	Agente di Polizia Locale	n. 1 Unità – part-time 62%
------------	--------------------------	----------------------------

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	11.252,13	9.685,66	10.650,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	38.913,64	28.581,68	30.840,00	32.140,00	28.140,00	27.940,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	70.460,02	64.316,13	80.944,00	74.487,00	74.487,00	74.487,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	120.625,79	102.583,47	122.434,00	117.427,00	113.127,00	112.927,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Progr. 1 L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica.

Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

Progr. 2 Nella scuola primaria, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene gli studenti con ulteriori interventi in collaborazione la Direzione Didattica competente per territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per iniziative didattiche.

Progr. 6 In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa e altri, quali il pre e post scuola.

Queste attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte avvalendosi di contratti con ditte esterne e con associazione di promozione culturale.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia e primaria, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Gestione attività formativa extrascolastica, mensa scolastica, assistenza scolastica, orientamento scolastico e pre e post scuola.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Il personale impiegato è lo stesso presente nella missione 1.

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base allo specifico allegato previsto nella delibera di PEG. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.000,88	7.652,04	8.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Totale	6.000,88	7.652,04	8.180,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende la realizzazione dei programmi culturali a beneficio della popolazione, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Promozione di attività culturali attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale.
Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di eventi culturali.

Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Volontari iscritti all'albo comunale presso la biblioteca.

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco allegato agli inventari. Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	12.170,53	9.248,75	11.464,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12.170,53	9.248,75	11.464,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. All'interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l'attività sportiva giovanile.

b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Promozione di eventi sportivi con particolare riguardo alla popolazione giovanile.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	700,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	700,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo nel territorio canavesano.

b) Obiettivi

Promozione dell'attività turistica nel territorio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

b) Obiettivi

Sviluppare la pianificazione territoriale generale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.053,82	1.204,38	1.600,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00
03 Rifiuti	182.690,73	181.124,70	176.700,00	322.037,00	161.182,00	161.182,00
04 Servizio Idrico integrato	128,43	128,43	200,00	200,00	200,00	200,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	183.872,98	182.457,51	178.500,00	324.987,00	163.482,00	163.482,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma 2 ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

Progr. 3 Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti dell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

Il servizio idrico integrato (progr. 3) è gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l’Autorità d’Ambito Torinese, la quale è competente alla gestione delle attività e l’affidamento dei servizi.

b) Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante l’ ATO 3.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede interventi nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell’ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d’acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	113.244,79	98.688,20	105.467,00	105.617,00	99.817,00	96.817,00
Totale	113.244,79	98.688,20	105.467,00	105.617,00	99.817,00	96.817,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio Viario, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l’attività di pubblica illuminazione.

b) Obiettivi

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell’annessa illuminazione pubblica.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede i seguenti interventi nel triennio di riferimento:

OGGETTO	2017	2018	2019
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	18.000,00		
Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, marciapiedi	6.000,00		
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	1.500,00		
Sistemazione aree verdi a parcheggio		20.000,00	
Asfaltatura straordinaria strade comunali			20.000,00

2. Personale

Progr. 5	Operaio specializzato	n. 1 Unità al 100%
----------	-----------------------	--------------------

3. Patrimonio

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

b) Obiettivi

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.
Garantire inoltre un ausilio alla viabilità in occasione di manifestazioni.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma

nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	2.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	36.500,00	34.421,14	34.652,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	5.695,30	5.513,97	6.500,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00
Totale	42.195,30	42.035,11	46.252,00	40.770,00	40.470,00	40.470,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma 7 include tutte le attività in campo sociale che sono gestite in convenzione con il Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali C.I.S.S. 38.

