



**COMUNE DI
COSTIGLIOLE SALUZZO
(PROVINCIA DI CUNEO)**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 – 2018



IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2020

Premessa

- 1. Sezione strategica 2016-2020**
- 2. Sezione operativa 2016-2018**

PARTE I – Obiettivi operativi

PARTE II – Documenti di programmazione triennale

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

Tra gli strumenti di programmazione degli enti locali individuati dal d.lgs. 118/2011, vi è il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e viene presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno.

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP , il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentati al Consiglio contestualmente.

Il termine per la presentazione del DUP 2016-2018 è differito al 31/12/2015.

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

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

Il DUP si compone di due sezioni:

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



SEZIONE STRATEGICA



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

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

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

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

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

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE



CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA

E SERVIZI PUBBLICI LOCALI



Valutazione socio-economica del territorio

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

POPOLAZIONE RESIDENTE

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

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

Popolazione (andamento demografico)**Popolazione legale**

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)		3344
--	--	------

Movimento demografico

Popolazione al 01-01-2014	(+)	3329
---------------------------	-----	------

Nati nell'anno	(+)	28
----------------	-----	----

Deceduti nell'anno	(-)	32
--------------------	-----	----

Saldo naturale		-4
----------------	--	----

Immigrati nell'anno	(+)	155
---------------------	-----	-----

Emigrati nell'anno	(-)	114
--------------------	-----	-----

Saldo migratorio		+41
------------------	--	-----

Popolazione al 31-12-2014		3366
---------------------------	--	------

Popolazione (stratificazione demografica)**Popolazione suddivisa per sesso**

Maschi	(+)	1676
Femmine	(+)	1690
Popolazione al 31-12		3366

Composizione per età

Prescolare (0-6 anni)	(+)	193
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	(+)	251
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	(+)	522
Adulta (30-65 anni)	(+)	1644
Senile (oltre 65 anni)	(+)	756
Popolazione al 31-12		3366

Popolazione (popolazione insediabile)**Aggregazioni familiari**

Nuclei familiari	1417
Comunità / convivenze	2

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	0,83
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	0,95

Popolazione insediabile

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)	515
Anno finale di riferimento	2014

Popolazione (andamento storico)

		2010	2011	2012	2013	2014
Movimento naturale						
Nati nell'anno	(+)	45	32	29	30	28
Deceduti nell'anno	(-)	35	31	34	31	32
Saldo naturale		+10	+1	-5	-1	-4
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	(+)	159	107	157	123	155
Emigrati nell'anno	(-)	125	80	137	153	114
Saldo migratorio		+34	+27	+20	-30	+41
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	1,34	0,95	0,86	0,90	0,83
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	1,04	0,92	1,01	0,93	0,95

Livello di istruzione della popolazione residente :

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

Condizione socio-economica delle famiglie :

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

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La centralità del territorio

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

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica

Superficie	(Kmq.)	16
------------	--------	----

Risorse idriche

Laghi	(num.)	0
-------	--------	---

Fiumi e torrenti	(num.)	1
------------------	--------	---

Strade

Statali	(Km.)	0
---------	-------	---

Provinciali	(Km.)	8
-------------	-------	---

Comunali	(Km.)	19
----------	-------	----

Vicinali	(Km.)	28
----------	-------	----

Autostrade	(Km.)	0
------------	-------	---

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato	(S/N)	SI
---------------------------	-------	----

Piano regolatore approvato	(S/N)	SI
----------------------------	-------	----

Programma di fabbricazione	(S/N)	No
----------------------------	-------	----

Piano edilizia economica e popolare	(S/N)	No
-------------------------------------	-------	----

Piano insediamenti produttivi

Industriali	(S/N)	No 0
-------------	-------	------

Artigianali	(S/N)	No 0
-------------	-------	------

Commerciali	(S/N)	No 0
-------------	-------	------

Altri strumenti	(S/N)	No
-----------------	-------	----

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici	(S/N)	SI
Area interessata P.E.E.P.	(mq.)	0
Area disponibile P.E.E.P.	(mq.)	0
Area interessata P.I.P.	(mq.)	0
Area disponibile P.I.P.	(mq.)	0

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

STRUTTURE ED EROGAZIONI DI SERVIZI

L'intervento del comune nei servizi

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

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione		2015	2016	2017	2018
Asili nido	(num.)	0	0	0	0
	(posti)	0	0	0	0
Scuole materne	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	106	110	110	110
Scuole elementari	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	160	150	150	150
Scuole medie	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	94	100	100	100
Strutture per anziani	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	30	30	30	30

Ciclo ecologico

Denominazione		2015	2016	2017	2018
Rete fognaria	- Bianca km	1	1	1	1
	- Nera km	29	29	29	29
	- Mista km	5	5	5	5
Depuratore	S/N	S	S	S	S
Acquedotto	km	33,300	33,30	33,30	33,30
Servizio idrico integrato	S/N	S	S	S	S
Aree verdi, parchi, giardini	Num	1	1	1	1
	Hq.	4,5	4,5	4,5	4,5
Raccolta rifiuti	- Civile q.li	8300	8300	8300	8300
	- Industriale q.li	0	0	0	0
	- Differenziata S/N	S	S	S	S
Discarica	S/N	N	N	N	N

Altre dotazioni

Denominazione		2015	2016	2017	2018
Farmacie comunali	num	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	num	444	444	444	4440
Rete gas	km	15,5	15,5	15,5	15,5
Mezzi operativi	num	0	0	0	0
Veicoli	num	9	9	9	9
Centro elaborazione dati	S/N	S	S	S	S
Personal computer	num	31	31	31	31
		0	0	0	0

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Un territorio che produce ricchezza

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

Economia insediata

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

ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

SETTORI: Aziende con vite e allevamenti (anno censimento 2000)

AZIENDE: 32 allevamenti e n. 90 aziende con vite

ARTIGIANATO

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

AZIENDE: N. 95

INDUSTRIA

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

AZIENDE: N. 5

COMMERCIO

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

AZIENDE:

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

TURISMO E AGRITURISMO

SETTORI: Agriturismo – Turismo

AZIENDE: N. 2

BED & BREAKFAST N. 3

SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Accordo di programma:

PTI – LA CULTURA NEL TERRITORIO: INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE

Soggetti partecipanti:

Regione Piemonte, Comuni di Saluzzo, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Scarnafigi, Comunità Montana Valli Grana e Maira, Comunità Montana Valli del Monviso, Fondazione Cerigefas.

Impegni di mezzi finanziari: euro 143.237,10

Durata: non oltre il 30/06/2017

Operatività: operativo

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Parametri di deficit strutturale

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

Parametri di deficit strutturale	2013		2014	
	Rispettato	Non rispettato	Rispettato	Non rispettato
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	X		X	
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	X		X	
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	X		X	
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	X		X	
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	X		X	
Spese personale rispetto entrate correnti	X		X	
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	X		X	
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	X		X	
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	X		X	
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	x		X	

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

- Grado di autonomia dell'Ente;
- Dipendenza finanziaria;
- Autonomia impositiva
- Grado di rigidità del bilancio;

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

DIPENDENZA FINANZIARIA

L'indicatore di dipendenza finanziaria è complementare a quello di autonomia finanziaria. Esso infatti considera il rapporto esistente tra entrate da trasferimenti (titolo II dell'entrata) ed il totale delle entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata). Più è elevato tale indicatore, maggiore è il grado di dipendenza della finanza locale dai trasferimenti.

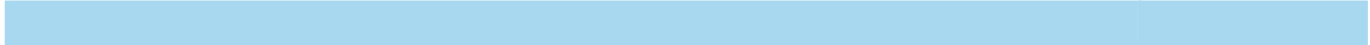
GRADO DI RIGIDITA' DEL BILANCIO

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

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

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

INDICATORE	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE 2016
Autonomia finanziaria	86,61%	91,33%	92,19%
Dipendenza finanziaria	13,39%	8,67%	7,8%
Rigidità della spesa corrente	33,85%	33,94%	38,57%



QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE



ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Indirizzi strategici e condizioni interne

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Indirizzi generali su risorse e impieghi

L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).

Gestione del personale e Patto di stabilità

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull'autonomia dell'ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

LINEE PROGRAMMATICHE SINTETIZZATE IN INDIRIZZI STRATEGICI

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

<p>Un paese <u>smart</u> - Trasparenza</p>	<p>Diffondere il bilancio di fine mandato per informare la cittadinanza sul lavoro svolto dall'amministrazione nel corso dei 5 anni di mandato. Sviluppo del sistema informativo dell'ente, pubblicazioni sul sito internet, invio comunicati stampa per rendere più accessibili al cittadino le informazioni riguardanti i vari aspetti della macchina comunale</p>
<p>Un paese <u>smart</u> - Cultura e turismo</p>	<p>Puntare al completamento del recupero del complesso di Palazzo Giriodi, dall'elevato valore artistico-architettonico e sede municipale anche per valorizzare la posizione privilegiata e la vivacità dell'area che generano un indotto positivo per tutto il centro e il commercio. Sostenere i servizi culturali e le associazioni culturali e sportive che operano sul territorio. Promuovere l'affermazione del Centro Miche <u>Berra</u> e del complesso di Palazzo <u>Sarriod</u> de La Tour come riferimento culturale del territorio. Promuovere la cultura, la lingua, le produzioni e l'identità locale, attraverso azioni specifiche di valorizzazione mirate a sfruttarne le potenzialità. Continuare le attività di scambio culturale con i paesi europei che così tanto hanno affascinato i ragazzi della scuola, con le bellissime esperienze francesi di <u>Banon</u>, <u>Beaumont-les-Valence</u> e <u>Valence</u>. Mantenere la piena collaborazione con la scuola per le attività messe in atto in questi anni sul territorio. E' un paese dove i giovani sono protagonisti delle scelte che li riguardano con progetti, iniziative e idee create dai giovani per i giovani che non sono però lasciati soli in questo processo. Coinvolgere i giovani nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni cittadine. Promuovere l'immagine turistica del paese mettendo in rete l'immenso e prezioso patrimonio culturale recuperato in questi <u>anni.Tutelare</u> e conservare il patrimonio ma soprattutto farlo conoscere , comunicarlo alla cittadinanza mediante linguaggi innovativi, moderni ed efficaci. Non limitarsi a realizzare i grandi eventi, bensì sostenere il lavoro di chi, quotidianamente, con le proprie attività indirizzate a tutta la cittadinanza, contribuisce a promuovere la crescita culturale e sociale della città, ovvero i servizi comunali (la biblioteca, l'istituto scolastico cittadino, gli istituti e le associazioni culturali). Mantenere le importanti iniziative consolidate negli anni.Attuare accordi di programma delle politiche turistiche e culturali del territorio del Monviso (Saluzzo e le sue valli, Busca, territorio MAB UNESCO e Parco regionale del Queyras) per il turismo sostenibile (cultura, ambiente, sport, eno-gastronomia, ecc.).Proseguire le varie iniziative per attrarre turismo culturale sul territorio (Castelli aperti, giornate FAI, visite guidate, allestimento mostre e musei, presentazione libri, incontri specialistici, rassegne, incontro con personaggi).</p>

<p>Un paese <u>smart</u> - Sicurezza per le persone</p>	<p>Promuovere la sicurezza continuando a rendere vivi, abitati e curati gli spazi comuni, le vie, le piazze , i parchi... in modo che diventino luogo di incontro e di relazione. Rafforzare le relazioni di vicinato. Potenziare i controlli anche con sistemi di videosorveglianza.</p>
<p>Un paese <u>smart</u> - Sport</p>	<p>Si adopera per l'avvio della realizzazione del centro sportivo in via Busca. Una bellissima area dove polo scolastico e polo sportivo si integreranno a servizio dei giovani, delle famiglie e di tutta la cittadinanza. Il parcheggio della bocciofila e quello della sala polivalente, gli spogliatoi, saranno funzionali al progetto, così come la struttura della bocciofila che diventerà il biglietto da visita degli impianti. Così si realizzeranno: - aree verdi libere per gioco dei ragazzi, dei bambini e per piccoli tornei estivi;- percorsi per l'atletica e la podistica;- impianti per il beach volley e calcio a 5;- campi bocce petanque.Impegno alla promozione ed alla partecipazione ad eventi come "Comuni per lo Sport". Collaborazione con le associazioni esistenti. Attuazione delle attività inerenti di riconoscimento di "Community european sport 2016".Oltre all'aggregazione dei giovani, eventi come questo diffondono la conoscenza e la pratica di varie discipline sportive, anche di quelle meno conosciute e praticate.</p>

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

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

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

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONI DEI SERVIZI

La gestione di pubblici servizi

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

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

		2015	2016	2017	2018
Tipologia					
Consorzi	(num.)	3	3	3	3
Aziende	(num.)	0	0	0	0
Istituzioni	(num.)	0	0	0	0
Società di capitali	(num.)	1	1	1	1
Servizi in concessione	(num.)	0	0	0	0
	Totale	4	4	4	4

