

COMUNE DI MARENE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	9
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	9
2.3 - IL TERRITORIO.....	10
2.4 - LE STRUTTURE.....	11
3 - PARAMETRI ECONOMICI.....	13
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	13
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	14
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	14
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	15
3.5 - COSTO PERSONALE.....	15
3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE.....	16
3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ.....	16
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>17</i>
4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	17
5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.....	19
6 - OPERE PUBBLICHE.....	20
6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	20
6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	20
.....	20
7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	21
8 - TRIBUTI E TARIFFE.....	23
9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	27
10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	32
11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	34
11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	34
11.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	34
12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	35
12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	35
12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	35
13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	36
13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE.....	36
13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE.....	37
13.3 - EQUILIBRIO FINALE.....	37
13.4 - PREVISIONE DI CASSA.....	38
14 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	38
15 - RISORSE UMANE.....	41
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>43</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	63
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>64</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	64
.....	64
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	65
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	66
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	66
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	67
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	113

<i>PARTE SECONDA</i>	114
8 - OPERE PUBBLICHE.....	114
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	115
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	116
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	117

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

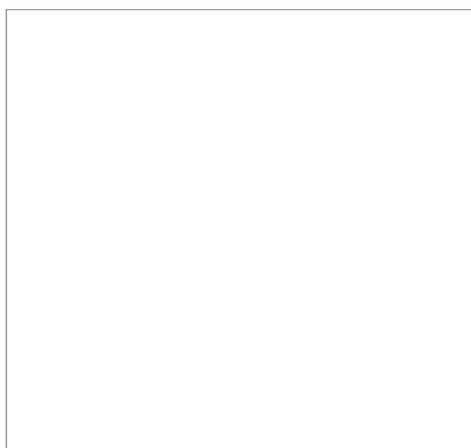
- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



COMUNE DI MARENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

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

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

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

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

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

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

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

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

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

La regola valida per l'anno in corso è meno stringente rispetto a quanto previsto dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio, la quale richiede che siano rispettati quattro vincoli: un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza e di cassa, e un saldo non negativo tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, espresso sempre secondo i due criteri contabili.

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

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

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

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

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2015	3215
<i>di cui: maschi</i>	1601
<i>femmine</i>	1614
<i>nuclei familiari</i>	1232
<i>comunità/convivenze</i>	5
Popolazione al 1.1.2015	3178
Nati nell'anno	45
Deceduti nell'anno	42
Saldo naturale	3
Immigrati nell'anno	143
Emigrati nell'anno	109
saldo migratorio	34
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>
<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
<i>Anno 2015</i>	
1,67	1,56
1,60	1,25
14,00	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>
<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
<i>Anno 2015</i>	
1,67	1,24
1,09	1,32
13,06	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	129	224
Attività manifatturiere	42	381
Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione raccolta e tratt. rifiuti	1	2
Costruzioni	68	132
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	79	313
Trasporto e magazzinaggio	10	17
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	13	48
Servizi di informazione e comunicazione	7	13
Attività finanziarie e assicurative	3	2
Attività immobiliari	18	17
Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	8
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	14
Istruzione	1	6
Sanità e assistenza sociale	1	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5	5
Altre attività di servizi	13	17
Imprese non classificate	7	1
TOTALE	413	1201

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI MARENE</i>			
Superficie in Km ²	28,97		
Risorse idriche	2 canali irrigui		
<i>Strade</i>			
Statali Km	0	Provinciali Km	12
Vicinali Km	8,8	Autostrade Km	0
Comunali Km	63		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	NO	
<i>Piano Inseediamento Produttivi</i>			
Industriali	SI/NO	NO	
Artigianali	SI/NO	NO	
Commerciali	SI/NO	SI	
Piani esecutivi convenzionati di libera iniziativa PEC	SI/NO	SI	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		NO	
P.I.P.		NO	

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2016	2017	2018	2019	
Scuole elementari	1	1	1	1	1	
Scuole medie	1	1	1	1	1	
Rete fognaria in						
Bianca	Km	0,527	0,527	0,527	0,527	
Nera	Km	0	0	0	0	
Mista	Km	13	13	13	13	
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto	Km	52	52	52	52	
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giardini						
	n	52	52	52	52	
	hq	3,94	3,94	3,94	3,94	
Punti luce illuminazione pubblica	n	557	557	557	557	
Rete gas	Km	34,906	34,906	34,906	34,906	
Raccolta rifiuti in quintali:						
civile		1.352,70	1.360	1.360	1.360	
industriale		6.117,14	6.200	6.200	6.200	
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Esistenza discarica	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Mezzi operativi						
	n	1	1	1	1	
Veicoli		4	4	4	4	
Personal computer		11	11	11	11	

Altre Strutture	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n
Biblioteca	1	50	50	50	50
Palestra	1	80	80	80	80
Centro sportivo	1	400	400	400	400
Sede Alpini	1	30	30	30	30
Caserma Carabinieri	1				
Magazzino	1				

3 - PARAMETRI ECONOMICI

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

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

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	93,68%	92,78%	81,12%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

INDICE		2015	2014	2013
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	531,88	548,60	501,89
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	451,13	452,62	392,13
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	39,75%	32,62%	35,56%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,45%	26,00%	29,10%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	18,30%	6,63%	6,46%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	225,71	192,91	220,01
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	121,79	153,73	180,02
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	103,92	39,18	39,99
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	24,37%	29,45%	31,14%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	121,79	153,73	180,02
	N.Abitanti			

