
Comune di Centallo

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei

servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle

varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Centallo ha un popolazione pari a 6905 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2016-2017-2018 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

| | | |
|--|--|--|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | | n. 6817 |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze | | n. 6905 n. 3502 n. 3403 n. 2753 n. 2 |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1.13 (penultimo anno precedente) | | n. 6875 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 88 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale | n. 70 | n. 18 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 231 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio | n. 219 | n. 12 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 6905 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 570 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 611 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 1047 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 3319 |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | n. 1358 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno 2009 2010 2011 2012 2013 | Tasso 13,38 10,90 11,70 12,24 12,77 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno 2009 2010 2011 2012 2013 | Tasso 7,20 11,40 8,50 8,89 10,15 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti Entro il | n. 7000 n. 31.12.2013 |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: il livello dell'istruzione della popolazione è buono. Il Comune è sede di scuola materna, scuola elementare e media. Inoltre il servizio di trasporto pubblico e privato e la ferrovia consentono agli studenti di poter facilmente raggiungere le città vicine di Cuneo, Savigliano, Torino per frequentare le scuole superiori e le università. | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio-economica delle famiglie è generalmente buona con situazioni marginali che richiedono l'intervento dei servizi socio-assistenziali principalmente connesse a famiglie di immigrati.

- Struttura dell'Ente -

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. 0 | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 1 | Posti n. 146 | Posti n. 136 | Posti n. 136 | Posti n. 136 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2 | Posti n. 366 | Posti n. 360 | Posti n. 360 | Posti n. 360 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. 1 | Posti n. 255 | Posti n. 250 | Posti n. 250 | Posti n. 250 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0 | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. 0 | n. ____ | n. ____ | n. ____ |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | |
| - bianca | | | | |
| - nera | 29,36 | 29,36 | 29,36 | 29,36 |
| - mista | | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | 52,95 | 52,95 | 52,95 | 52,95 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. 6 hq. 1,4 | n. 6 hq. 1,4 | n. 6 hq. 1,4 | n. 6 hq. 1,4 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. 1030 | n. 1030 | n. 1030 | n. 1030 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: | | | | |
| - civile | 29.966,93 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| - industriale | | | | |
| - racc. diff.ta | SI | SI | SI | SI |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 6 | n. 6 | n. 6 | n. 6 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. 4 | n. 4 | n. 4 | n. 4 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | NO | NO | NO | NO |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. 29 | n. 29 | n. 29 | n. 29 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i> | | | | |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS - (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 27.05.2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi:

- premessa la difficoltà se non l'impossibilità di comprendere quali siano gli obiettivi del governo e i relativi indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale, viste le novità che quasi ogni anno, non solo con la legge di stabilità, vengono riservate e imposte agli enti locali, i bilanci dell'ente sono redatti tenendo conto dei tagli ministeriali sulle partecipazioni, quasi azzerate, dei tagli dello spending review e di circa il terzo dell'IMU direttamente riscosso dal Comune che lo Stato si prende attraverso il fondo di solidarietà, oltre all'IMU sui fabbricati di categoria D che il contribuente versa direttamente all'erario.

2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

- il territorio del Comune di Centallo è composto da un nucleo centrale e da due frazioni di circa mille abitanti caduna, oltre a qualche piccola borgate agricola sparsa. L'economia locale è a maggioranza agricola; segue il settore artigianale e per ultimo quello commerciale. Tenendo conto che in questi ultimi anni la crisi che ha colpito l'economia globale non ha risparmiato le realtà locali, tra cui la nostra, interessando non solo i settori " produttivo-commerciali " ma anche quello agricolo, molto importante per il paese e motore trainante per gli investimenti specialmente in edilizia. Tenendo conto di quanto sopra gli obiettivi dell'amministrazioni sono e continuano ad essere con priorità quelli di mantenere inalterati i servizi finora dati ai cittadini, anche in considerazione delle variazioni del tessuto sociale e dell'impoverimento di molte più famiglie che in passato. Tale programma comporta necessariamente una maggiore attenzione alle economie sulla spesa corrente ed in particolare su quella finalizzata al mantenimento dei servizi indispensabili ai cittadini, con priorità rispetto agli investimenti in conto capitale. Date le limitate disponibilità di spesa in conto capitale, tengasi presente che i soli oneri di urbanizzazione sono diminuiti nel 2014 e così sarà anche per il 2015 di circa il duecentocinquanta per cento, gli investimenti in tale titolo sono e saranno principalmente finalizzati al mantenimento in efficienza del patrimonio disponibile. Per ovviare alla mancanza di risorse sul titolo II°, risorse finalizzate comunque all'incremento e miglioramento di strutture già esistenti, quali plessi scolastici, cimitero, centro storico e beni

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

comunali in genere, l'amministrazione già da anni si è attivata per la lottizzazione di aree edificabili, realizzandone dieci lotti di cui solo due già alienati. La crisi edilizia ha rallentato l'interessamento ai nuovi acquisti.