ACDA SPA – AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA

Scopo sociale	Impianti e gestione servizio idrico integrato; raccolta, trattamento e scarico acque reflue; erogazione acqua.
Quota di partecipazione del Comune di Costigliole Saluzzo	0,02%

ELENCO DEI SOCI: 70 ASSOCIATI

ACDA	CEVA	DRONERO	CARAMAGNA P.TE	PRIOLA
CUNEO	CARAGLIO	CHIUSA DI PESIO	VALDIERI	PAMPARATO
BORGO S.DALMAZZO	ROCCAIONE	ORMEA	VILLAR S.COSTANZO	MONBASIGLIO
BOVES	GARESSIO	ROBILANTE	ROCCABRUNA	BANASCO
LIMONE P.TE	CENTALLO	DEMONTE	ENTRACQUE	CASTELLETTO S.
BUSCA	BERNEZZO	VIGNOLO	BEINETTE	ROCCASPARVIERA
CERVASCA	ALTO	FABROSA SOTTANA	ACCEGLIO	VERNANTE
PEVERAGNO	AISONE	MONTALDO M.VI'	ENVIE	ROASCHIA
MONTANERA	PERLO	COSTIGLIOLE S.ZZO	MONASTERO V.	PAESANA
ARGENTERA	RITTANA	OSTANA	TARANTASCA	SANFRONT
VALLORiate	SAMBUCO	MAGLIANO A.	CRISSOLO	BRONDELLO
PIETRAPORZIO	PRADLEVES	ROCCA DE' BALDI	MARGARITA	PAGNO
MOIOLA	PIANFEI	ROBURENT	MOROZZO	CASTELLAR
CAPRAUNA	BRIGA ALTA	TORRE M.VI'	NUCETTO	GAIOLA

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE – C.S.E.A

Scopo sociale	Coordinamento, realizzazione e gestione dei servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo quanto indicato dal Piano Regionale e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
Quota di partecipazione del Comune di Costigliole Saluzzo	1,93%

ELENCO DEI 54 COMUNI CONSORZIATI

SALUZZO	BAGNOLO P.TE	BARGE	BELLINO	BRONDELLO
BROSSASCO	CARAMAGNA P.TE	CARDE'	CASALGRASSO	CASTELDELFINO
CASTELLAR	CAVALLERMAGGIORE	CAVALLERLEONE	COSTIGLIOLE S.ZZO	CRISSOLO
ENVIE	FAULE	FOSSANO	FRASSINO	GAMBASCA
GENOLA	ISASCA	LGNASCO	MANTA	MARTINIANA PO
MELLE	MONASTEROLO S.	MORETTA	MURELLO	ONCINO
OSTANA	PAESANA	PAGNO	PIASCO	POLONGHERA
PONTECHANALE	RACCONIGI	REVELLO	RIFREDDO	ROSSANA
RUFFIA	SAMPEYRE	SANFRONT	S.ALBANO STURA	SAVIGLIANO
SCARNAFIGI	TORRE S.GIORGIO	TRINITA'	VALMALA	VENASCA
VERZUOLO	VILLAFALLETTO	VILLANOVA S.	VOTTIGNASCO	

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	
Scopo sociale	Gestione associata dei servizi socio assistenziali
Quota di partecipazione del Comune di Costigliole Saluzzo	1,9%

ELENCO DEI 58 COMUNI CONSORZIATI

SALUZZO	BAGNOLO P.TE	BARGE	BELLINO	BRONDELLO
BROSSASCO	CARAMAGNA P.TE	CARDE'	CASALGRASSO	CASTELDELFINO
CASTELLAR	CAVALLERMAGGIORE	CAVALLERLEONE	COSTIGLIOLE S.ZZO	CRISSOLO
ENVIE	FAULE	FOSSANO	FRASSINO	GAMBASCA
GENOLA	ISASCA	LAGNASCO	MANTA	MARTINIANA PO
MELLE	MONASTEROLO S.	MORETTA	MURELLO	ONCINO
OSTANA	PAESANA	PAGNO	PIASCO	POLONGHERA
PONTECHANALE	RACCONIGI	REVELLO	RIFREDDO	ROSSANA
RUFFIA	SAMPEYRE	SANFRONT	S.ALBANO STURA	SAVIGLIANO
SCARNAFIGI	TORRE S.GIORGIO	TRINITA'	VALMALA	VENASCA
VERZUOLO	VILLAFALLETTO	VILLANOVA S.	VOTTIGNASCO	BENEVAGIENNA
CERVERE	MARENE	SALMOUR		

CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO

Scopo sociale	Promozione della conoscenza della storia e della società contemporanea.
Quota di partecipazione del Comune di Costigliole Saluzzo	0,397%

ELENCO DEI 143 ENTI CONSORZIATI

ALBA	BRA	CERESOLE D ALBA	ENTRACQUE	MONTALDO MONDOVI
ARGENTERA	BROSSASCO	CERRETTO LANGHE	FARIGLIANO	MONTANERA
BAGNASCO	BUSCA	CERVASCA	FOSSANO	MONTEMALE
BAGNOLO PIEMONTE	CANALE	CERVERE	FRABOSA SOPRANA	MONTEROSSO G.
BALDISSERO ALBA	CARAGLIO	CEVA	FRASSINO	MORETTA
BARGE	CARAMAGNA P.TE	CHERASCO	GAIOLA	MOROZZO
BAROLO	CARRU	CHIUSA PESIO	GAMBASCA	MURAZZANO
BASTIA MONDOVI	CASTELLETTO STURA	CLAVESANA	GARESSIO	NUCETTO
BEINETTE	CASTELLINO TANARO	CORTEMILIA	GENOLA	ORMEA
BENEVAGIENNA	CASTELMAGNO	COSSANO BELBO	GUARENE	PAESANA
BERNEZZO	CASTIGLIONE F.	COSTIGLIOLE S.ZZO	LA MORRA	PAGNO
BONVICINO	CASTINO	DEMONTE	LAGNASCO	PAMPARATO
BORGO SAN DALMAZZO	CAVALLERMAGGIORE	DOGLIANI	LESEGNO	PAROLDO
BOSIA	CENTALLO	DRONERO	LIMONE PIEMONTE	PERLETTO
BOSSOLASCO	SALUZZO	VALDIERI	MAGLIANO ALFIERI	PEVERAGNO
BOVES	SAMBUCCO	VALGRANA	MAGLIANO ALPI	PEZZOLO VALLE UZZONE
COMUNE DI REVELLO	COMUNE DI SAMPEYRE	COMUNE DI VALLORiate	COMUNE DI MANGO	PIANFEI
COMUNE DI RITTANA	COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI	COMUNE DI VALMALA	COMUNE DI MANTA	PIASCO
COMUNE DI ROASCHIA	COMUNE DI SANT ALBANO STURA	COMUNE DI VENASCA	COMUNE MARENE	PIOZZO
COMUNE DI ROBILANTE	COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO	COMUNE DI VERNANTE	COMUNE DI MARGARITA	PONTECHANALE
COMUNE DI ROBURENT	COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO	COMUNE DI VERZUOLO	COMUNE DI MELLE	PRADLEVES
ROCCA DE BALDI	SAVIGLIANO	VICOFORTE	MOIOLA	PROVINCIA DI CUNEO
ROCCAFORTE M.VI'	SERRAVALLE L.GHE	VIGNOLO	MOMBASIGLIO	C.M. ALTA LANGA CEBANA
ROCCASPARVERA	SOMANO	VILLAFALLETTO	MONCHIERO	C.M. MONVISO
ROCCAIONE	SOMMARIVA BOSCO	VILLANOVA MONDOVI	ONDOVI	C.M. ALPI DEL MARE
RODELLO	SOMMARIVA PERNO	VILLAR SAN COSTANZO	MONESIGLIO	C.M. VALLE STURA
ROSSANA	TORRE MONDOVI	VINADIO	MONTA	C.M. GRANA E MAIRA
SALMOUR	TORRE SAN GIORGIO	VOTTIGNASCO	CUNEO	
TRINITA	PRIOLA	RACCONIGI	C.M. ALTA LANGA BORMIDA	

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

SERVIZI STRUMENTALI	AFFIDATARIO
Pubbliche affissioni e impianti pubblicitari	Duomo Gpa
Gestione impianti illuminazione pubblica	Enel Sole
Acquedotto	Acque Potabili
Fognature e depuratori	Acda spa
Gestione rifiuti urbani	Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente
Gestione servizi sociali	Consorzio Monviso Solidale
Gestione impianti sportivi	Concessione ad associazioni operanti nel settore

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

DENOMINAZIONE INTERVENTO	TOTALE INTERVENTO	REALIZZATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E RENDIMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON G. BELLIARDO"	380.000,00	267.643,43
PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "LA CULTURA DEL TERRITORIO: INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE" IN ATTUAZIONE DEL PAR-FSC 2007-2013 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASCINA SORDELLO	143.237,10	8.039,62
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	270.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO AREA MERCATALE	340.000,00	310.545,11
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GIRIODI - UFFICI	42.373,92	41.906,61
RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO	500.000,00	0,00
REALIZZAZIONE PISTA DI PUMPTRACK	30.000,00	0,00

TRIBUTI E TARIFFE

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

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

Nella sezione "Valutazione dei mezzi finanziari" sono analizzati i singoli tributi.



ANALISI DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

Entrate – analisi delle fonti di finanziamento e destinazione delle stesse in
spese correnti e di investimento

Riepilogo delle entrate e delle spese per titolo

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	1.444.900,00	1.421.500,00	1.436.000,00	1.441.400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	239.434,60	153.405,00	122.855,00	122.452,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	397.689,00	389.878,00	340.776,00	345.936,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.082.083,60	1.964.783,00	1.899.631,00	1.909.788,00
UTILIZZO FPV PER SPESE CORRENTI	117.080,52	0,00	0,00	0,00
A - ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI (TIT. I + TIT. III DELLA SPESA)	2.199.104,12	1.964.783,00	1.899.631,00	1.909.788,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.013.260,00	2.189.370,00	240.000,00	122.000,00
ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER INVESTIMENTI	722.500,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FPV PER SPESE C.CAPITALE	165.795,95	0,00	65.000,00	0,00
B - TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (TITOLO II DELLA SPESA)	3.901.555,95	2.189.370,00	240.000,00	122.000,00
TOTALE GENERALE (A + B)	6.100.660,07	4.154.153,00	2.204.631,00	2.031.788,00

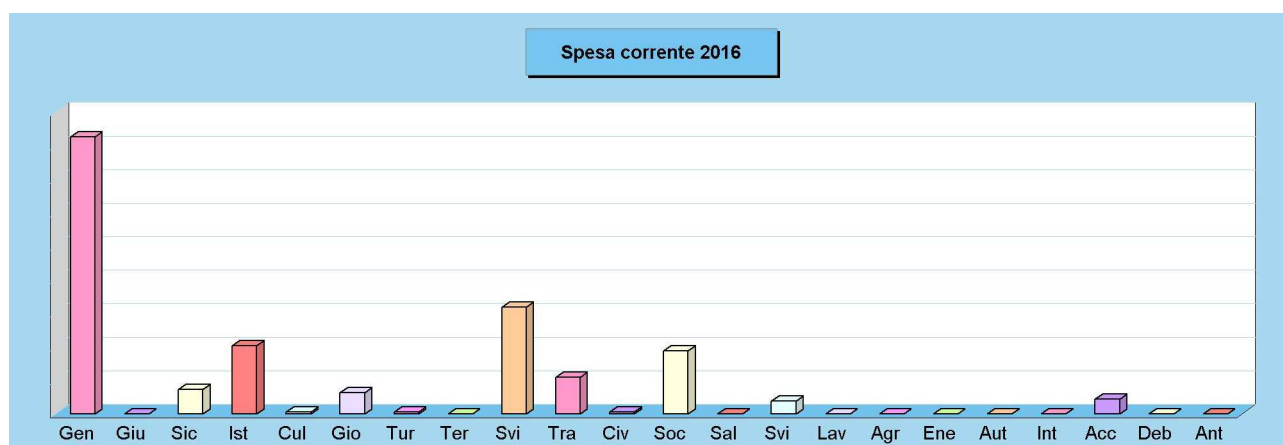
ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO				
DESCRIZIONE	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
ENTRATA				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	1.444.900,00	1.421.500,00	1.436.000,00	1.441.400,00
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	239.434,60	153.405,00	122.855,00	122.452,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	397.689,00	389.878,00	340.776,00	345.936,00
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.013.260,00	2.189.370,00	240.000,00	122.000,00
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.095.283,60	4.154.153,00	2.139.631,00	2.031.788,00
AVANZO APPLICATO	722.500,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	282.876,47	0,00	65.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	6.100.660,07	4.154.153,00	2.204.631,00	2.031.788,00
SPESA				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.110.104,12	1.850.783,00	1.792.531,00	1.797.528,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.489.555,95	2.189.370,00	305.000,00	122.000,00
TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI	501.000,00	114.000,00	107.100,00	112.260,00
TOTALE SPESE	6.100.660,07	4.154.153,00	2.204.631,00	2.031.788,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), 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