3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

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

3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

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

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

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

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Adesione al Consorzio Energia Veneto CEV	31/12/2030
<i>Gestione ordinaria impianti di illuminazione pubblica</i>	Affidamento esterno ai sensi D.Lgs. 163/2006.	31/12/2016
<i>Manutenzione ordinaria verde pubblico</i>	Gestione diretta con personale comunale e parte dei servizi gestiti con affidamento ad alcune aziende agricole ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18.05.2001 n° 228 .	31/12/2016
<i>Rimozione neve e trattamenti antighiaccio strade e piazze comunali</i>	Affidamento ad alcune aziende agricole ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18.05.2001 n° 228 ed affidamento esterno ai sensi D.Lgs. 163/2006 (M.E.P.A.).	scaduto
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Concessione per anni 10, prevede la sostituzione del vecchio impianto, al termine della concessione tutti gli impianti saranno di proprietà del Comune. La concessionaria versa al comune un canone annuo di € 465,00.	30/06/2021
<i>Servizio idrico integrato</i>	La gestione del servizio è affidata alla partecipata ALPI ACQUE S.p.A.	31/12/2025
<i>Servizio gestione palestra</i>	Concessione ad A.S.D. operane nel settore. La palestra viene utilizzata con la scuola primaria e secondaria inferiore.	31/12/2016
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Concessione ad A.S.D. operanti nel settore.	31/12/2017

<i>Gestione biblioteca</i>	Convenzione con Associazione di volontariato A.M.B.	31/12/2017
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Servizi affidati al Consorzio Monviso Solidale.	31/12/2046
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Servizi affidati al Consorzio Monviso Solidale.	31/12/2046
<i>Servizi comunali di supporto scolastico (trasporto, doposcuola e assistenza ai pasti)</i>	Trasporto: affidamento esterno ai sensi D.Lgs. 163/2006;	30/06/2018
	Doposcuola e assistenza ai pasti: affidamento esterno ai sensi D.Lgs. 163/2006 a cooperativa sociale.	30/06/2018
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	La gestione del servizio è affidata al Consorzio di Bacino CO.A.B.SE.R. ai sensi della L.R. 24/2002. la gestione degli impianti è affidata in house alla società STR s.r.l., completamente di proprietà pubblica.	
<i>Pubbliche affissioni ed impianti pubblicitari</i>	Affidamento esterno ai sensi D.Lgs. 163/2006.	31/08/2018
<i>Gestione e manutenzione casa dell'acqua</i>	Concessione suolo pubblico per per l'installazione e gestione di un erogatore di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale, liscia e gassata refrigerata. Il servizio, oltre a garantire acqua di qualità a basso prezzo, è finalizzato alla riduzione dei consumi di acqua minerale in bottiglia, con la conseguente riduzione dei rifiuti plastici.	03/08/2020
<i>Cimitero Comunale</i>	Gestione diretta con personale comunale.	
<i>Gestione peso pubblico</i>	Gestione diretta con personale comunale.	

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

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

Denominazione	Identificativo Fiscale	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ALPI ACQUE SPA - FOSSANO	02660800042	Società per azioni	Fornitura acqua codice ATECO E.36	3%
LE TERRE DEI SAVOIA - RACCONIGI	02767640044	Società consortile a responsabilità limitata	Pubbliche relazioni e comunicazioni – codice ATECO M.70.21	0,9%
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE - FOSSANO	02539930046	Consorzio	Attività Formative, Informa Handicap Informa Handicap, Centri Diurni e Servizi Residenziali codice ATECO Q.87.30	1,7%
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI "CO.A.B.SE.R." - ALBA	90011440048	Consorzio	Attività inerenti il trattamento dei rifiuti codice ATECO E.38	1,5%
S.T.R. SRL - ALBA	02996810046	Società a responsabilità limitata	Attività inerenti il trattamento dei rifiuti codice ATECO E.38	1,78%

6 - OPERE PUBBLICHE

6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

Gli investimenti richiedono tempi di realizzazione che non si esauriscono nel corso dello stesso esercizio in cui sono reperite le risorse finanziarie di finanziamento della stessa opera. I vincoli di finanza pubblica, le difficoltà di progettazione, le procedure amministrative di aggiudicazione degli appalti, i tempi di espletamento dei lavori, circostanze esterne non previste che possono anche modificare il quadro economico dell'opera incidono pesantemente sui tempi di realizzazione di un investimento. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

Opere pubbliche non ancora ultimate:

Messa in sicurezza dei parapetti e del muro di sostegno Piazza Comunale e Via Cravetta;

Progetto "6000 campanili" che consiste nella manutenzione straordinaria alle pavimentazioni di Via Pascheretto, marciapiedi di Via G. Marconi, tratto di Via Fossano.

7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale 2015	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale 2015
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
<u>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	11294,34		6724,64	0,00	14750,00	13314,44	19454,54
TOTALE		11294,34	6724,64	0,00	14750,00	13314,44	19454,54
<u>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	3879611,06		36566,87	44250,00	44250,00	105489,12	3810688,81
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	945877,71		0,00	0,00	0,00	329,24	945548,47
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	82647,47		0,00	0,00	0,00	0,00	82647,47
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	4543486,34		36936,86	0,00	38066,00	165316,26	4453172,94
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	176341,00		0,00	0,00	0,00	8845,22	167495,78
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	21935,98		19169,79	0,00	0,00	10376,84	30728,93
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	21107,48		6585,56	0,00	0,00	7805,72	19887,32
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	36910,77		4898,71	866,00	0,00	26944,53	13998,95
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	34519,08		5468,04	1000,00	1000,00	9667,63	30319,49
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN	109600,61		0,00	0,00	0,00	0,00	109600,61

DETRAZIONE)							
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	247561,10		388565,54	656,00	0,55	0,15	635471,04
TOTALE		10099598,60	498191,37	46772,00	83316,55	334774,71	10299559,81
<u>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1a) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	237526,00		0,00	0,00	0,00	0,00	237526,00
2a) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0,00		2400,00	2000,00	0,00	0,00	400,00
TOTALE		237526,00	2400,00	2000,00	0,00	0,00	237926,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10348418,94	507316,01	48772,00	98066,55	348089,15	10556940,35