Finalità del programma 9 è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

b) Obiettivi

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse finanziarie dell'ente a favore del Consorzio e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede i seguenti interventi nel triennio di riferimento:

OGGETTO	2017	2018	2019
Manutenzione e sistemazione straordinaria cimitero	5.150,00		20.000,00
Creazione spazi cimiteriali - Interventi presso il cimitero		20.000,00	

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nulla

b) Obiettivi

Nulla

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nulla

2. Personale

Nulla

3. Patrimonio

Nulla

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	2.000,00	1.959,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.762,15	3.853,99	2.890,00	800,00	800,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.050,00	1.307,84	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale	8.812,15	7.120,83	7.940,00	5.850,00	5.850,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccole e media impresa.

b) Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

OGGETTO	2017	2018	2019
Installazione nuovi impianti pubblicitari	3.000,00		

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nulla

b) Obiettivi

Nulla

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nulla

2. Personale

Nulla

3. Patrimonio

Nulla

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.

b) Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nulla

b) Obiettivi

Nulla

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nulla

2. Personale

Nulla

3. Patrimonio
Nulla

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen 2016	Stanziamen 2017	Stanziamen 2018	Stanziamen 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nulla

b) Obiettivi

Nulla

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nulla

2. Personale

Nulla

3. Patrimonio

Nulla

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen 2016	Stanziamen 2017	Stanziamen 2018	Stanziamen 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nulla

b) Obiettivi

Nulla

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nulla

2. Personale

Nulla

3. Patrimonio

Nulla

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	5.024,00	5.092,00	4.941,00	4.934,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	40.965,00	56.995,00	69.160,00	81.365,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	45.989,00	62.087,00	74.101,00	86.299,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

b) Obiettivi

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nulla

2. Personale

Nulla

3. Patrimonio
Nulla

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	24.588,99	23.520,77	22.402,00	21.225,00	19.986,00	18.688,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	24.588,99	23.520,77	22.402,00	21.225,00	19.986,00	18.688,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

b) Obiettivi

Corretta gestione del debito residuo.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nulla

b) Obiettivi

Nulla

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Nulla

2. Personale

Nulla

3. Patrimonio

Nulla

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	80.883,19	103.064,75	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	80.883,19	103.064,75	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per

conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

SoS - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, 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.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Settore Amministrativo		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO Geranio Daniela	
Zucco Lidia<	Istruttore Direttivo	D3
	Segreteria-Contratti-Archivio-Protocollo-Istruzione	
Settore Demografico		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO Geranio Daniela	
Pistono Annarita	Istruttore Amministrativo	C3
Settore Ragioneria-Economato/Tributi		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO Geranio Daniela	
Geranio Daniela	Istruttore Direttivo Contabile	D3
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
Settore Vigilanza		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO Bartoli Sergio	
Gruppuso Giuseppe	Agente di Polizia Locale	C1
Settore Lavori Pubblici – Edilizia Privata		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO Bartoli Sergio	

Filippone Cristina	Istruttore Tecnico	C3
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
Giacoma Rosa Claudio	Operaio Specializzato	B1

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2015:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2015

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2014		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2015		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO A	0D0102												
SEGRETARIO B	0D0103												
SEGRETARIO C	0D0485												
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104												
DIRETTORE GENERALE	0D0097												
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098												
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095												
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164												
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165												
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000												
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000		2	2	2							2	
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000												

POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																			
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																			
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000		2		2				2											2
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																			
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000				1			1											1	
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00																			
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000																			
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																			
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																			
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																			
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																			
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																			
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																			
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																			
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																			
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																			
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	1			1			1											1	
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																			
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																			
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																			
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																			
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																			
CONTRATTISTI (a)	000061																			
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																			
TOTALE			2	4		6			2	4									2	4

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2015:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/pr ofilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIO NE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e	Uomi ni	Donn e

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00																			
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000																			
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																			
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																			
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																			
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																			
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																			
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																			
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																			
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																			
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																			
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	1																		
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																			
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																			
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																			
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																			
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																			
CONTRATTISTI (a)	000061																			
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																			
TOTALE		1	1	1	3															

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2015:

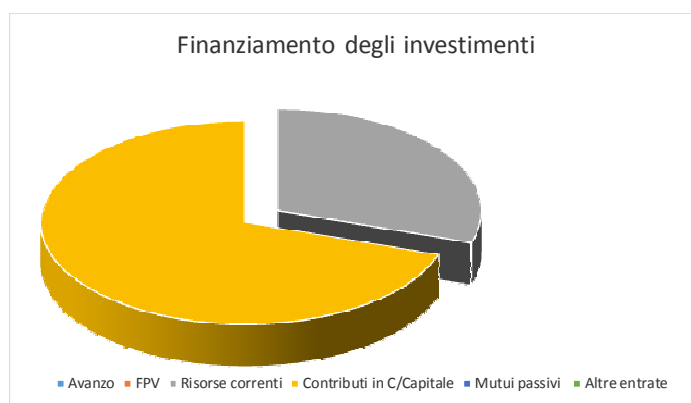
Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE				
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D			
SEGRETARIO A	0D0102																													
SEGRETARIO B	0D0103																													
SEGRETARIO C	0D0485																													
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																													
DIRETTORE GENERALE	0D0097																													
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																													
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																													
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																													
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																													
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																													
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																													
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																													
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																													
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																													
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																													
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000												1							1										
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																													
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																													
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																													
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																													
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000											1								1										
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																													
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000							1																						

Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	13.000,00
Contributi in C/Capitale	30.150,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019

Opera Pubblica	2017	2018	2019
<i>Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (cap. 12400)</i>	18.000,00		
<i>Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile (cap. 10087)</i>	6.500,00		10.000,00
<i>Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, marciapiedi (cap. 11900)</i>	6.000,00		
<i>Manutenzione e sistemazione straordinaria cimitero (esumazioni)</i>	5.150,00		20.000,00

<i>straordinarie) (cap. 10600)</i>			
<i>Creazione spazi cimiteriali - Interventi presso il cimitero (cap. 10705)</i>		20.000,00	
<i>Impianto video sorveglianza - ampliamento (cap. 10250)</i>	3.000,00		
<i>Installazione nuovi impianti pubblicitari (cap. 12000)</i>	3.000,00		
<i>Manutenzione straordinaria segnaletica stradale (cap. 10300)</i>	1.500,00		
<i>Sistemazione aree verdi a parcheggio (cap. 11505)</i>		20.000,00	
<i>Asfaltatura straordinaria strade comunali (cap. 11902)</i>			20.000,00
Totale	43.150,00	40.000,00	50.000,00

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	851.538,53
Immobilizzazioni materiali	3.174.509,53
Immobilizzazioni finanziarie	2.742,22
Rimanenze	0,00
Crediti	911.397,45
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	368.144,04
Ratei e risconti attivi	3.581,73



Piano delle Alienazioni 2017-2019	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2017	2018	2019
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2017	2018	2019
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

IUC – COMPONENTE TA.RI. – TABELLE RIMODULATE A SEGUITO APPROVAZIONE

EMENDAMENTO N. 3

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile
1	0,52437	88,49467
2	0,61177	206,48757
3	0,67419	265,48402
4	0,72413	324,48047
5	0,77407	427,72426
6 o più	0,81153	501,46982

UTENZE NON DOMESTICHE				
Cod.	Categoria	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36801	0,88075	1,24876
2	Campeggi, distributori carburanti	0,57728	1,37354	1,95082
3	Stabilimenti balneari	0,27421	0,65217	0,92638
4	Esposizioni, autosaloni	0,31029	0,74444	1,05473
5	Alberghi con ristorante	0,77211	1,84328	2,61538
6	Alberghi senza ristorante	0,57728	1,37354	1,95082
7	Case di cura e riposo	0,72160	1,71745	2,43905
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,81540	1,95022	2,76563
9	Banche ed istituti di credito	0,39688	0,94366	1,34053
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,80097	1,91248	2,71345
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,09683	2,61078	3,70761
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,75046	1,78246	2,53292
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,83705	1,98797	2,82502
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65665	1,57276	2,22941
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78654	1,87054	2,65708
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,49253	8,31886	11,81138
17	Bar, caffè, pasticceria	2,62661	6,25330	8,87991
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,27001	3,02599	4,29600
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,11126	2,64014	3,75140
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,37287	10,42636	14,79923
21	Discoteche, night club	0,75046	1,79504	2,54550