Spesa corrente per missione

Missione	Sigla	Programmazione 2016		Programmazione 2017-18	
		Prev. 2016	Peso	Prev. 2017	Prev. 2018
01 Servizi generali e istituzionali	Gen	844.315,00	44,1 %	775.465,00	773.915,00
02 Giustizia	Giu	0,00	0,0 %	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	Sic	71.650,00	3,8 %	70.650,00	70.650,00
04 Istruzione e diritto allo studio	Ist	192.900,00	10,8 %	191.730,00	193.100,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	Cul	2.400,00	0,3 %	2.200,00	2.200,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	Gio	60.977,00	3,4 %	57.797,00	58.247,00
07 Turismo	Tur	9.000,00	0,3 %	6.500,00	6.500,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	Ter	500,00	0,0 %	500,00	500,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	Svi	313.150,00	16,9 %	314.265,00	316.844,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	Tra	93.950,00	5,8 %	141.300,00	141.120,00
11 Soccorso civile	Civ	5.000,00	0,3 %	3.000,00	3.000,00
12 Politica sociale e famiglia	Soc	172.986,00	10,0 %	143.921,00	145.921,00
13 Tutela della salute	Sal	0,00	0,0 %	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	Svi	37.500,00	2,0 %	37.500,00	37.500,00
15 Lavoro e formazione professionale	Lav	0,00	0,0 %	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	Agr	0,00	0,0 %	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	Ene	0,00	0,0 %	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	Aut	0,00	0,0 %	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	Int	0,00	0,0 %	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	Acc	46.455,00	2,3 %	47.703,00	48.031,00
50 Debito pubblico	Deb	0,00	0,0 %	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	Ant	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale		1.850.783,00	100,0 %	1.792.531,00	1.797.528,00



GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato, quello dell'esercizio 2014:

Attivo	31/12/2013	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali	27.773,97	418,80	- 7.485,71	20.707,06
Immobilizzazioni materiali	12.013.226,28	751.137,16	- 340.392,60	12.423.970,84
Immobilizzazioni finanziarie				-
Totale im mobilizzazioni	12.041.000,25	751.551,96	- 347.878,31	12.444.673,90
Rimanenze				-
Crediti	1.202.698,98	- 213.724,25	- 3.618,72	985.356,01
Altre attività finanziarie				-
Disponibilità liquide	907.471,87	151.712,54		1.059.184,41
Totale attivo circolante	2.110.170,85	- 62.011,71	- 3.618,72	2.044.540,42
Ratei e risconti	13.408,85		353,33	13.762,18
Totale dell'attivo	14.164.579,95	689.540,25	- 351.143,70	14.502.976,50
Conti d'ordine	875.849,19	22.521,29	- 32.004,17	866.366,31
Passivo				
Patrimonio netto	6.030.092,15		486.352,93	6.516.445,08
Conferimenti	5.215.758,65	520.547,61	- 175.222,47	5.561.083,79
Debiti di finanziamento	2.127.685,31	- 156.782,57		1.970.902,74
Debiti di funzionamento	735.617,27	- 65.201,95	- 261.181,52	409.233,80
Debiti per anticipazione di cassa				-
Altri debiti	15.402,87	- 5.137,15	- 78,01	10.187,71
Totale debiti	2.878.705,45			2.878.705,45
Ratei e risconti	40.023,70		- 4.900,32	35.123,38
Totale del passivo	14.164.579,95	293.425,94	44.970,61	14.502.976,50
Conti d'ordine	875.849,19	22.521,29	- 32.004,17	866.366,31

DISPONIBILITA' DI RISORSE STRAORDINARIE

Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede di ricorrere alle seguenti risorse straordinarie:

TIPOLOGIA DI ENTRATA	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Accertamenti recupero evasione	35.000,00	36.500,00	33.900,00
Sanzioni amministrative	14.000,00	15.000,00	16.000,00

Per la parte in conto capitale le risorse straordinarie sono quelle relative all'indebitamento. Nel triennio di riferimento non è previsto il ricorso all'indebitamento.

INDEBITAMENTO**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente)	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo I)	1.636.121,35
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	191.360,39
3) Entrate extratributarie	342.576,34
TOTALE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI	2.170.058,08
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Limite massimo di spesa annuale	173.604,65
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito autorizzati fino al 31/12/2014	63.460,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito autorizzati nell'esercizio 2015	0,00
Contributi erariali in conto interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	110.144,65
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2014	1.970.902,74
Debito autorizzato nell'esercizio 2015	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.970.902,74
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente in favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

EQUILIBRI DI COMPETENZA

Programmazione ed equilibri di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il mese di novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

EQUILIBRI DI COMPETENZA		
DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE 2016		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	1.421.500,00	1.794.556,42
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	153.405,00	208.988,04
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	389.878,00	433.379,40
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.189.370,00	3.407.586,39
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	52.122,94
TITOLO VII - ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI	680.000,00	740.245,46
AVANZO APPLICATO	0,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	
FONDO DI CASSA INIZIALE		950.000,00
TOTALE	4.834.153,00	7.586.878,65
USCITE 2016		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.850.783,00	2.401.995,82
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.189.370,00	3.707.307,00
TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI	114.000,00	465.000,00
TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
TITOLO VI - SPESE PER CONTO TERZI	680.000,00	754.437,98
TOTALE SPESE	4.834.153,00	7.328.740,80

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

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, dove ognuno di questi ambiti 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. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

ENTRATE CORRENTI DESTINATE ALLA PROGRAMMAZIONE	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	1.421.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	153.405,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	389.878,00
RISORSE ORDINARIE	1.964.783,00
FPV STANZIATO A BILANCIO CORRENTE	0,00
Avanzo a finanziamento bilancio corrente	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	0,00
TOTALE	1.964.783,00

USCITE CORRENTI IMPIEGATE NELLA PROGRAMMAZIONE	
SPESE CORRENTI	1.850.783,00
RIMBORSO DI PRESTITI	114.000,00
IMPIEGHI ORDINARI	1.964.783,00
DISAVANZO APPLICATO A BILANCIO CORRENTE	0,00
IMPIEGHI STRAORDINARI	0,00
TOTALE	1.964.783,00

ENTRATE INVESTIMENTI DESTINATE ALLA PROGRAMMAZIONE	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.189.370,00
ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00
RISORSE ORDINARIE	2.189.370,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER INVESTIMENTI	0,00
FPV STANZIATO A BILANCIO INVESTIMENTI	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	0,00
TOTALE	2.189.370,00

USCITE INVESTIMENTI IMPIEGATE NELLA PROGRAMMAZIONE	
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.189.370,00
IMPIEGHI ORDINARI	2.189.370,00
INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
IMPIEGHI STRAORDINARI	0,00
TOTALE	2.189.370,00

RIEPILOGO ENTRATE 2016	
CORRENTI	1.964.783,00
INVESTIMENTI	2.189.370,00
MOVIMENTI DI FONDI	0,00
ENTRATE DESTINATE ALLA PROGRAMMAZIONE	4.154.153,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	680.000,00
TOTALE BILANCIO	4.834.153,00

RIEPILOGO USCITE 2016	
CORRENTI	1.964.783,00
INVESTIMENTI	2.189.370,00
MOVIMENTI DI FONDI	0,00
USCITE IMPIEGATE NELLA PROGRAMMAZIONE	4.154.253,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	680.000,00
TOTALE BILANCIO	4.834.153,00

DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLERISORSE UMANE

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.

Cat.	Previsti in Pianta organica	In servizio
Dir		
D	5	4
C	9	9
B	2	2
A		
Totale	16	15

Per unità organizzativa:

U.O.	Cat.	Previsti in pianta organica	In servizio
Area tecnica	Dir		
	D	1	1
	C	2	2
	B	2	2
	A		
	Totale U.O.	5	5
Area economico-finanziaria	Dir		
	D	1	1
	C	2	2
	B		
	A		
	Totale U.O.	3	3
Area amministrativa	Dir		
	D	4	3
	C	4	4
	B		
	A		
	Totale U.O.	8	7

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2013	Anno 2014.	Anno 2015.	1° anno	2° anno	3° anno
Dipendenti al 1/1	15	15	15	15	15	15
Cessazioni	0	0	1	0	0	0
Assunzioni	0	0	1	0	0	0
Dipendenti al 31/12	15	15	15	15	15	15
Spesa di personale	586.677,70	565.526,33	609.300,11	580.476,11	580.476,11	580.476,11
Voci escluse (-)	52.211,42	38.183,31	81.941,12	55.207,64	55.207,64	55.207,64
Spesa di personale netta	534.466,28	527.333,02	527.358,99	525.268,47	525.268,47	525.268,47

PATTO DI STABILITA' E VINCOLI FINANZIARI

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d'integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita è la concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro.

La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di 1.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare particolarmente stringenti se associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato. La norma, che nel corso dei diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato "*Saldo finanziario di competenza mista*". Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta per l'ente l'irrogazione di pesanti sanzioni.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2016-2018 (art. 31, Legge n. 183/2011, L. 190/2014 e art. 1, DL 78/2015)					
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO					
+/-	Descrizione	Rif. Normativi o al bilancio	2016	2017	2018
+	Saldo obiettivo LORDO	DL 78/2015 (Tab. 1)	186.440	186.440	186.440
-	FCDE accantonato nel bilancio di previsione	DL 78/2015 (art. 1, co. 1)	-27.100	-27.700	-28.000
=	OBIETTIVO NETTO FINALE		159.340	158.740	158.440
VERIFICA DI COERENZA DEL BILANCIO CON GLI OBIETTIVI DI PATTO (art. 31, comma 18, L. 183/2011 e art. 172, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000)					
ENTRATE					
+/-	Descrizione	Rif. Normativi o al bilancio	2016	2017	2018
+	Accertamenti entrate tributarie	Tit. I	1.421.500	1.436.000	1.441.400
+	Accertamenti trasferimenti correnti	Tit. II	153.405	122.855	122.452
+	Accertamenti entrate extratributarie	Tit. III	389.878	340.776	345.936
+	FPV di parte corrente (previsioni definitive di entrata)		0		
-	FPV di parte corrente (previsioni definitive di spesa)				
+	Incassi da entrate in conto capitale	Tit. IV	2.000.000	400.000	200.000
-	Riscossione di crediti	Tit. IV, cat. 6^			
=	ENTRATE FINALI		3.964.783	2.299.631	2.109.788
SPESE					
+/-	Descrizione	Rif. Normativi o al bilancio	2015	2016	2017
+	Impegni di spese correnti (al netto del FPV e del FCDE)	Tit. I	1.850.783	1.792.531	1.797.528
+	FCDE (previsioni definitive di bilancio)	L. 183/2011 (art. 31, co. 3)	27.100	27.700	28.000
-	Altre spese correnti escluse dal patto di stabilità				
+	Pagamenti di parte capitale	Tit. II	1.927.560	320.660	125.820
-	Concessione di crediti	Tit. II, Int. 10			
=	SPESE FINALI		3.805.443	2.140.891	1.951.348
	SALDO UTILE (Entrate finali-Spese finali)		159.340	158.740	158.440
	SALDO OBIETTIVO		159.340	158.740	158.440
	SCOSTAMENTO (+ obiettivo rispettato/- obiettivo non rispettato)		0	0	0



SEZIONE OPERATIVA



Premessa

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 DUP. 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 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 e 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 DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

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

La Sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:

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

SEZIONE OPERATIVA

PARTE I



VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.564.982,72	1.636.121,35	1.444.900,00	1.421.500,00	1.436.000,00	1.441.400,00	-1,62%
Trasferimenti correnti	300.155,04	191.360,39	239.434,60	153.405,00	122.855,00	122.452,00	-35,93%
Entrate extratributarie	363.569,63	342.576,34	397.689,00	389.878,00	340.776,00	345.936,00	-1,96%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.228.707,39	2.170.058,08	2.082.023,60	1.964.783,00	1.899.631,00	1.909.788,00	-5,63%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	117.080,52	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)	2.295.707,39	2.170.058,08	2.199.104,12	1.964.783,00	1.899.631,00	1.909.788,00	-10,66%
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	408.034,11	523.078,21	3.013.260,00	2.189.370,00	240.000,00	122.000,00	-27,34%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	205.750,00	406.000,00	722.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	165.795,95	0,00	65.000,00	0,00	-100,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	613.784,11	929.078,21	3.901.555,95	2.189.370,00	305.000,00	122.000,00	-43,88%
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	2.909.491,50	3.099.136,29	6.100.660,07	4.154.153,00	2.204.631,00	2.031.788,00	-31,91%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	1.056.306,97	1.196.339,71	1.098.500,00	1.098.000,00	1.112.500,00	1.117.900,00	-0,05%
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	508.675,75	439.781,64	346.400,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	-6,61%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.564.982,72	1.636.121,35	1.444.900,00	1.421.500,00	1.436.000,00	1.441.400,00	-1,62%

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

ENTRATE TRIBUTARIE - VALUTAZIONE E ANDAMENTO

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale. Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

L'articolo 1 comma 639 e ss. Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con decorrenza 1 gennaio 2014, ha istituito l'Imposta comunale unica (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- Imu (imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze;
- Tasi (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tari (tassa sui rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU – Questo tributo è soggetto a continue modifiche e interventi legislativi che rendono difficile determinarne la previsione.