8 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

ALIQUOTE IMU ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota categorie catastali A/1, A2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7	8,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e categorie catastali A/10, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/1, C/3, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	7,6 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,6 per mille
Aliquota categorie C/4 e D/5	10,6 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010106 - Imposta municipale propria	519.100,00	519.100,00	519.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

ALIQUOTE TASI ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze	1,8 per mille
Aliquota altri fabbricati	2 per mille

Aliquota beni strumentali agricoli	1 per mille
Aliquota uffici, negozi e magazzini (categorie catastali A/10, B, C/1, C/3 e C/5)	9,6 per mille
Aliquota fabbricati D, esclusi fabbricati D/5	0,8 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	182.000,00	182.000,00	182.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

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

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

ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
0	0	0
1	0,45559	39,12785
2	0,53152	91,29833
3	0,58576	117,38356
4	0,62915	143,4688
5	0,67254	189,11796
6	0,70508	221,72451

ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76373	0,62585

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016

Aliquota unica	0,6 per mille
----------------	---------------

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	220.000,00	220.000,00	220.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	12.000,00	12.000,00	12.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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

del soggetto pubblicizzato.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	31.000,00	31.000,00	31.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina 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.

Servizio	Gettito	Costo	Copertura %
Trasporto scolastico	16.000,00	63.000,00	
Peso pubblico	9.000,00	2.000,00	
Impianti sportivi	20.892,40	33.225,00	
Palestra	1.434,00	31.000,00	
Illuminazione votiva	487,32	0	
TOTALE	47.813,72	129.225,00	37,00

9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	01 - Organi istituzionali	2017	87.860,00	0,00	87.860,00
		2018	87.860,00	0,00	87.860,00
		2019	87.860,00	0,00	87.860,00
	02 - Segreteria generale	2017	178.850,00	6.750,00	185.600,00
		2018	177.850,00	5.000,00	182.850,00
		2019	177.850,00	5.000,00	182.850,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	69.600,00	0,00	69.600,00
		2018	69.600,00	0,00	69.600,00
		2019	69.600,00	0,00	69.600,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	49.700,00	0,00	49.700,00
		2018	44.700,00	0,00	44.700,00
		2019	44.700,00	0,00	44.700,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	31.990,00	10.000,00	41.990,00
		2018	30.520,00	10.000,00	40.520,00
		2019	28.980,00	10.000,00	38.980,00
	06 - Ufficio tecnico	2017	182.005,00	0,00	182.005,00
		2018	182.005,00	0,00	182.005,00
		2019	182.005,00	0,00	182.005,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	65.500,00	0,00	65.500,00
		2018	80.000,00	0,00	80.000,00
		2019	80.000,00	0,00	80.000,00
	11 - Altri servizi generali	2017	87.851,00	0,00	87.851,00
		2018	87.851,00	0,00	87.851,00
		2019	87.851,00	0,00	87.851,00
	Totale Missione 01	2017	753.356,00	16.750,00	770.106,00
		2018	760.386,00	15.000,00	775.386,00
		2019	758.846,00	15.000,00	773.846,00
	04 - Istruzione e diritto allo studio				
	01 - Istruzione prescolastica	2017	70.000,00	0,00	70.000,00
		2018	70.000,00	0,00	70.000,00

	2019	70.000,00	0,00	70.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	81.100,00	15.000,00	96.100,00
	2018	81.100,00	15.000,00	96.100,00
	2019	81.100,00	15.000,00	96.100,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2017	55.300,00	0,00	55.300,00
	2018	55.500,00	0,00	55.500,00
	2019	55.500,00	0,00	55.500,00
Totale Missione 04	2017	206.400,00	15.000,00	221.400,00
	2018	206.600,00	15.000,00	221.600,00
	2019	206.600,00	15.000,00	221.600,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	0,00	500,00	500,00
	2018	0,00	500,00	500,00
	2019	0,00	500,00	500,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	12.750,00	0,00	12.750,00
	2018	12.750,00	0,00	12.750,00
	2019	12.750,00	0,00	12.750,00
Totale Missione 05	2017	12.750,00	500,00	13.250,00
	2018	12.750,00	500,00	13.250,00
	2019	12.750,00	500,00	13.250,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2017	77.405,00	0,00	77.405,00
	2018	77.405,00	0,00	77.405,00
	2019	77.405,00	0,00	77.405,00
02 - Giovani	2017	7.000,00	0,00	7.000,00
	2018	7.000,00	0,00	7.000,00
	2019	7.000,00	0,00	7.000,00
Totale Missione 06	2017	84.405,00	0,00	84.405,00
	2018	84.405,00	0,00	84.405,00
	2019	84.405,00	0,00	84.405,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	2018	2.500,00	0,00	2.500,00
	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale Missione 07	2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	2018	2.500,00	0,00	2.500,00
	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2017	0,00	15.000,00	15.000,00
	2018	0,00	15.000,00	15.000,00

	2019	0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Missione 08	2017	0,00	15.000,00	15.000,00
	2018	0,00	15.000,00	15.000,00
	2019	0,00	15.000,00	15.000,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	26.500,00	0,00	26.500,00
	2018	26.500,00	0,00	26.500,00
	2019	26.500,00	0,00	26.500,00
03 - Rifiuti	2017	240.700,00	0,00	240.700,00
	2018	240.700,00	0,00	240.700,00
	2019	240.700,00	0,00	240.700,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	33.050,00	5.500,00	38.550,00
	2018	33.050,00	5.000,00	38.050,00
	2019	33.050,00	5.000,00	38.050,00
Totale Missione 09	2017	300.250,00	5.500,00	305.750,00
	2018	300.250,00	5.000,00	305.250,00
	2019	300.250,00	5.000,00	305.250,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2017	200.100,00	38.000,00	238.100,00
	2018	199.880,00	39.500,00	239.380,00
	2019	199.650,00	39.500,00	239.150,00
Totale Missione 10	2017	200.100,00	38.000,00	238.100,00
	2018	199.880,00	39.500,00	239.380,00
	2019	199.650,00	39.500,00	239.150,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	10.000,00	0,00	10.000,00
	2018	10.000,00	0,00	10.000,00
	2019	10.000,00	0,00	10.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2017	49.500,00	0,00	49.500,00
	2018	49.500,00	0,00	49.500,00
	2019	49.500,00	0,00	49.500,00
03 - Interventi per gli anziani	2017	4.480,00	0,00	4.480,00
	2018	4.480,00	0,00	4.480,00
	2019	4.480,00	0,00	4.480,00
05 - Interventi per le famiglie	2017	23.000,00	0,00	23.000,00
	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
	2019	23.000,00	0,00	23.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	119.000,00	0,00	119.000,00
	2018	119.000,00	0,00	119.000,00
	2019	119.000,00	0,00	119.000,00

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	5.900,00	0,00	5.900,00
	2018	5.900,00	0,00	5.900,00
	2019	5.900,00	0,00	5.900,00
Totale Missione 12	2017	211.880,00	0,00	211.880,00
	2018	211.880,00	0,00	211.880,00
	2019	211.880,00	0,00	211.880,00
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2017	4.300,00	0,00	4.300,00
	2018	4.300,00	0,00	4.300,00
	2019	4.300,00	0,00	4.300,00
Totale Missione 13	2017	4.300,00	0,00	4.300,00
	2018	4.300,00	0,00	4.300,00
	2019	4.300,00	0,00	4.300,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	3.500,00	0,00	3.500,00
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00
Totale Missione 14	2017	3.500,00	0,00	3.500,00
	2018	3.500,00	0,00	3.500,00
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2017	500,00	0,00	500,00
	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
03 - Sostegno all'occupazione	2017	500,00	0,00	500,00
	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 15	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2017	17.068,48	0,00	17.068,48
	2018	13.950,70	0,00	13.950,70
	2019	13.370,70	0,00	13.370,70
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2017	21.744,52	0,00	21.744,52
	2018	21.868,30	0,00	21.868,30
	2019	21.868,30	0,00	21.868,30
03 - Altri Fondi	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00

Totale Missione 20	2017	39.813,00	0,00	39.813,00
	2018	36.819,00	0,00	36.819,00
	2019	35.239,00	0,00	35.239,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	34.356,00	0,00	34.356,00
	2018	36.040,00	0,00	36.040,00
	2019	36.040,00	0,00	36.040,00
Totale Missione 50	2017	34.356,00	0,00	34.356,00
	2018	36.040,00	0,00	36.040,00
	2019	36.040,00	0,00	36.040,00
Totale Generale	2017	1.854.610,00	90.750,00	1.945.360,00
	2018	1.860.310,00	90.000,00	1.950.310,00
	2019	1.856.960,00	90.000,00	1.946.960,00

10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2017	2018	2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	519.100,00	519.100,00	519.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Totale Tipologia 0101	1.276.100,00	1.276.100,00	1.276.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	200.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale Tipologia 0301	200.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale Titolo 1	1.476.100,00	1.466.100,00	1.466.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	49.000,00	63.500,00	56.250,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	75.200,00	75.200,00	75.200,00
Totale Tipologia 0101	124.200,00	138.700,00	131.450,00
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0103	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 2	125.200,00	139.700,00	132.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	80.800,00	82.000,00	82.000,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.310,00	75.310,00	75.310,00
Totale Tipologia 0100	156.110,00	157.310,00	157.310,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0200	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia 0300	200,00	200,00	200,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	40.000,00	40.000,00	44.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Totale Tipologia 0500	87.000,00	87.000,00	91.000,00
Totale Titolo 3	253.310,00	254.510,00	258.510,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
4040100 - Alienazione di beni materiali	1.750,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	1.750,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	89.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia 0500	89.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo 4	90.750,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 0100	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 7	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	255.000,00	255.000,00	255.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0100	525.000,00	525.000,00	525.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Tipologia 0200	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Titolo 9	795.000,00	795.000,00	795.000,00
Totale generale	2.990.360,00	2.995.310,00	2.991.960,00

11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
Totale Tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

11.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

Il picco del 2015 è dovuto all'estinzione anticipata del mutuo relativo agli impianti sportivi.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	37.255,69	13.160,01	24.340,00	22.650,00	2.500,00
<i>Quota Capitale</i>	296.861,28	16.179,06	34.356,00	36.040,00	37.810,00
<i>Totale</i>	334.116,97	29.339,07	58.696,00	58.690,00	40.310,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	37.255,69	13.160,01	24.340,00	22.650,00	2.500,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.825.342,97	1.652.630,47	1.857.710,00	1.857.710,00	0,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	2,04%	0,80%	1,31%	1,22%	0%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l'Ente problemi di deficit in tal senso come evidenziato nella successiva sezione "*Equilibri di Bilancio e di Cassa*".