Le aliquote sono state determinate con la deliberazione del C.C. n. 34 del 23/12/2014 e vengono confermate anche per il 2016

DESCRIZIONE	ALIQUOTA (per mille)
Abitazioni principali e loro pertinenze cat. A1, A8 e A9	4,00
Immobili non ricompresi nelle successive fattispecie – aliquota di base	7,60
Immobili, ad uso abitativo, “sfitti” da più di due anni	9,20
Terreni agricoli	7,60
Aree edificabili	9,20
Detrazione per abitazione principale, ove spettante	€ 200,00

Il gettito stimato è pari ad € 538.061,00 di cui €220.061,00 sono trattenuti dallo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

Con variazione di bilancio si adegueranno gli importi in base a quanto stabilito nella Legge di stabilità 2016.

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

TASI – Le aliquote sono state determinate con la deliberazione del C.C. n. 35 del 23/12/2014. I costi dei servizi indivisibili a cui la copertura Tasi è diretta ammontano a € 195.000,00. Al fine di garantire talegetto è stato necessario determinare le aliquote nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA (per mille)
Abitazioni principali e relative pertinenze	1,4
Altri fabbricati	1,4
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
Aree edificabili	1,4

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

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

Con variazione di bilancio si adegueranno gli importi in base a quanto stabilito nella Legge di stabilità 2016.

TARI – Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). Le tariffe vengono determinate in base al piano finanziario del tributo. Il tributo previsto in bilancio è pari ad € 366.000,00 e copre al 100% le relative spese.

TRIBUTO TUTELA PROTEZ IGIENE AMBIENTALE (PROV) – Tale tributo è di spettanza della Provincia e si applica sull'importo della Tari nella misura del 5%. Viene riscosso dal comune unitamente alla tassa e successivamente riversato alla Provincia.

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere influenzati dall'economia del paese. La previsione è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, riferiti ai redditi e all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

Le aliquote sono state determinate con deliberazione del C.C. n. 31 del 23/12/2014 e sono state confermate anche per il 2016 come segue:

- fino a euro 15.000,00	0,40%
- oltre euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00	0,45%
- oltre euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00	0,50%
- oltre euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00	0,55%
- oltre euro 75.001,00	0,60%

Il gettito previsto è di euro 170.000,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: la previsione è stata effettuata in base al canone minimo previsto dalla convenzione con la Società Nuova Affissioni Duomo di Milano, tenuto conto degli incassi realizzati nel 2014.

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

- applicazione dell'art. 16 comma 6 D.L. 95/2012 spendig review, con un taglio complessivo che è passato da 2.500 milioni previsti per il 2014 a 2.600 milioni per il 2015;
- applicazione art. 47 c. 8 D.L. 66/2014, con un taglio complessivo che è passato da 375,6 milioni a 563,4 milioni;
- ulteriore tagli di 1.200 milioni previsti nella legge di stabilità 2014
- la legge di stabilità 2016, in corso di approvazione ha introdotto ulteriori tagli.

Alla luce delle disposizioni normative il fondo di solidarietà è stato stimato in euro 323.500,00 contro i 429.044,00 euro del 2014

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

2 - Trasferimenti correnti

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	295.355,04	185.060,39	227.454,60	148.875,00	118.325,00	117.922,00	-34,55%
Trasferimenti correnti da Famiglie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	3.300,00	4.800,00	10.480,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	-71,09%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	300.155,04	191.360,39	239.434,60	153.405,00	122.855,00	122.452,00	-35,93%

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

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

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

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

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA – Dalla Provincia è previsto il solo trasferimento per assistenza scolastica e diritto allo studio per euro 1.000,00

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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	297.799,59	266.026,18	265.796,00	272.578,00	278.176,00	281.661,00	2,55%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.626,71	9.717,88	10.543,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	32,79%
Interessi attivi	263,69	231,82	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	59.879,64	66.600,46	120.850,00	102.800,00	47.100,00	47.775,00	-14,94%
TOTALE	363.569,63	342.576,34	397.689,00	389.878,00	340.776,00	345.936,00	-1,96%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

VENDITA DI BENI E SERVIZI –

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

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

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

La revisione dei contratti di affitto dei fabbricati comunali ha determinato negli anni scorsi un'entrata pressoché costante.

Per quanto riguarda i proventi Cosap la previsione è stata formulata in relazione al trend degli esercizi precedenti.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tali risorse è accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione.

INTERESSI ATTIVI

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

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa categoria le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute a vario titolo come ad esempio:

rimborsi di imposte di registro, rimborsi per utilizzi energia elettrica area mercatale e casa dell'acqua, risarcimento danni, rimborsi diversi.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

4 - Entrate in conto capitale

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	293.391,84	387.400,00	2.669.260,00	2.074.370,00	127.000,00	2.000,00	-22,29%
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	2.530,60	224.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	-88,84%
Altre entrate in conto capitale (al netto di Permessi di costruire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	293.391,84	389.930,60	2.893.260,00	2.099.370,00	142.000,00	12.000,00	-27,44%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune.

I trasferimenti di capitale per il 2016 ammontano a euro 2.189.370,00 a finanziamento dei seguenti interventi:

- contributo dello Stato per manutenzione dell'Istituto comprensivo per euro 800.000,00
- contributo dello Stato per restauro Palazzo La Tour per euro 907.000,00
- contributo dallo Stato per consolidamento strada salita al Borgo per euro 365.000,00
- - contributo dalla Regione per acquisto libri per biblioteca per euro 2.370,00

ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito il Legge 06/08/2008 n. 133.

In questa voce sono altresì previsti i proventi delle concessioni cimiteriali che ammontano ad euro 25.000,00 per l'anno 2016, euro 15.000,00 per l'anno 2017 e euro 10.000,00 per il 2018.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Rientrano in questa categoria i permessi di costruire che sono analizzati nella seguente specifica sezione.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

5 - Permessi di costruire

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Permessi di costruire	114.642,27	133.147,61	120.000,00	90.000,00	98.000,00	110.000,00	-25,00%

PERMESSI DI COSTRUIRE (valutazione)

In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in base all'andamento delle rate in scadenza e degli incassi realizzati negli ultimi due anni.

I proventi degli oneri per i permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento dell'obiettivo di cui al patto di stabilità interno.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

6 - Accensione di prestiti

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

ACCENSIONE DI PRESTITI (valutazione e andamento)

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Nel periodo di programmazione non è prevista l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

La capacità di indebitamento, calcolata ai sensi dell'art. 204 del TUEL n. 267/2000, sulla base delle entrate accertate per i primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio risulta la seguente:

Entrate di parte corrente accertate	
(titoli I, II e III conto del bilancio 2014)	2.170.058,08
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
Entrate finanziarie correnti delegabili.....	2.170.058,08
Limite di impegno per interessi passivi (8,00 delle entrate finanziarie correnti)	173.604,65
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio,	63.460,00
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	110.144,65
Totale debito contratto al 31/12/2014	1.970.902,74

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

L'entità del ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti e l'impatto della spesa per il rimborso dei mutui sul bilancio corrente nel corso degli anni è illustrato nella seguente tabella che riporta l'indebitamento dell'ente nel periodo tra il 2011 e il 2018:

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	1.859.456,69	2.143.261,27	2.276.852,06	2.127.685,31	1.970.902,74	1.471.382,09	1.357.382,09	1.250.282,09
Nuovi prestiti (+)	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	-116.195,42	-130.646,34	-149.166,75	-156.782,57	-148.773,30	-114.000,00	-107.100,00	-112.260,00
Estinzioni anticipate (-)					-350.747,35			
Altre variazioni +/-		4.237,13						
Totale fine anno	2.143.261,27	2.276.852,06	2.127.685,31	1.970.902,74	1.471.382,09	1.357.382,09	1.250.282,09	1.138.022,09

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

A tale proposito si rileva che sono state attivate estinzioni anticipate di mutui per un totale di € 350.747,35.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

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

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

ANTICIPAZIONI DI CASSA

Le disponibilità di cassa del bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Inoltre l'attuale liquidità consente di presumere che anche per il 2016 e per il periodo considerato nella programmazione non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

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

LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	
Entrate di parte corrente accertate nel penultimo anno precedente (titoli I, II e III conto del bilancio 2014)	2.170.058,08
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
Entrate finanziarie correnti delegabili.....	2.170.058,08
Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie accertate).....	542.514,52

**MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****1 - Descrizione della missione**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

2 - Programmi

- Programma 01 – Organi istituzionali
- Programma 02 – Segreteria generale
- Programma 03 – Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato
- Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali
- Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Programma 06 – Ufficio tecnico
- Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
- Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
- Programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Programma 10 – Risorse umane
- Programma 11 – Altri servizi generali

3 – Responsabili dei programmi

- Responsabile dell'area amministrativa
- Responsabile dell'area tecnica
- Responsabile dell'area economico-finanziaria

**MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**PROGRAMMA 01 –
ORGANI ISTITUZIONALI**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9,13	
		2016	cs	4.309,82							
		2017	cs	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8,83
		2018	cs	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8,83
103	Acquisto di beni e servizi	2016	39.807,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.807,00	90,87	
		2016	cs	47.798,14							
		2017	cs	41.307,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.307,00	91,17
		2018	cs	41.307,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.307,00	91,17
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	43.807,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.807,00	100,00	
		2016	cs	52.107,96							
		2017	cs	45.307,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,00	100,00
		2018	cs	45.307,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****OBIETTIVO OPERATIVO 0101 - Trasparenza e partecipazione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contenimento delle spese e adempimenti di legge

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti dagli organi istituzionali
Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costo/benefici.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature

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

L'attività è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 0101 - Trasparenza e partecipazione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali
OBIETTIVO STRATEGICO 0101 - Un paese smart - trasparenza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	100,00	
		2016	CS	1.840,00							
		2017		920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	100,00
		2018		920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	100,00	
		2016	CS	1.840,00							
		2017		920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	100,00
		2018		920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 –
SEGRETERIA GENERALE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	82.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	49,07	
		2016	cs	85.677,34							
		2017	cs	82.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	49,22
		2018	cs	82.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	49,22
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3,29	
		2016	cs	6.638,41							
		2017	cs	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3,30
		2018	cs	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3,30
103	Acquisto di beni e servizi	2016	9.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	5,75	
		2016	cs	12.723,10							
		2017	cs	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	5,46
		2018	cs	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	5,46
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	22,14	
		2016	cs	56.013,58							
		2017	cs	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	22,21
		2018	cs	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	22,21
110	Altre spese correnti	2016	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19,75	
		2016	cs	33.260,00							
		2017	cs	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19,81
		2018	cs	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19,81

	TOTALI IMPIEGHI	2016		167.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00	100,00
		2016	CS	194.312,43							
		2017		166.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	100,00
		2018		166.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 0102 - Mantenimento e miglioramento dei servizi segreteria generale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

- Ulteriore sviluppo delle attuali innovazioni tecnologiche applicate all'attività dell'ente, con riferimento in modo particolare:
 - telefonia: verifica fattibilità attivazione servizio voip;
 - prosecuzione revisione regolamentare con attenzione particolare a semplificazione, efficienza, chiarezza delle norme;
 - prosecuzione ricerca e attuazione di un sistema di welfare locale integrato tra soggetti pubblici e privati, mediante:
 - collaborazione attiva nella rete di sostegno a fasce deboli e svantaggiate di popolazione;
 - partecipazione e/o sostegno alle attività organizzate e/o gestite da altri soggetti, quali Associazioni, Parrocchia, volontari;
 - particolare attenzione alla gestione della Casa di Riposo, attraverso verifica della qualità dei servizi erogati, applicazione di moduli gestionali efficienti e adeguati a finalità di massima cura della persona, delle sue esigenze, della sua vita di relazione
 - Incentivazione dei progetti culturali, ricreativi, sportivi e di tempo libero per la terza età.
 - Attività di supporto agli altri servizi nello studio normativo, interpretazioni, redazione di atti, facsimili di procedure e provvedimenti, semplificazione procedurale.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 -
GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
E PROVVEDITORATO

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	74.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,00	67,33	
		2016	cs	82.836,39							
		2017	cs	74.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,00	68,95
		2018	cs	74.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,00	69,07
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,50	
		2016	cs	5.500,00							
		2017	cs	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,61
		2018	cs	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,61
103	Acquisto di beni e servizi	2016	31.310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.310,00	28,17	
		2016	cs	41.156,49							
		2017	cs	28.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00	26,45
		2018	cs	28.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,00	26,31
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	55.000,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	111.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.150,00	100,00	
		2016	cs	184.492,88							
		2017	cs	108.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00	100,00
		2018	cs	108.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.350,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 0103 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Servizio di gestione economico-finanziaria:

Il percorso finanziario trova il suo punto di partenza nella costruzione, attraverso processi di analisi e valutazione, del Bilancio di Previsione annuale e Pluriennale, fondamentali documenti di programmazione per lo sviluppo del territorio ed il soddisfacimento dei bisogni della comunità amministrata e prosegue nel corso dell'anno attraverso la loro gestione con l'obiettivo di mantenerne costantemente l'equilibrio e garantendo quindi al meglio l'azione amministrativa. In corso d'anno si attivano controlli tramite le fasi della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale, nelle quali si procede ad una verifica di tutte le voci generali di entrata ed uscita al fine sia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, sia dell'adeguamento di tali voci alle mutate esigenze di gestione.