13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.854.610,00	1.860.310,00	1.856.960,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti di cui:	(-)	1.820.254,00	1.824.270,00	1.820.920,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		21.744,52	21.868,30	21.868,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	34.356,00	36.040,00	36.040,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	90.750,00	90.000,00	90.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		90.750,00	90.000,00	90.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00

13.3 - EQUILIBRIO FINALE

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

13.4 - PREVISIONE DI CASSA

	2017
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	600.000,00
<i>Previsioni Pagamenti</i>	4.241.650,76
<i>Previsioni Riscossioni</i>	3.843.178,62
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	201,527,86

14 - PAREGGIO DI BILANCIO

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (solo per l'esercizio 2016)	[+]	0,00		
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (solo per l'esercizio 2016)	[-]	0,00		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.476.100,00	1.466.100,00	1.466.000,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	125.200,00	139.700,00	132.450,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	125.200,00	139.700,00	132.450,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	253.310,00	254.510,00	258.510,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	90.750,00	90.000,00	90.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	1.945.360,00	1.950.310,00	1.946.960,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.820.254,00	1.824.270,00	1.820.920,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)	21.744,00	21.868,00	21.868,00

-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	[-]	960,00	960,00	960,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	960,00	960,00	960,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1.797.549,00	1.801.441,00	1.798.091,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	90.750,00	90.000,00	90.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (solo per l'esercizio 2016)	[+]	0,00		
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (solo per l'esercizio 2016)	[-]	0,00		
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)	(+)	90.750,00	90.000,00	90.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	(-)	1.888.299,00	1.891.441,00	1.888.091,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		57.060,00	58.868,00	58.868,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00	0,00	

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		57.060,00	58.868,00	58.868,00
--	--	-----------	-----------	-----------

15 - RISORSE UMANE

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

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati al 31/12	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE GEOMETRA	1	1	1	1	1	1
B	COLLABORATORE PROFESSIONALE (pensionamento 1/5/2015, in attesa di mobilità)	1	0	1	1	1	1
B	CAPO OPERAIO	1	1	1	1	1	1
B	OPERAI SPECIALIZZATI	2	1	2	1	2	1
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1

D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
C	ISTRUTTORE	2	2	2	2	2	2
<i>Area Amministrativa</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1

<i>Totale</i>					
2015		2014		2013	
Dotazione Organica	Posti Occupati al 31/12	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
11	9	11	10	11	10

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

Dal mandato del Sindaco sono stati individuati diversi ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico.

Qui di seguito si illustrano gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare:

1) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RAPPORTO CON I CITTADINI

Massima trasparenza dell'azione amministrativa, in particolare attraverso il puntuale rispetto della normativa.

Altro obiettivo è quello di essere vicino alla popolazione, ascoltando le opinioni e accogliendo le proposte provenienti sia dai singoli che dalle imprese. Comunicare significa anche essere trasparente mettendo a disposizione tutti i dati del proprio operato sul sito del Comune.

2) SCUOLA

La collaborazione con le diverse istituzioni scolastiche sarà un elemento fondamentale nella progettazione dello sviluppo umano e culturale della città.

Riqualificazione dell'edificio scolastico.

Valutazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in bioedilizia.

3) CULTURA

Verrà promossa un'integrazione fattiva fra i diversi soggetti che operano nel campo della cultura così da migliorare le opportunità di crescita a disposizione dei giovani marenesi.

Un importante obiettivo è la valorizzazione della biblioteca comunale come fulcro della proposta culturale.

E' prevista l'apertura di un'aula studio nella biblioteca, al servizio degli studenti.

4) SVILUPPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

L'amministrazione ha sempre considerato lo sport come elemento indispensabile per lo sviluppo umano e culturale dei ragazzi.

L'associazionismo sportivo e ricreativo costituisce una realtà importante ed in continua espansione da considerarsi come valida forma di aggregazione ed integrazione nel pieno rispetto delle regole, offrendo anche una funzione sociale per le famiglie. Significativa è stata l'ultimazione del Centro Sportivo Don Avataneo che offre la possibilità di praticare diverse discipline sportive (calcio, calcetto, tennis e bocce) oltre ad essere luogo di incontro sicuro per grandi e piccoli.

A tal fine l'amministrazione continuerà a collaborare fattivamente con le diverse società sportive presenti sul territorio continuando a migliorare il centro con la realizzazione di tribune per la zona calcio.

L'Amministrazione intende sviluppare e potenziare il ruolo della consulta dello sport con compiti di monitoraggio, promozione ed educazione sportiva.

Per promuovere l'avvicinamento alle varie discipline sportive verranno organizzati eventi come "Sport in Piazza" ed "Itinerari Marenesi".
Riorganizzazione e sistemazione della palestra comunale e apporto di alcune migliorie relative all'arredamento per sfruttare al massimo la struttura esistente.

5) POLITICHE GIOVANILI

L'amministrazione ha sempre puntato sui giovani in quanto rappresentano il futuro della società. A tal riguardo è intenzione investire sulla loro formazione e crescita favorendo le opportunità di aggregazione per liberare le loro preziose energie trasformandole in risorse importanti per la comunità. Sarà fondamentale la creazione di una nuova Consulta Giovanile dotata di una pagina facebook legata al sito ufficiale del Comune che possa divulgare in modo chiaro e rapido le iniziative promosse.

E' allo studio la predisposizione, nei pressi della biblioteca comunale e della piazza, di una rete WIFI gratuita.

6) TURISMO

L'amministrazione intende promuovere e valorizzare il territorio e il patrimonio agricolo, paesaggistico ed architettonico.

7) TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Il settore agricolo è uno dei pochi in questo momento politico-economico così difficile che continua a dare lavoro. Le sue aziende non vengono delocalizzate e sono ben radicate sul territorio di Marene.

Per sostenere le aziende agricole l'amministrazione intende affidare alle stesse la manutenzione delle strade di campagna, pulizia dei fossati, la potatura degli alberi a bordo strada e lo sgombero neve nelle aree esterne il concentrico.

E', inoltre, intenzione di organizzare, con esperti del settore agricolo ed ambientale, "educazione all'agricoltura" nella salvaguardia dell'ambiente.

Relativamente al verde pubblico, si tratta di valorizzare gli spazi per il gioco, il parco e le aree verdi presenti nel territorio comunale, potenziando la pulizia delle aree.