Monitoraggio e verifica degli obblighi previsti dal D.L. 66/2014 in materia di certificazioni sui tempi medi di pagamento, comunicazione mensile delle fatture scadute, tenuta del registro unico delle fatture.

Con decorrenza dal 2013 l'ente è soggetto a Patto di stabilità, normativa che implica una costante verifica della gestione sia di parte corrente (impegni e accertamenti) che in conto capitale (riscossioni e pagamenti): verifica dei saldi rispetto agli obiettivi, richieste di nuovi spazi, certificazioni e monitoraggio dei dati finanziari.

Monitoraggio delle giacenze di cassa in tesoreria: fornire report preventivi e periodici sull'andamento degli incassi e dei pagamenti al fine di ottimizzare le disponibilità di cassa.

Monitoraggio delle spese di personale al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

Gestione fiscale relativa alle spese di personale: mod. F24, dichiarazione Irap, mod. 770.

Implementazione della riforma della contabilità prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Servizio di economato:

L'attività di economato consiste nell'approvvigionamento dei beni e servizi attraverso il servizio di cassa economale, per gli acquisti urgenti e di modico valore indicati nell'apposito regolamento, e tramite gli affidamenti diretti per fornitura in particolare dei beni per gli uffici.

Proseguirà il ricorso a procedure centralizzate di acquisto, anche in riferimento al D.L. n. 174/2012.

Il servizio economato svolge attività di supporto all'ufficio ragioneria e supporto agli utenti per l'acquisto dei buoni pasto on line.

Inoltre il servizio economato segue la gestione del portafoglio assicurativo, in modo da garantire un monitoraggio costante delle fattispecie contrattuali e della situazione sinistri.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 –
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
DEI SERVIZI FISCALI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	29.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	57,59	
		2016	cs	30.000,00							
		2017	cs	29.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	62,53
		2018	cs	29.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	63,20
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3,94	
		2016	cs	2.546,60							
		2017	cs	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4,28
		2018	cs	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4,33
103	Acquisto di beni e servizi	2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	14,79	
		2016	cs	8.307,94							
		2017	cs	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9,64
		2018	cs	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9,74
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	1.950,17							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3,94	
		2016	cs	2.022,96							
		2017	cs	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,14
		2018	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,08
110	Altre spese correnti	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19,72	
		2016	cs	10.000,00							
		2017	cs	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21,41
		2018	cs	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21,65
TOTALI IMPIEGHI		2016	50.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	100,00	
		2016	cs	54.827,67							
		2017	cs	46.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	100,00	
		2018	cs	46.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****OBIETTIVO OPERATIVO 0104 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione entrate tributarie e servizi fiscali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Obiettivo dell'Amministrazione è pianificare la politica tributaria ottenendo le risorse necessarie, nel rispetto del prelievo equo e della capacità contributiva. Continua il completamento della banca dati delle utenze con riferimento ai dati catastali; questo consentirà di disporre di uno strumento aggiuntivo per la lotta all'evasione.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 –
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,56	
		2016	cs	2.000,00							
		2017	cs	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7,09
		2018	cs	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7,52
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	38,89	
		2016	cs	21.212,34							
		2017	cs	13.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	92,91
		2018	cs	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	92,48
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	55,56	
		2016	cs	39.514,81							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	16.000,00	44,44	0,00	0,00	20.000,00	55,56	36.000,00	100,00	
		2016	cs	62.727,15							
		2017	cs	14.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	100,00	
		2018	cs	13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****OBIETTIVO OPERATIVO 0105 - Mantenimento e miglioramento ufficio tecnico e gestione di beni demaniali e patrimoniali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

- riqualificazione del patrimonio immobiliare;

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06 –
UFFICIO TECNICO

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	173.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.610,00	48,72	
		2016	cs	178.555,98							
		2017	cs	173.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.610,00	63,77
		2018	cs	173.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.610,00	64,30
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	17.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	4,88	
		2016	cs	18.570,00							
		2017	cs	17.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	6,39
		2018	cs	17.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	6,44
103	Acquisto di beni e servizi	2016	138.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	38,81	
		2016	cs	198.184,43							
		2017	cs	78.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.250,00	28,74
		2018	cs	79.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	29,26
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00	7,58	
		2016	cs	30.938,76							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	1,10
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	329.310,00	92,42	0,00	0,00	27.000,00	7,58	356.310,00	100,00	
		2016	cs	426.249,17							
		2017	cs	269.260,00	98,90	0,00	0,00	3.000,00	1,10	272.260,00	100,00
		2018	cs	270.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.010,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 0106 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi all'ufficio tecnico****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Continuare con la politica di contenimento delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Risposta a bisogni primari dell'utenza, quali i servizi scolastici, di mensa, di ricreazione, aggregazione e attività sportiva;

Il reperimento di contributi è un obiettivo costantemente perseguito dall'Amministrazione, che cerca di individuare tali risorse sia attraverso bandi di soggetti pubblici (Regione, Provincia, Bandi unione europea, GAL), sia attraverso bandi di soggetti privati (Compagnia di San Paolo, Fondazioni bancarie, sponsorizzazioni, ecc.).

Particolare attenzione è rivolta al restauro del patrimonio architettonico, con particolare riferimento a Palazzo Giriodi e Palazzo Sarriod De La Tour, alla riqualificazione urbana: mediante un'attenta manutenzione di tutti gli spazi adibiti ad aree attrezzate, a giardino e a parcheggio, all'impiantistica sportiva finalizzata al potenziamento e al mantenimento delle strutture esistenti e all'efficientamento energetico dell'intero patrimonio Comunale.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 –
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

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

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	61.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	90,15	
		2016	cs	62.000,00							
		2017	cs	61.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	90,15
		2018	cs	61.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	90,15
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	6,03	
		2016	cs	4.100,00							
		2017	cs	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	6,03
		2018	cs	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	6,03
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,82	
		2016	cs	3.598,02							
		2017	cs	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,82
		2018	cs	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,82
TOTALI IMPIEGHI		2016	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	100,00	
		2016	cs	69.698,02							
		2017	cs	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	100,00	
		2018	cs	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 0107 - Mantenimento e miglioramento servizi anagrafe, stato civile, elezioni****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Si prevede :

- Attività istituzionali relative ad eventuali elezioni o referendum per l'anno 2016
- Prosecuzione collegamento con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi del D.P.C.M. 109/2013
- Lotta all'occupazione abusiva di immobili (art. 5 del D.L. 28/3/2014 N. 47) : acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale
- Programmazione, contatti e predisposizione atti per la celebrazione dei matrimoni civili al "Castello Rosso" di sposi non residenti in questo Comune
- Particolare attenzione viene rivolta all'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, alla semplificazione procedurale con la circolazione dei documenti tra i vari enti in modalità elettronica
- Monitoraggio relativo all'obbligo scolastico e formativo dei minori frequentanti la scuola primaria e la scuola media in collaborazione con istituti scolastici del territorio
- Monitoraggio per controllare la presenza sul territorio dei minori stranieri residenti effettuata in collaborazione con l'istituto comprensivo di Costigliole Saluzzo e Venasca e con la Questura di Cuneo (Ufficio Stranieri)

Si ritiene molto importante, oltre che mantenere lo standard di erogazione dei servizi di competenza ed al puntuale adempimento delle scadenze istituzionali, approfittare dell'opportunità costituita da uno sportello che ciclicamente viene a contatto con pressoché tutta la popolazione, per attività di rapporti con il cittadino volti a:

- far conoscere i servizi, le opportunità del territorio;
- collaborare attivamente nel sostegno a fasce deboli e svantaggiate della popolazione (cittadini stranieri ed anziani) mediante l'aiuto nella compilazione di moduli, domande e delucidazioni varie..
- risposte ai bisogni primari dell'utenza mediante compilazione di autocertificazioni da presentare a uffici pubblici o gestori di servizi pubblici;
- veicolare informazioni e comunicazioni da parte dell'Amministrazione;
- conoscere i nuovi bisogni, le esigenze della popolazione, in mutevole evoluzione;
- assicurare servizi aggiuntivi (es.: pratiche Isee e assegni per nuclei familiari e di maternità, sportello telematico Inps-Comuni, bonus per energia elettrica e bonus gas);

Si intende proseguire lo sportello "Informagiovani", quale strumento e supporto di conoscenza, diffusione informazioni utili in merito ad assunzioni, concorsi ed altre iniziative.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 –
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	
		2016	cs	34.357,84							
		2017		29.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	100,00
		2018		28.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	
		2016	cs	34.357,84							
		2017		29.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	100,00
		2018		28.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi****OBIETTIVO OPERATIVO 0108 - Mantenimento e miglioramento del servizio statistica e servizi informativi****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Continuare la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Sviluppo del sistema informativo dell'ente, pubblicazioni sul sito internet, invio comunicati stampa per rendere più accessibili al cittadino le informazioni riguardanti i vari aspetti della macchina comunale.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 09 –
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali****OBIETTIVO OPERATIVO 0109 - Mantenimento e miglioramento del servizio assistenza tecnico amministrativa agli enti locali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 –
RISORSE UMANE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

10 - Risorse umane

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	23.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	90,06	
		2016	CS	43.544,34							
		2017		23.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	90,06
		2018		23.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	90,06
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4,95	
		2016	CS	2.863,89							
		2017		1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4,95
		2018		1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4,95
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.308,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	4,98	
		2016	CS	7.476,55							
		2017		1.308,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	4,98
		2018		1.308,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	4,98
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	26.248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	100,00	
		2016	CS	53.884,78							
		2017		26.248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	100,00
		2018		26.248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 10 - Risorse umane****OBIETTIVO OPERATIVO 0110 - Mantenimento e miglioramento servizio risorse umane****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contenimento della spesa di personale

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il personale, per qualunque azienda, è una risorsa; purtroppo le normative in materia di assunzione di personale e le esigue risorse finanziarie da trasferimenti in disponibilità degli enti locali, negli ultimi anni hanno condotto in un ambito di vera emergenza la situazione delle dotazioni organiche dei Comuni, nella quale i dipendenti hanno visto da un lato una evoluzione normativa senza precedenti, e dall'altro un incremento dei carichi di lavoro.

L'Amministrazione di Costigliole Saluzzo ritiene prioritario avvalersi di tutte le opportunità offerte dalle moderne tecnologie per coadiuvare il personale almeno nella semplificazione e ottimizzazione della gestione delle attività, unitamente ad una formazione mirata, secondo le valutazioni degli stessi lavoratori, sugli aspetti di maggiore attualità e complessità, e a meccanismi di incentivazione non a pioggia, legati alla complessità operativa, all'apporto collaborativo dei dipendenti, ai risultati.

A tal fine, l'elaborazione dei progetti finalizzati avviene sulla base delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione, integrati con le potenzialità dei servizi e uffici, e nell'ottica dell'erogazione di maggiori servizi ai cittadini, della semplificazione, del mantenimento di trend congrui di erogazione dei servizi stessi.

Il servizio opera in sinergia con il Segretario Comunale e con gli Assessori di riferimento per quanto concerne l'elaborazione di progetti dedicati:

- Anticorruzione: Applicazione normativa in materia di anticorruzione. Impedimento al sorgere fenomeni corruttivi.
- Amministrazione Trasparente: aggiornamento sito web istituzionale per trasparenza Settore Personale
- Progetto "CARCERE APERTO 6 – Costigliole " (per l' Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili). Presentazione progetto come singolo ente, senza più riferimento al Comune di Saluzzo come Ente capofila, provvedendo pertanto a tutti i conseguenti adempimenti e successive rendicontazioni necessarie per il buon esito del Progetto. Curando inoltre tutti le incombenze relative al cantiere quali la predisposizione degli Stipendi (in collaborazione con l'ufficio ragioneria), la comunicazione on-line ad INAIL e Collocamento, tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza (corso di formazione sulla sicurezza, consegna DPI ecc...)
- Servizio Civico volontario delle persone anziane (tutti gli adempimenti amministrativi/Legislativi)
- Stage di Tirocinio e Orientamento (effettuati da studenti delle Scuole Superiori del Territorio o Universitari o soggetti segnalati dal Consorzio Monviso Solidale, ecc.).
- Lavoratori di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 Bis del Codice della Strada (di cui alla Convenzione con il Tribunale Ordinario di Saluzzo: adempimenti amministrativi / assicurativi /relativi alla sicurezza D.Lgs.81/08 ecc)
- Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Dlgs 468/97 (tutti gli adempimenti amministrativi / assicurativi /relativi alla sicurezza D.Lgs.81/08 ecc)

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 01 –
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 –
ALTRI SERVIZI GENERALI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	
		2016	cs	1.000,00							
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	66,67
		2018		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	66,67
104	Trasferimenti correnti	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	
		2016	cs	1.000,00							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	33,33
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	33,33
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	
		2016	cs	2.000,00							
		2017		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	
		2018		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****OBIETTIVO OPERATIVO 0111 - Mantenimento e miglioramento altri servizi generali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 03 –
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****1 - Descrizione della missione**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

2 - Programmi

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area amministrativa

MISSIONE 03 –
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 –
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	62.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	86,88	
		2016	CS	63.302,83							
		2017	CS	62.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	88,11
		2018	CS	62.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	88,11
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6,14	
		2016	CS	4.700,00							
		2017	CS	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6,23
		2018	CS	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6,23
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6,28	
		2016	CS	6.337,36							
		2017	CS	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4,95
		2018	CS	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4,95
104	Trasferimenti correnti	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,70	
		2016	CS	500,00							
		2017	CS	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,71
		2018	CS	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,71
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	71.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.650,00	100,00	
		2016	CS	74.840,19							
		2017	CS	70.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	100,00
		2018	CS	70.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 0301 - Mantenimento e miglioramento servizio polizia locale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Polizia locale:

la sicurezza stradale e la sicurezza urbana sono i punti strategici, ormai, della pressoché totalità delle Amministrazioni. Sotto questo profilo si prevede di raggiungere gli obiettivi di un più efficace controllo del territorio e una maggiore efficienza delle attività proprie della Polizia Locale, rispondendo alle richieste della cittadinanza di vedere garantito il diritto alla sicurezza ed alla incolumità. La Polizia Locale viene impegnata in servizi di controllo ed accertamento ed accertamento in tutti i settori di competenza, oltre che nell'espletamento dell'attività burocratica relativa ai propri compiti istituzionali: particolare attenzione viene dedicata agli accertamenti nel settore della circolazione stradale, commercio, rispetto dei Regolamenti Comunali, Ordinanze Sindacali ed ordine pubblico.

Attività di Polizia Stradale**- RILEVAMENTO DEI SINISTRI STRADALI**

Compito d'istituto altamente professionale che comporta, oltre al ripristino della viabilità, tutti gli accertamenti per la tutela del diritto ed il risarcimento del danno, con la conseguente attività istruttoria.

- PRESIDIO PLESSI SCOLASTICI

Al fine di garantire maggiore sicurezza all'entrata ed uscita degli alunni, ci si avvale anche dell'opera di lavoratori socialmente utili che coordinati dalla Polizia Locale costituiscono un presidio efficace in punti delicati.

- SERVIZI DI RILEVAZIONE VELOCITA' E CONTROLLI STRADALI

Vengono effettuate azioni di prevenzione e repressione anche per mezzo di strumenti idonei, quali autovelox e telelaser, nell'ottica di migliorare la sicurezza e salvaguardare l'incolumità delle persone. Le attività vengono svolte anche con l'ausilio di personale esterno, appartenente ad altri enti, previ accordi o con l'ausilio di ditte esterne specializzate in questo campo.

Attività di ufficio, Polizia Amministrativa e Commerciale

L'attività di Polizia Locale viene intesa anche dal punto di vista amministrativo: si garantiscono le consuete aperture al pubblico giornaliera ed il personale si occupa di tutta l'attività amministrativa riguardante gli accertamenti di violazioni al Codice della Strada (registrazione ed inserimento verbali, notifiche e rinotifiche, rateizzazioni, ricorsi, pagamenti ecc.) nonché dell'attività generica relativa ai compiti di istituto (ordinanze, nulla-osta, cessioni di fabbricato, comunicazioni di ospitalità, infortuni sul lavoro, occupazioni suolo pubblico, contrassegni parcheggi disabili, ecc.) e per finire, dell'attività amministrativa relativa ad esercizi commerciali e pubblici esercizi, feste e sagre di paese, mercato settimanale e così via.

Attività di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, sarà impiegato anche nell'anno in corso in tutta l'attività di Polizia Giudiziaria conseguente all'accertamento di reati, finalizzata alla prevenzione e repressione alla microcriminalità sul territorio comunale, nonché nella collaborazione con la Procura della Repubblica nel caso di indagini eventualmente delegate. Viene garantita la massima collaborazione a tutte le Forze di Polizia dello Stato, per garantire più efficacia sia in termini di prevenzione degli illeciti, sia in repressione degli stessi.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 03 –
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 –
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana**

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana****OBIETTIVO OPERATIVO 0302 - Promuovere la sicurezza****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere la sicurezza

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Promuovere la sicurezza continuando a rendere vivi, abitati e curati gli spazi comuni, le vie, le piazze , i parchi... in modo che diventino luogo di incontro e di relazione.
Rafforzare le relazioni di vicinato.
Potenziare i controlli anche con sistemi di videosorveglianza.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 04 –
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****1 - Descrizione della missione**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

2 - Programmi

Programma 01 – Istruzione prescolastica
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 07 – Diritto allo studio

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area amministrativa

MISSIONE 04 –
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 –
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	20.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	100,00	
		2016	cs	30.219,23							
		2017	cs	19.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	100,00
		2018	cs	20.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	100,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	2.351,81							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	20.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	100,00	
		2016	cs	32.571,04							
		2017	cs	19.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	100,00	
		2018	cs	20.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****OBIETTIVO OPERATIVO 0402 - Mantenimento e miglioramento servizi di istruzione prescolastica****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 04 –
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02 –
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,05	
		2016	CS	400,00							
		2017	CS	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,62
		2018	CS	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,61
103	Acquisto di beni e servizi	2016	62.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	7,17	
		2016	CS	101.994,29							
		2017	CS	62.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	97,06
		2018	CS	63.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	97,10
104	Trasferimenti correnti	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,17	
		2016	CS	1.500,00							
		2017	CS	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2,32
		2018	CS	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2,29
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	100,00	810.000,00	92,61	
		2016	CS	1.129.000,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	64.600,00	7,39	0,00	0,00	810.000,00	92,61	874.600,00	100,00	
		2016	CS	1.232.894,29							
		2017	CS	64.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	100,00
		2018	CS	65.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria****OBIETTIVO OPERATIVO 0401 - Mantenimento e miglioramento istruzione e diritto allo studio****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gli obiettivi dell'Amministrazione in questo programma consistono in attività di sostegno e collaterali alle iniziative dirette della scuola: avvalimento delle opportunità di finanziamento di borse di studio, rimborso libri di testo, assistenza specialistica agli allievi diversamente abili; interventi edilizi e manutentivi strutturali di progressivo miglioramento; convenzioni e collaborazioni con istituzioni scolastiche anche di livello universitario per ricerche, stages; collaborazione costante con il Piano delle Attività Formative dell'Istituto Comprensivo; richieste contributi alla regione per Baby Parking; scambi formativi con alunni e plessi di altre Regioni e di altri Stati dell'Unione Europea, in particolare con la Francia. Sotto il profilo dell'educazione alla legalità e ai valori civici, l'Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi in iniziative di alto e significativo profilo, in modo da compiere un lavoro deciso di educazione a valori fondamentali per l'esistenza stessa dei cittadini. A tale proposito è stato istituito il "Consiglio dei Ragazzi" che ha già provveduto ad eleggere i propri rappresentanti e ha iniziato la propria attività con la prima riunione d'insediamento.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 04 –
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 –
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	86.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	80,96	
		2016	cs	128.450,61							
		2017	cs	87.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	81,92
		2018	cs	88.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	82,84
107	Interessi passivi	2016	20.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	19,04	
		2016	cs	30.739,34							
		2017	cs	19.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	18,08
		2018	cs	18.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	17,16
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	106.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	100,00	
		2016	cs	159.189,95							
		2017	cs	107.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107.180,00	100,00	
		2018	cs	107.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 0406 - Mantenimento e miglioramento servizi ausiliari all'istruzione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 04 –
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 –
DIRITTO ALLO STUDIO

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

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

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio****OBIETTIVO OPERATIVO 0407 - Mantenimento e miglioramento del servizio diritto allo studio****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Gli obiettivi dell'Amministrazione in questo programma consistono in attività di sostegno e collaterali alle iniziative dirette della scuola: avvalimento delle opportunità di finanziamento di borse di studio, rimborso libri di testo, assistenza specialistica agli allievi diversamente abili; interventi edilizi e manutentivi strutturali di progressivo miglioramento; convenzioni e collaborazioni con istituzioni scolastiche anche di livello universitario per ricerche, stages; collaborazione costante con il Piano delle Attività Formative dell'Istituto Comprensivo; richieste contributi alla regione per Baby Parking; scambi formativi con alunni e plessi di altre Regioni e di altri Stati dell'Unione Europea, in particolare con la Francia. Sotto il profilo dell'educazione alla legalità e ai valori civici, l'Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi in iniziative di alto e significativo profilo, in modo da compiere un lavoro deciso di educazione a valori fondamentali per l'esistenza stessa dei cittadini. A tale proposito è stato istituito il "Consiglio dei Ragazzi" che ha già provveduto ad eleggere i propri rappresentanti e ha iniziato la propria attività con la prima riunione d'insediamento.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 05 –
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****1 - Descrizione della missione**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

2 - Programmi

Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area tecnica
Responsabile dell'area amministrativa

MISSIONE 05 –
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 01 –
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00	100,00	907.000,00	100,00
		2016	cs	965.988,95						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00	100,00	907.000,00	100,00
		2016	cs	965.988,95						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Valorizzare i beni di interesse storico.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico mediante il completamento del restauro del Palazzo Sarrion De La Tour consistente nel recupero funzionale della Cascina Sordello;

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 05 –
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 02 –
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	33,01	
		2016	cs	2.898,43							
		2017	cs	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	52,38
		2018	cs	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	52,38
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	2.500,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	100,00	4.870,00	66,99	
		2016	cs	5.990,77							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	47,62
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	47,62
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	2.400,00	33,01	0,00	0,00	4.870,00	66,99	7.270,00	100,00	
		2016	cs	11.389,20							
		2017	cs	2.200,00	52,38	0,00	0,00	2.000,00	47,62	4.200,00	100,00
		2018	cs	2.200,00	52,38	0,00	0,00	2.000,00	47,62	4.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 0502 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi alle attività culturali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contenimento delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La lettura rappresenta un prezioso apporto educativo e formativo per tutte le fasce d'età, soprattutto in un contesto quale l'attuale in cui la tendenza ad allontanarsi dal "piacere del leggere" viene registrata sempre in maggiore giovane età. Attuare proposte capaci di coinvolgere i ragazzi non è certamente facile ma da tempo la biblioteca civica opera in tale direzione. Da qui l'obiettivo di fare diventare la biblioteca civica un luogo ove possano trovare un ambiente favorevole ad un incontro col mondo della lettura. Gli interventi proposti sviluppano un vasto raggio d'azione: all'interno dell'ambiente scolastico (creazione di piccole biblioteche scolastiche con fornitura di dotazioni librerie idonee sia qualitativamente che quantitativamente) e nella sede della biblioteca con proposte di incontri cadenzati che creino continuità temporale e l'abitudine alla fruizione dell'ambiente "biblioteca" e dei suoi servizi. Ma il gusto della lettura deve essere coltivato: ecco perciò la particolare attenzione che si rivolge verso l'acquisto dei nuovi volumi con particolare riferimento ai desiderata degli utenti della fascia "adulti". In questo settore si è registrata una notevole partecipazione che copre una importante fascia di età dai cinquanta ai settant'anni. Attività di animazione rivolte alla locale casa di riposo per non far dimenticare, attraverso la lettura, il legame con la propria storia personale e quella del contesto sociale in cui l'anziano vive. La cultura deve però anche essere vissuta sul territorio con un respiro più ampio facendolo conoscere e valorizzarlo. Si prevede la prosecuzione dell'attività di visite guidate ai principali monumenti del paese nel periodo aprile/giugno e settembre/ottobre. ". L'Amministrazione comunale ha aderito al progetto digitale "Trip City Map" divenendo così il primo comune geolocalizzato della Provincia di Cuneo. La piattaforma digitale nasce per soddisfare appieno le esigenze del cittadino e del turista proponendo migliaia di punti di interesse multi categoria, in funzione dei canali tematici, comuni, istituzioni, aziende e associazioni. Trip City Map è l'applicazione perfetta per visitare una città, fruire al meglio dei suoi servizi, organizzare una serata in centro, cercare un luogo o un evento, ricevere comunicazioni e notifiche in tempo reale. Si aderisce a "Voler bene all'Italia" manifestazione promossa a livello nazionale da "Legambiente". Si cercheranno collaborazioni con altre realtà operanti sul territorio quali associazioni culturali (ad esempio Ass.ne Cult.re Marcovaldo, Ass.ne Carpe Diem, Ass.ne Attivamente) e sportive (Ass.ne sportiva dilettantistica Costigliolese) senza dimenticare la possibilità di ricercare collaborazioni con altri Enti ed Istituzioni per valorizzare le potenzialità quali il sito archeologico o il borgo antico. Nell'ambito della promozione del territorio dal punto di vista ecologico si aderisce a varie iniziative quali "Puliamo il mondo" e "Giornata della terra" promossa a livello nazionale da Lega Ambiente oppure "M'illumino di meno" promossa dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar".

3- Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4- Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

**MISSIONE 06 –
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****1 - Descrizione della missione**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

2 - Programmi

Programma 01 – Sport e tempo libero
Programma 02 - Giovani

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area amministrativa
Responsabile dell'area tecnica

MISSIONE 06 –
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 –
SPORT E TEMPO LIBERO

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

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	40.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.017,00	65,63	
		2016	CS	66.606,39							
		2017	CS	40.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097,00	69,38
		2018	CS	40.747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,00	69,96
104	Trasferimenti correnti	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6,56	
		2016	CS	4.238,00							
		2017	CS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5,19
		2018	CS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8,58
107	Interessi passivi	2016	16.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00	27,81	
		2016	CS	26.375,03							
		2017	CS	14.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	25,43
		2018	CS	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	21,46
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	31.094,79							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	60.977,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.977,00	100,00	
		2016	CS	128.314,21							
		2017	CS	57.797,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.797,00	100,00
		2018	CS	58.247,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.247,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 0601 - Mantenimento e miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 06 –
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 –
GIOVANI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Giovani

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

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

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 02 - Giovani****OBIETTIVO OPERATIVO 0602 - Attività a favore dei giovani****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Politiche giovanili

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Continuare le attività di scambio culturale con i paesi europei che così tanto hanno affascinato i ragazzi della scuola, con le bellissime esperienze francesi di Banon, Beaumont-les-Valence e Valence.

Mantenere la piena collaborazione con la scuola per le attività messe in atto in questi anni sul territorio.

E' un paese dove i giovani sono protagonisti delle scelte che li riguardano con progetti, iniziative e idee create dai giovani per i giovani che non sono però lasciati soli in questo processo.

Coinvolgere i giovani nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni cittadine.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 07 –
TURISMO

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****1 - Descrizione della missione**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

2 - Programmi

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area amministrativa

MISSIONE 07 –
TURISMO

PROGRAMMA 01 –
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

MISSIONE 07 - Turismo

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,11	
		2016	cs	1.600,00							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7,69
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7,69
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89	
		2016	cs	11.500,00							
		2017		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	92,31
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	92,31
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	219.577,21							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	
		2016	cs	232.677,21							
		2017		6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00
		2018		6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 0701 - Valorizzazione del turismo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Valorizzazione del turismo

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Promuovere l'immagine turistica del paese mettendo in rete l'immenso e prezioso patrimonio culturale recuperato in questi anni.

Tutelare e conservare il patrimonio ma soprattutto farlo conoscere, comunicarlo alla cittadinanza mediante linguaggi innovativi, moderni ed efficaci. Non limitarsi a realizzare i grandi eventi, bensì sostenere il lavoro di chi, quotidianamente, con le proprie attività indirizzate a tutta la cittadinanza, contribuisce a promuovere la crescita culturale e sociale della città, ovvero i servizi comunali (la biblioteca, l'istituto scolastico cittadino, gli istituti e le associazioni culturali).

Mantenere le importanti iniziative consolidate negli anni.

Attuare accordi di programma delle politiche turistiche e culturali del territorio del Monviso (Saluzzo e le sue valli, Busca, territorio MAB UNESCO e Parco regionale del Queyras) per il turismo sostenibile (cultura, ambiente, sport, eno-gastronomia, ecc.).

Proseguire le varie iniziative per attrarre turismo culturale sul territorio (Castelli aperti, giornate FAI, visite guidate, allestimento mostre e musei, presentazione libri, incontri specialistici, rassegne, incontro con personaggi)

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 08 –
ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****1 - Descrizione della missione**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

2 - Programmi

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio

Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e piano di edilizia economico-popolare

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area tecnica

MISSIONE 08 –
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 –
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2016	cs	500,00							
		2017	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2018	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	503.806,40							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2016	cs	504.306,40							
		2017	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2018	cs	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****OBIETTIVO OPERATIVO 0801 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi all'urbanistica****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

- Predisposizioni varianti al nuovo PRGC approvato con D.G.R. n. 12-57 del 10/05/2010 al fine di apportare delle contenute modifiche che nascono a seguito della sua applicazione e dall'esigenza di offrire risposte allo sviluppo economico del paese.
- Studio geologico approfondito per le aree interessate dal PAI e dalle fasce fluviali con la valutazione delle opere necessarie per poter alleggerire i vincoli del PAI a monte del ponte sul Varaita e continua ricerca di finanziamenti per la loro realizzazione.
- Ricerche di finanziamento e collaborazioni per la realizzazione di un piano colore che consenta una riqualificazione del centro storico del paese.

Prosecuzione dell'attività di chiusura dei Pec, nelle aree artigianali per una loro definizione compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 08 –
ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 –
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

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

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

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

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****OBIETTIVO OPERATIVO 0802 - Mantenimento e miglioramento dei servizi edilizia residenziale pubblica****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

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

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo****1 - Descrizione della missione**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

2 - Programmi

- Programma 01 – Difesa del suolo
- Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- Programma 03 – Rifiuti
- Programma 04 – Servizio idrico integrato

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area tecnica

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

PROGRAMMA 01 –
DIFESA DEL SUOLO

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

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	82,19	
		2016	cs	319.347,27							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	17,81	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	100,00	365.000,00	100,00	
		2016	cs	319.347,27							
		2017		0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo****OBIETTIVO OPERATIVO 0901 - Miglioramento e mantenimento servizio difesa del suolo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Promuovere il contenimento del consumo del suolo ponendo attenzione alla riqualificazione del costruito e sostenendo la funzione sociale ed economica del centro. La messa in sicurezza del Torrente Varaita in collaborazione con gli enti di grado istituzionale superiore Regione, Provincia, AIPO.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

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

PROGRAMMA 02 –
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	97,12	
		2016	CS	20.645,65							
		2017		13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	97,39
		2018		14.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	97,63
104	Trasferimenti correnti	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,44	
		2016	CS	200,00							
		2017		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,43
		2018		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,38
107	Interessi passivi	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,44	
		2016	CS	305,82							
		2017		165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	1,18
		2018		144,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,99
TOTALI IMPIEGHI		2016	13.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	100,00	
		2016	CS	21.151,47							
		2017		13.965,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00	100,00	
		2018		14.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO 0903 - Mantenimento e miglioramento servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e miglioramento/mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

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

PROGRAMMA 03 –
RIFIUTI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Rifiuti

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	295.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	99,23	
		2016	CS	400.521,33							
		2017	CS	297.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	99,73
		2018	CS	299.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	99,73
104	Trasferimenti correnti	2016	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,27	
		2016	CS	800,00							
		2017	CS	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,27
		2018	CS	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,27
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,50	
		2016	CS	2.474,78							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	295.800,00	99,50	0,00	0,00	1.500,00	0,50	297.300,00	100,00	
		2016	CS	403.796,11							
		2017	CS	297.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	297.800,00	100,00	
		2018	CS	299.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 03 - Rifiuti****OBIETTIVO OPERATIVO 0902 - Mantenimento e miglioramento servizi rifiuti****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenimento/miglioramento del servizio raccolta rifiuti

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Miglioramento ulteriore del percorso di raccolta differenziata rifiuti al fine di garantire una migliore qualità della vita sul territorio. Percorsi e azioni mirate per la sensibilizzazione e per la diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti - programmi rifiuti zero, utilizzo prodotti alternativi, azioni sul "riuso" dei materiali - che contribuiranno a ridurre i costi..

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

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

PROGRAMMA 04 –
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Servizio idrico integrato

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00	
		2016	cs	916,54							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00	
		2016	cs	916,54							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato****OBIETTIVO OPERATIVO 0904 - Miglioramento servizi idrico integrato****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Miglioramento del servizio

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Attivazione procedure per riappropriazione del servizio idrico con sensibile diminuzione degli importi delle utenze pagate dai cittadini e miglioramento dei servizi e della rete idrica.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

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

PROGRAMMA 05 –
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

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

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23,08	
		2016	cs	4.500,00							
		2017	cs	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2018	cs	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	76,92	
		2016	cs	11.150,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	3.000,00	23,08	0,00	0,00	10.000,00	76,92	13.000,00	100,00	
		2016	cs	15.650,00							
		2017	cs	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	
		2018	cs	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****OBIETTIVO OPERATIVO 0905 - Mantenimento e miglioramento dei servizi aree verdi, protezione naturalistica e faunistica****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

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

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 10 –
TRASPORTI E DIRITTI ALLA MOBILITA'

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****1 - Descrizione della missione**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

2 - Programmi

Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area tecnica

MISSIONE 10 –
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05 –
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	67,37	
		2016	cs	157.720,60							
		2017	cs	81.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	31,00
		2018	cs	81.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	32,26
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6,45	
		2016	cs	8.000,00							
		2017	cs	58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	22,20
		2018	cs	58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	23,10
107	Interessi passivi	2016	2.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	1,98	
		2016	cs	3.784,15							
		2017	cs	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,88
		2018	cs	2.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,84
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	24,20	
		2016	cs	330.801,36							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	45,92
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00	43,80
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	93.950,00	75,80	0,00	0,00	30.000,00	24,20	123.950,00	100,00	
		2016	cs	500.306,11							
		2017	cs	141.300,00	54,08	0,00	0,00	120.000,00	45,92	261.300,00	100,00
		2018	cs	141.120,00	56,20	0,00	0,00	110.000,00	43,80	251.120,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****OBIETTIVO OPERATIVO 1005 - Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Completamento e potenziamento degli interventi finalizzati all'efficiamento energetico quali la riqualificazione dell'illuminazione pubblica e la riqualificazione del patrimonio immobiliare;

Riqualificazione mediante interventi di manutenzione straordinaria del demanio stradale comunale con particolare attenzione anche alla viabilità secondaria quali strade vicinali e alla realizzazione di una nuova rete di piste ciclabili;

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 11 –
SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 11 - Soccorso civile**PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile****1 - Descrizione della missione**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

2 - Programmi

Programma 01 – Sistema di protezione civile

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area tecnica

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

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	30,00	
		2016	CS	3.710,31							
		2017	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	33,33
		2018	CS	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	33,33
104	Trasferimenti correnti	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	70,00	
		2016	CS	3.500,00							
		2017	CS	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	66,67
		2018	CS	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	66,67
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2016	CS	7.210,31							
		2017	CS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2018	CS	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile**PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile****OBIETTIVO OPERATIVO 1101 - Mantenimento e miglioramento servizio di protezione civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Sostegno al gruppo di protezione civile nella sua opera di lavoro sul territorio.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****1 - Descrizione del programma**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

2 - Programmi

- Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido
- Programma 02 – Interventi per le disabilità
- Programma 03 – Interventi per gli anziani
- Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- Programma 05 – Interventi per le famiglie
- Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa
- Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

3- Responsabili dei programmi

- Responsabile dell'area tecnica
- Responsabile dell'area amministrativa

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 –
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	64,27	
		2016	cs	13.895,47							
		2017	cs	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	64,27
		2018	cs	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	64,27
104	Trasferimenti correnti	2016	6.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	35,73	
		2016	cs	6.116,00							
		2017	cs	6.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	35,73
		2018	cs	6.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	35,73
TOTALI IMPIEGHI		2016	17.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.116,00	100,00	
		2016	cs	20.011,47							
		2017	cs	17.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.116,00	100,00	
		2018	cs	17.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.116,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 1201 - Mantenimento e miglioramento servizi per l'infanzia****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 –
INTERVENTI PER LE DISABILITA'

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità****OBIETTIVO OPERATIVO 1202 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi alle disabilità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 –
INTERVENTI PER GLI ANZIANI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Interventi per gli anziani

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	25,21	
		2016	CS	4.353,40							
		2017	CS	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	25,34
		2018	CS	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	29,22
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	8.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	74,79	
		2016	CS	13.830,45							
		2017	CS	7.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00	74,66
		2018	CS	7.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00	70,78
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	4.262,40							
		2017	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	
		2016	CS	22.446,25							
		2017	CS	10.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	100,00	
		2018	CS	9.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****OBIETTIVO OPERATIVO 1203 - Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 –
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,66	
		2016	cs	1.932,85							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	24.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	92,46	
		2016	cs	36.544,24							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,89	
		2016	cs	500,00							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	26.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	100,00	
		2016	cs	38.977,09							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****OBIETTIVO OPERATIVO 1204 - Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi generali.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare.