Valorizzazione delle aree verdi sul territorio con il coinvolgimento dei cittadini al fine di meglio usufruire di dette aree in considerazione del fatto che "tutto quello che è bello piace".

Ricerca sponsor per realizzazione rotonda.

8) ECOLOGIA

Per quanto riguarda l'ambiente, l'obiettivo è quello di aumentare i livelli di raccolta differenziata, attraverso progetti mirati volti a coinvolgere direttamente i cittadini.

Sensibilizzazione della raccolta differenziata e difesa del territorio attraverso l'istituzione di progetti mirati come "Puliamo il Mondo" coinvolgendo giovani e ragazzi delle scuole primarie.

Sul fronte energetico si procederà alla riqualificazione dei punti luce con l'utilizzo di strumenti che porteranno ad un notevole risparmio energetico.

9) VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

L'amministrazione intende portare a termine tutti i progetti avviati dalla precedente Amministrazione e non ancora realizzati anche a causa del patto di stabilità:

- Progetto "6000 campanili" che consiste nella manutenzione straordinaria alle pavimentazioni di Via Pascheretto, marciapiedi di Via G. Marconi, tratto di Via Fossano;
- Rifacimento del muro di contenimento salita Parrocchia e relativa ringhiera.

Altri interventi mirati consistono:

- Illuminazione dei due innesti alla Strada Provinciale Bra-Savigliano, sia verso Bra che Savigliano;
- Rivisitazione della viabilità, delle aree a parcheggio e lotta contro l'alta velocità nel centro del paese;

10) TUTELA DEI CITTADINI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA

L'azione dell'Amministrazione sarà incentrata sulla valorizzazione del potenziale umano delle diverse componenti della cittadinanza Marenese, con l'obiettivo di rendere ogni persona protagonista di momenti di crescita individuale e comunitaria.

L'attenzione per le fasce più deboli, quali anziani e bambini, continuerà ad essere una priorità.

Il potenziamento dei servizi alla persona e la proposta di nuove opportunità rappresenteranno gli obiettivi strategici da perseguire in questi anni anche attraverso il Consorzio Monviso Solidale .

11) ARTIGIANATO, PICCOLA INDUSTRIA E COMMERCIO

Sul territorio Marenese esistono molteplici attività artigianali, commerciali e di piccola industria che garantiscono posti di lavoro.

Lo sviluppo economico è strettamente legato all'assetto del territorio, alla crescita ordinata dell'edilizia, alle infrastrutture capaci di attrarre le imprese, alla possibilità di dare un nuovo volto al centro cittadino, così da creare occasioni per gli esercizi commerciali.

SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	753.356,00	760.386,00	758.846,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.750,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	770.106,00	775.386,00	773.846,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Trasparenza e partecipazione			
SECRETARIO COMUNALE	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.750,00	3.750,00	3.750,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	206.400,00	206.600,00	206.600,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	221.400,00	221.600,00	221.600,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
04 - Innovazione didattica e Servizi post-scuola			
GROPPO FRANCO	79.600,00	79.800,00	79.800,00
PRIORA VALERIO	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Totale Obiettivo 04	83.900,00	84.100,00	84.100,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	83.900,00	84.100,00	84.100,00

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

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	12.750,00	12.750,00	12.750,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	13.250,00	13.250,00	13.250,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
05 - Cultura			
GROPPO FRANCO	8.150,00	8.150,00	8.150,00
SEGRETARIO COMUNALE	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo 05	8.450,00	8.450,00	8.450,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	8.450,00	8.450,00	8.450,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	84.405,00	84.405,00	84.405,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	84.405,00	84.405,00	84.405,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
GROPPO FRANCO	51.480,00	51.480,00	51.480,00
PRIORA VALERIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Obiettivo 06	56.980,00	56.980,00	56.980,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	56.980,00	56.980,00	56.980,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	2.500,00	2.500,00	2.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
07 - Collaborazione con le varie associazioni			
GROPPO FRANCO	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.300,00	2.300,00	2.300,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	15.000,00	15.000,00	15.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	300.250,00	300.250,00	300.250,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	305.750,00	305.250,00	305.250,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0901 - Valorizzazione aree verdi			
PRIORA VALERIO	32.000,00	31.500,00	31.500,00
Totale Obiettivo 0901	32.000,00	31.500,00	31.500,00
0902 - Raccolta differenziata			
PRIORA VALERIO	239.600,00	239.600,00	239.600,00
SEGRETARIO COMUNALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Obiettivo 0902	240.700,00	240.700,00	240.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	272.700,00	272.200,00	272.200,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	200.100,00	199.880,00	199.650,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.000,00	39.500,00	39.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	238.100,00	239.380,00	239.150,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
10 - Manutenzione strade			
LONGO CATERINA	2.950,00	2.730,00	2.500,00
PRIORA VALERIO	34.500,00	34.500,00	34.500,00
SEGRETARIO COMUNALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Obiettivo 10	38.550,00	38.330,00	38.100,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	38.550,00	38.330,00	38.100,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	211.880,00	211.880,00	211.880,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	211.880,00	211.880,00	211.880,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
12 - Tutela dei cittadini e miglioramento della qualità della vita			
GROPPO FRANCO	180.980,00	180.980,00	180.980,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	180.980,00	180.980,00	180.980,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	4.300,00	4.300,00	4.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	4.300,00	4.300,00	4.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	3.500,00	3.500,00	3.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	1.000,00	1.000,00	1.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	39.813,00	36.819,00	35.239,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	39.813,00	36.819,00	35.239,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	34.356,00	36.040,00	36.040,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	34.356,00	36.040,00	36.040,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	250.000,00	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