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 –
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
		2016	cs	2.000,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
		2016	cs	2.000,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie****OBIETTIVO OPERATIVO 1205 - Mantenimento e miglioramento dei servizi a favore delle famiglie****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 –
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
06 - Interventi per il diritto alla casa**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	100,00	
		2016	cs	11.300,00							
		2017		11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	100,00
		2018		11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	100,00	
		2016	cs	11.300,00							
		2017		11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	100,00
		2018		11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa****OBIETTIVO OPERATIVO 1206 - Mantenimento dei servizi per il diritto alla casa****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 –
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	100,00	
		2016	cs	95.000,00							
		2017		95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00
		2018		98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	100,00	
		2016	cs	95.000,00							
		2017		95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00
		2018		98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****OBIETTIVO OPERATIVO 1207 - Mantenimento e miglioramento dei servizi sociosanitari e sociali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 –
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	
		2016	cs	3.600,00							
		2017		2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2018		2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	
		2016	cs	3.600,00							
		2017		2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2018		2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo****OBIETTIVO OPERATIVO 1208 - Mantenimento e miglioramento del servizio cooperazione e associazionismo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Lavorare a fianco a fianco con tutte le associazioni di volontariato e promuovere la cittadinanza attiva.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 12 –
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 –
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	6.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	30,90	
		2016	cs	10.142,17							
		2017		6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	30,34
		2018		6.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	40,34
107	Interessi passivi	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,97	
		2016	cs	5.604,19							
		2017		150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,69
		2018		130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,77
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00	68,13	
		2016	cs	26.200,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	68,97
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	58,89
TOTALI IMPIEGHI		2016	6.550,00	31,87	0,00	0,00	14.000,00	68,13	20.550,00	100,00	
		2016	cs	41.946,36							
		2017		6.750,00	31,03	0,00	0,00	15.000,00	68,97	21.750,00	100,00
		2018		6.980,00	41,11	0,00	0,00	10.000,00	58,89	16.980,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****OBIETTIVO OPERATIVO 1209 - Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Industria PMI e Artigianato

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

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

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 14 –
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****1 - Descrizione della missione**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

2 - Programmi

Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area tecnica

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

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7,69	
		2016	cs	2.500,00							
		2017	cs	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7,69
		2018	cs	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7,69
104	Trasferimenti correnti	2016	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	92,31	
		2016	cs	30.000,00							
		2017	cs	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	92,31
		2018	cs	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	92,31
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	87.159,50							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	cs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	100,00	
		2016	cs	119.659,50							
		2017	cs	32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	100,00
		2018	cs	32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****OBIETTIVO OPERATIVO 1402 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi al commercio, artigianato, industrie****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Sostegno al commercio con attività di riqualificazione e rivitalizzazione della città a partire dal centro storico (completamento del piano di riqualificazione urbana)

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

MISSIONE 14 –
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 04 –
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
104	Trasferimenti correnti	2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2016	cs	5.000,00							
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2016	cs	5.000,00							
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2018		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità****OBIETTIVO OPERATIVO 1404 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di pubblica utilità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.

2 - Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Valutare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie le possibilità di risparmio della gestione dell'ente comune e l'inserimento di un servizio di internet gratuito in modalità wi-fi che consente al territorio di essere più aperto, più attrattivo e fruibile ai turisti e residenti.

3 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

4 - Risorse strumentali da utilizzare

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

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

L'attività di cui al presente programma è coerente con la normativa di riferimento di natura legislativa e regolamentare

**MISSIONE 20 –
FONDI E ACCANDONAMENTI**

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva****1 - Descrizione della missione**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

2 - Programmi

Programma 01 – Fondo di riserva

Programma 02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

3 – Responsabili dei programmi

Responsabile dell'area economico- finanziaria

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	16.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		17.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,00	100,00
		2018		17.376,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	16.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		17.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,00	100,00
		2018		17.376,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	27.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		27.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	100,00
		2018		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	27.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	100,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		27.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	100,00
		2018		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 - Altri Fondi

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
110	Altre spese correnti	2016	2.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	100,00	
		2016	cs	2.655,00							
		2017		2.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	100,00
		2018		2.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	100,00	
		2016	cs	2.655,00							
		2017		2.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	100,00
		2018		2.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	Titolo 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	506.840,00	0,00	506.840,00	0,00	506.840,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.600,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	924.912,00	28.012,44	831.122,00	3.271,94	836.922,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	179.516,00	0,00	223.016,00	0,00	227.516,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	63.460,00	0,00	57.750,00	0,00	52.619,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	39.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	89.455,00	14.024,01	90.703,00	0,00	91.031,00	0,00	0,00
100	TOTALE Titolo 1	1.850.783,00	42.036,45	1.792.531,00	3.271,94	1.797.528,00	0,00	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.124.370,00	0,00	305.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE Titolo 2	2.189.370,00	0,00	305.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
	Titolo 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	114.000,00	0,00	107.100,00	0,00	112.260,00	0,00	0,00
400	TOTALE Titolo 4	114.000,00	0,00	107.100,00	0,00	112.260,00	0,00	0,00
	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
700	TOTALE Titolo 7	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
TOTALE IMPEGNI	4.834.153,00	42.036,45	2.884.631,00	3.271,94	2.711.788,00	0,00	0,00

**SEZIONE OPERATIVA –
PARTE II**

**PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE,
PERSONALE, PATRIMONIO, STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE ULTERIORI**

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 pertanto 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 approvativo (iter procedurale). 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, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle rilevazioni contabili e relativi stanziamenti.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni 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.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 01/10/2015 è stato approvato l'aggiornamento al piano triennale di occupazione relativo al triennio 2015/2017:

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 01/10/2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI OCCUPAZIONE - TRIENNIO 2015/2017

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- I. l'art. 39, commi 1 e 20 bis Legge 27 dicembre 1997 n' 449 (legge finanziaria 1998), che prescrive, in particolare, l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale;
- II. l'art. 91, comma 1 D.Lgs. n° 267-2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmino le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- III. l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), che prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ad effettuare la ricognizione annuale, al fine di verificare l'esistenza di eventuali eccedenze di personale e di esigenze di mobilità collettiva;

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

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

- "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTI:

V. l'art. 19, comma della legge 28/12/2001, n. 443 (legge Finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione

complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

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

DATO ATTO che, relativamente all'anno 2014:

- I. Il Comune di Costigliole Saluzzo non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come da rendiconto 2014 approvato);

- II. Nel 2014 l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari al 32,15%;

IV) Nel 2015 l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è prevedibilmente pari al 32,75%;

V) In relazione alla situazione Finanziaria, tenuto conto che:

- a) la previsione della spesa di personale relativa all'anno 2015 rispetta la media, sempre per la stessa tipologia di spesa, riferita al triennio 2011/2013. b) è rispettato il patto di stabilità 2014;
c) non sussistono situazioni di eccedenza correlate alla situazione finanziaria.

PRESO ATTO che, per l'anno 2015, in relazione alle complessive esigenze funzionali, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità a seguito del sopra citato art. 33 del D.Lgs. 30/3/2011 N° 165;

Richiamata la deliberazione n. 101 del 25.11.2014 con cui la Giunta Comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni e nel rispetto del limite di spesa tendente ad ottenere una riduzione progressiva del costo del lavoro ha approvato l' "Aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale 2014/2016".

Dato atto che successivamente che:

- un'unità di Cat-B 1 "Necroforo – Operaio – Conduttore macchine complesse – Autista Scuolabus" assunto a tempo determinato part-time 50%, cesserà il 02.12.2015 e non potrà più essere rinnovato;
- recentemente una dipendente a tempo indeterminato Cat B 1 "Esecutore Tecnico Specializzato" ha chiesto di trasformare il rapporto di lavoro a part – time 66,67%. Dal momento che ricorrono i presupposti di legge, la domanda è stata accolta con decorrenza 1.10.2015;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'aggiornamento del programma triennale delle assunzioni 2015/2017 nei limiti consentiti dalle disposizioni sopra richiamate e nei termini che di seguito si riassumono:

- Assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi di "Necroforo – Operaio – Conduttore macchine complesse – Autista Scuolabus" cat. B 1 a tempo determinato, con rapporto di lavoro part - time al 50% orizzontale;

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

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

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

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1. di aggiornare, sulla base delle motivazioni e con le precisazioni riportate in premessa, il seguente "Programma Triennale del Fabbisogno di Personale" – triennio 2015 / 2017 – come segue:
 - Assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi di "Necroforo – Operaio – Conduttore macchine complesse – Autista Scuolabus" cat. B 1 a tempo determinato, con rapporto di lavoro part - time al 50% orizzontale;
- 2 di dare atto che le suddette operazioni rientrano nei parametri fissati dalla normativa vigente in materia di assunzioni;
3. di dare atto che lo schema del piano triennale, risulta essere quello riepilogato nel prospetto analitico (All. A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

4. di riservarsi di integrare o modificare il presente atto in seguito a successive e diverse esigenze dell'Ente, coerentemente ad eventuali modifiche legislative o regolamentari che dovessero intervenire. Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, dichiara, con unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A)

Programma triennale del fabbisogno del personale ANNO 2015

- Assunzione a tempo determinato, per 12 mesi, di un Necroforo – operaio – conduttore macchine complesse – autista scuolabus.
Part-time 50% Categoria B1

Programma triennale del fabbisogno del personale ANNO 2016

- Prosecuzione assunzione a tempo determinato, (dei 12 mesi di cui sopra), di un Necroforo – operaio – conduttore macchine complesse – autista scuolabus.
Part-time 50% Categoria B1

Programmazione dei lavori pubblici

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi 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.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 06/10/2015 è stato adottato lo schema triennale dei lavori pubblici 2016-2018.

Si riepilogano le opere pubbliche previste nel triennio 2016-2018:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Adeguamento e messa a norma dell'impianto sportivo esistente a servizio del capoluogo	150.000,00		
Recupero e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo La Tour - Cascina Sordello	906.786,40		
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e rendimento energetico dell' Istituto comprensivo "Don Giorgio Belliaro"	799.912,15		
Riqualificazione di Via Vittorio Veneto	500.000,00		
Consolidamento strada comunale Salita al Borgo - intervento di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico	365.000,00		
Percorso pedonale di collegamento tra Costigliole Saluzzo e Frazione Ceretto		120.000,00	
Realizzazione Casa di riposo		3.000.000,00	
Videosorveglianza		100.000,00	
Marciaipiedi Via Saluzzo e Via Busca			110.000,00

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di competenza giuntale, 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 dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2015 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari come dal seguente riepilogo:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE E RELATIVA UBICAZIONE	ATTUALE DESTINAZIONE	FG.	PARTICELLA	SUB.	RENDITA CATASTALE	VALORE CONTABILE	INTERVENTO PREVISTO
1	FABBRICATO Via Vittore Veneto n. 77	C/1 Negozio	8	271	3 121	€ 940,21 € 7,02	€ 90.396,80	alienazione
2	FABBRICATO Via Vittore Veneto n. 77	C/2 Deposito	8	271	9 122	€ 35,12 € 15,80	€ 83.574,40	alienazione
3	FABBRICATO Via Vittore Veneto n. 77	C/2 Deposito	8	271	126 17	€ 50,92 € 50,04		
4	FABBRICATO Via Vittore Veneto n. 77	A/4 Abitazione	8	271	118 11 124	€ 133,76 € 69,72 € 171,98	€ 168.854,40	alienazione
5	FABBRICATO Largo Marconi	C/1 Negozio	1	214	1	€ 1.892,09	in corso di valutazione	alienazione
6	FABBRICATO Largo Marconi	C/2 Deposito	1	214	3	€ 34,24	in corso di valutazione	alienazione
7	FABBRICATO Largo Marconi	A/4 Abitazione	1	214	8	€ 106,91	in corso di valutazione	alienazione
8	FABBRICATO Via Saluzzo	C/2 Deposito	1	312		€ 0,00	in corso di valutazione	alienazione
9	TERRENO (parte) Via Saluzzo		1	127		€ 8,36 € 2,97	in corso di valutazione	alienazione
10	TERRENO Via Divisione Cuneense		8	357		€ 53,97	€ 807.500,00	alienazione
11	TERRENO		20	34		€ 53,01	in corso di valutazione	alienazione
12	TERRENO		20	69		€ 25,66	in corso di valutazione	alienazione
13	TERRENO		19	24		€ 63,61	in corso di valutazione	alienazione
14	TERRENO		6	78		€ 55,16	in corso di valutazione	alienazione
15	TERRENO		12	2		-	in corso di valutazione	alienazione
16	TERRENO		12	3		€ 15,20	in corso di valutazione	alienazione
17	TERRENO		12	89		-	in corso di valutazione	alienazione
18	TERRENO		21	10		€ 18,11 € 16,09	in corso di valutazione	alienazione
19	TERRENO		21	44		€ 78,88 € 70,12	in corso di valutazione	alienazione

Piano degli incarichi

1 - Premessa.

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

2 - Esigenze dell'Ente.

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

3 - Programma.

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

Il piano degli incarichi di studio ricerca e consulenza relativo agli anni 2016/2018 è stato predisposto nel rispetto dei limiti stringenti stabiliti dal D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 101/2013.

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

Dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

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

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

Materie e ambiti:

- consulenza legale:

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

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

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

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