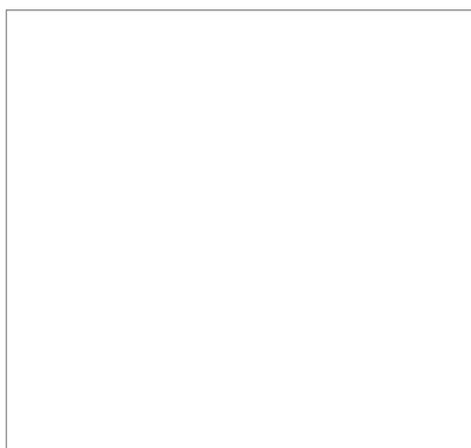
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	795.000,00	795.000,00	795.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	795.000,00	795.000,00	795.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI MARENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2017
	ACCERTAMENTI 2014	ACCERTAMENTI 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.437.503,46	1.450.392,27	1.487.519,00	1.476.100,00	1.466.100,00	1.466.100,00	2.128.406,18
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	149.086,24	115.343,14	159.105,00	125.200,00	139.700,00	139.700,00	143.405,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	292.870,97	259.607,56	262.310,00	253.310,00	254.510,00	254.510,00	307.785,07
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	25.648,60	30.777,48	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	1.879.460,67	1.850.991,57	1.939.711,48	1.854.610,00	1.860.310,00	1.860.310,00	2.579.596,25
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	127.438,89	198.436,31	154.000,00	90.750,00	90.000,00	90.000,00	130.015,99
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	0,00	78.530,08	293.188,38	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	127.438,89	276.966,39	449.523,38	90.750,00	90.000,00	90.000,00	130.015,99
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	330.000,00
TOTALE GENERALE	2.006.899,56	2.207.957,96	2.639.234,86	2.195.360,00	2.200.310,00	2.200.310,00	3.039.612,24

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

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

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende:

le spese relative all'Unione Terre della Pianura,

per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato;

le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Motivazione delle scelte e Finalità da Conseguire

Massima trasparenza dell'azione amministrativa, in particolare attraverso il puntuale rispetto della normativa.

Altro obiettivo è quello di essere vicino alla popolazione, ascoltando le opinioni e accogliendo le proposte provenienti sia dai singoli che dalle imprese. Comunicare significa anche essere trasparente mettendo a disposizione tutti i dati del proprio operato sul sito del Comune.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	87.860,00	87.860,00	87.860,00	134.402,76
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	87.860,00	87.860,00	87.860,00	134.402,76

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa				
SECRETARIO COMUNALE	750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Obiettivo 01.01.01	750,00	750,00	750,00	750,00
01.01.02 - Attività di partecipazione con i cittadini				
SECRETARIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Obiettivo 01.01.02	500,00	500,00	500,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.750,00

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative i; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	178.850,00	177.850,00	177.850,00	237.034,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.750,00	5.000,00	5.000,00	9.041,16
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	185.600,00	182.850,00	182.850,00	246.075,84

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

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

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	69.600,00	69.600,00	69.600,00	107.726,69
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	69.600,00	69.600,00	69.600,00	107.726,69

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	49.700,00	44.700,00	44.700,00	66.667,89
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	49.700,00	44.700,00	44.700,00	66.667,89

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

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

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	31.990,00	30.520,00	28.980,00	33.010,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	41.990,00	40.520,00	38.980,00	43.010,90

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

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

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

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	182.005,00	182.005,00	182.005,00	288.467,86
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	182.005,00	182.005,00	182.005,00	288.467,86

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

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

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari, per il funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica nazionale.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	65.500,00	80.000,00	80.000,00	102.146,77
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	65.500,00	80.000,00	80.000,00	102.146,77

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	87.851,00	87.851,00	87.851,00	121.327,13
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	87.851,00	87.851,00	87.851,00	121.327,13

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

l'Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale sono gestiti dall'Unione Terre della Pianura di Savigliano.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese a sostegno di altre istituzioni private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	98.460,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	98.460,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

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

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria e secondaria inferiore (trasporto...)

Motivazione delle scelte Innovazione didattica

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	81.100,00	81.100,00	81.100,00	122.754,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.449,01
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	96.100,00	96.100,00	96.100,00	140.203,16

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
04.04.02 - Potenziamento linea ADSL				
GROPPO FRANCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.580,67
PRIORA VALERIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.466,24
Totale Obiettivo 04.04.02	13.500,00	13.500,00	13.500,00	20.046,91
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	20.046,91

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto.

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e servizi post-scuola.

Motivazione delle scelte Prosecuzione servizi post-scuola

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	55.300,00	55.500,00	55.500,00	66.344,20
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	55.300,00	55.500,00	55.500,00	66.344,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
04.04.06 - Prosecuzione servizi post-scuola				
GROPPO FRANCO	34.300,00	34.500,00	34.500,00	44.140,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	34.300,00	34.500,00	34.500,00	44.140,43

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

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

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

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

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Motivazione delle scelte Valorizzazione della biblioteca civica, apertura aula studenti.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	12.750,00	12.750,00	12.750,00	18.058,79
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	12.750,00	12.750,00	12.750,00	18.058,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

05.05.02 - Valorizzazione della biblioteca, apertura aula per studenti				
GROPPO FRANCO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.090,89
Totale Obiettivo 05.05.02	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.090,89
05.05.02.1 - Attività ed eventi in occasione delle principali ricorrenze del paese				
GROPPO FRANCO	2.950,00	2.950,00	2.950,00	4.950,00
SEGRETARIO COMUNALE	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo 05.05.02.1	3.250,00	3.250,00	3.250,00	5.250,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.450,00	8.450,00	8.450,00	13.340,89

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte Iniziative di promozione dello sport.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	77.405,00	77.405,00	77.405,00	132.052,07
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	77.405,00	77.405,00	77.405,00	132.052,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

06.06.01 - iniziative promozione sport				
GROPPO FRANCO	44.480,00	44.480,00	44.480,00	80.965,00
PRIORA VALERIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.673,85
Totale Obiettivo 06.06.01	49.980,00	49.980,00	49.980,00	86.638,85
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	49.980,00	49.980,00	49.980,00	86.638,85

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

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

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

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

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte Sostegno progetti educativi.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.839,40
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.839,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
06.06.02 - Sostegno progetti educativi				
GROPPO FRANCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.634,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.634,40

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.800,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
07.07.01 - Collaborazione con le varie associazioni				
GROPPLO FRANCO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

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

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

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.681,44
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.681,44

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

Motivazione delle scelte Manutenzione aree verdi.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	26.500,00	26.500,00	26.500,00	61.794,21
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	26.500,00	26.500,00	26.500,00	61.794,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
09.09.02 - Manutenzione aree verdi, sistemazione rotonda Via Marconi				
PRIORA VALERIO	26.500,00	26.500,00	26.500,00	61.794,21
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	26.500,00	26.500,00	26.500,00	61.794,21

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

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

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

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	240.700,00	240.700,00	240.700,00	357.375,41
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	240.700,00	240.700,00	240.700,00	357.375,41

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione				
PRIORA VALERIO	239.600,00	239.600,00	239.600,00	356.275,41
SEGRETARIO COMUNALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Obiettivo 09.09.03	240.700,00	240.700,00	240.700,00	357.375,41
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	240.700,00	240.700,00	240.700,00	357.375,41

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

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

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

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	33.050,00	33.050,00	33.050,00	38.006,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	38.550,00	38.050,00	38.050,00	43.506,12

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

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

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	200.100,00	199.880,00	199.650,00	276.311,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.000,00	39.500,00	39.500,00	38.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	238.100,00	239.380,00	239.150,00	314.311,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
10.05.01 - Manutenzione straordinaria strade del territorio agricolo				
PRIORA VALERIO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	24.204,63
SEGRETARIO COMUNALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Totale Obiettivo 10.05.01	24.600,00	24.600,00	24.600,00	25.304,63
10.05.02 - Illuminazione				
PRIORA VALERIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 10.05.02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.05.03 - Rifacimento muro contenimento piazza Parrocchiale				
LONGO CATERINA	2.950,00	2.730,00	2.500,00	2.950,00
Totale Obiettivo 10.05.03	2.950,00	2.730,00	2.500,00	2.950,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	33.550,00	33.330,00	33.100,00	34.254,63

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

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

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

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

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

Missione gestita dall'Unione Terre della Pianura di Savigliano.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

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

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	49.500,00	49.500,00	49.500,00	56.903,75
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	49.500,00	49.500,00	49.500,00	56.903,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
12.02.01 - Assistenza alle autonomie minori portatori di handicap				
GROPPO FRANCO	49.500,00	49.500,00	49.500,00	56.903,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	49.500,00	49.500,00	49.500,00	56.903,75

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

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

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

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

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

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

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

Motivazione delle scelte Favorire l'associazionismo.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.930,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.930,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
12.03.02 - Favorire l'associazionismo				
GROPPO FRANCO	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.930,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.930,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

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

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	119.000,00	119.000,00	119.000,00	137.936,60
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	119.000,00	119.000,00	119.000,00	137.936,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
12.07.03 - Progetto impronte				
GROPPO FRANCO	117.000,00	117.000,00	117.000,00	134.496,60
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	117.000,00	117.000,00	117.000,00	134.496,60

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.219,67
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.219,67

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	4.300,00	4.300,00	4.300,00	7.118,34
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	4.300,00	4.300,00	4.300,00	7.118,34

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.815,09
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.815,09

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	17.068,48	13.950,70	13.370,70	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	17.068,48	13.950,70	13.370,70	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	21.744,52	21.868,30	21.868,30	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	21.744,52	21.868,30	21.868,30	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

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

Accantonamenti diversi.

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	34.356,00	36.040,00	36.040,00	34.356,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	34.356,00	36.040,00	36.040,00	34.356,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.752,16
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.752,16

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2017	IMPEGNI 2017	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	54.351,00	28.370,52	54.351,00	14.098,32	54.351,00	0,00
TOTALE	54.351,00	28.370,52	54.351,00	14.098,32	54.351,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

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

Si dà atto che nel triennio 2017/2019 non sono previsti lavori pubblici di importo superiore a € 100,000,00.

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

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

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2017/2018.

<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione del bene/servizio</i>	<i>Valore presunto dell'appalto</i>	<i>Durata appalto</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>	<i>Risorse finanziarie</i>
Servizio	Trasporto scolastico	61.656,76	2016/2018	GROPPO FRANCO	Fondi del bilancio

10 - FABBISOGNO PERSONALE

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

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

<i>Numero posti</i>	<i>Area categoria</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Note</i>
1	D/3	Funzionario	Vacante nel corso del 2017. Procedure mobilità obbligatoria e volontaria.

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

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

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

Non risulta praticabile alcuna misura di contenimento delle spese atteso che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono per lo più obbligatorie per mantenere la sicurezza ed il decoro degli edifici; l'unica cautela è quella già normalmente adottata dal Servizio Tecnico nella ricerca sul mercato delle migliori offerte sui lavori da affidare.

N. D.	Destinazione e indirizzo								
1	MUNICIPIO Via S. Gallina n. 45 Maren	<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>							
2.	CASERMA CARABINIER Via G. Marconi n. 82 Maren	<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>							

		<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input type="checkbox"/>							

9	CASA PARCO PALAZZO GALV Via S. Gallina n. 45 Marene	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
10	AREA ANTENNE TELEFON Via Pascheretto Pione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								