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

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

Grado di autonomia finanziaria

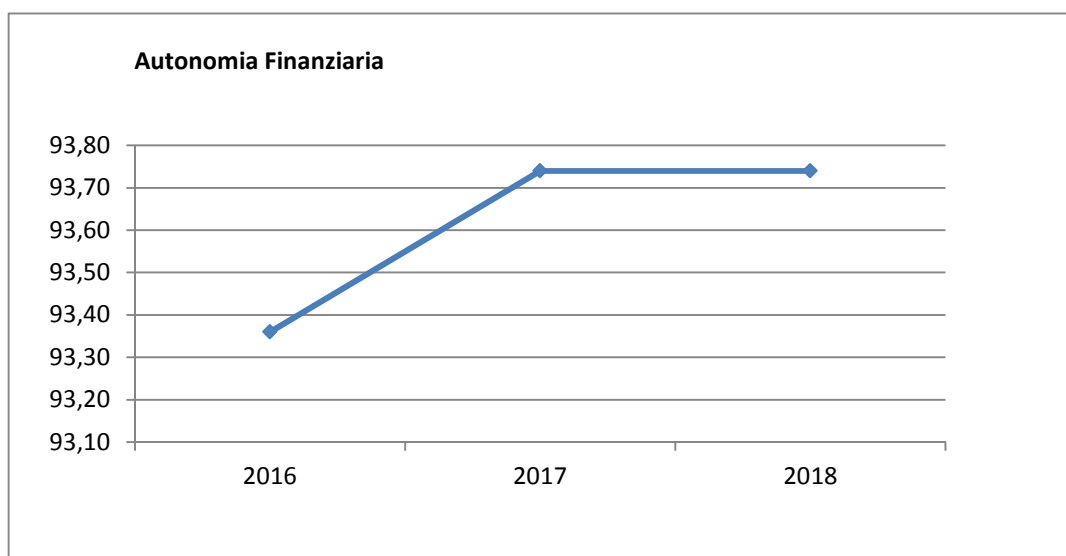
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

| Autonomia Finanziaria | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 93,36 % | 93,74 % | 93,74 % |

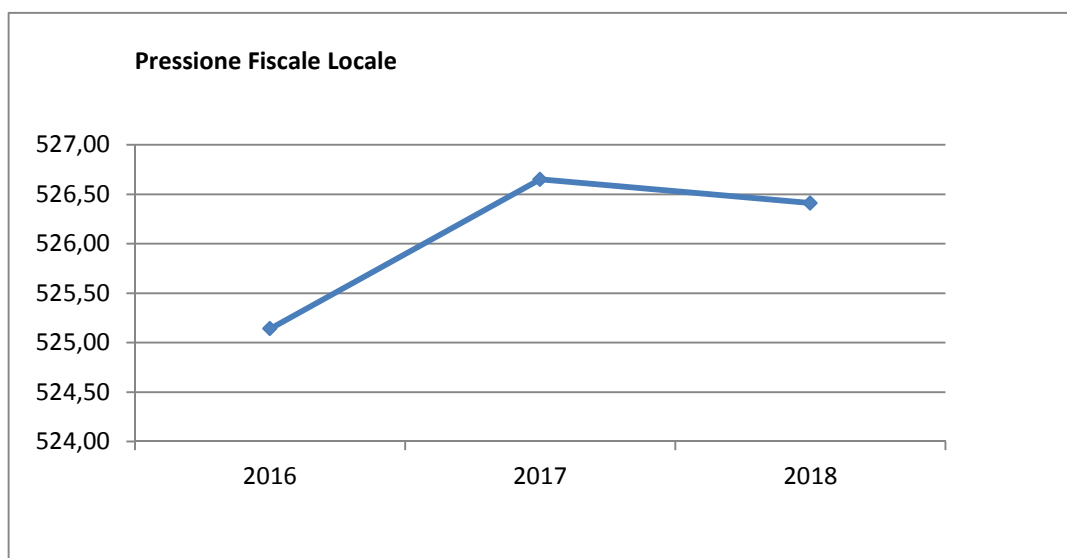


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

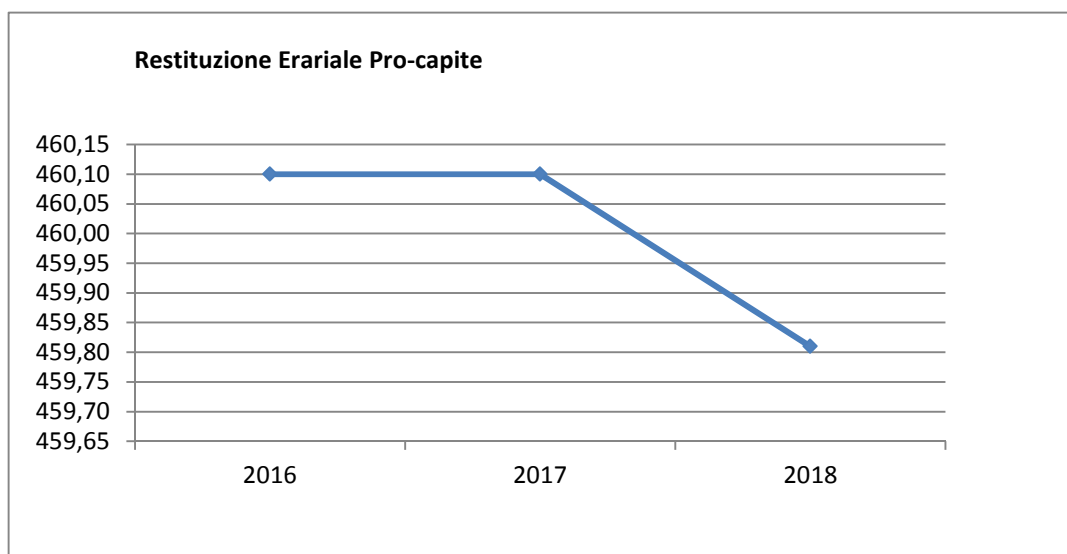
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

| Pressione entrate proprie pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 525,14 | € 526,65 | € 526,41 |



| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 460,10 | € 460,10 | € 459,81 |

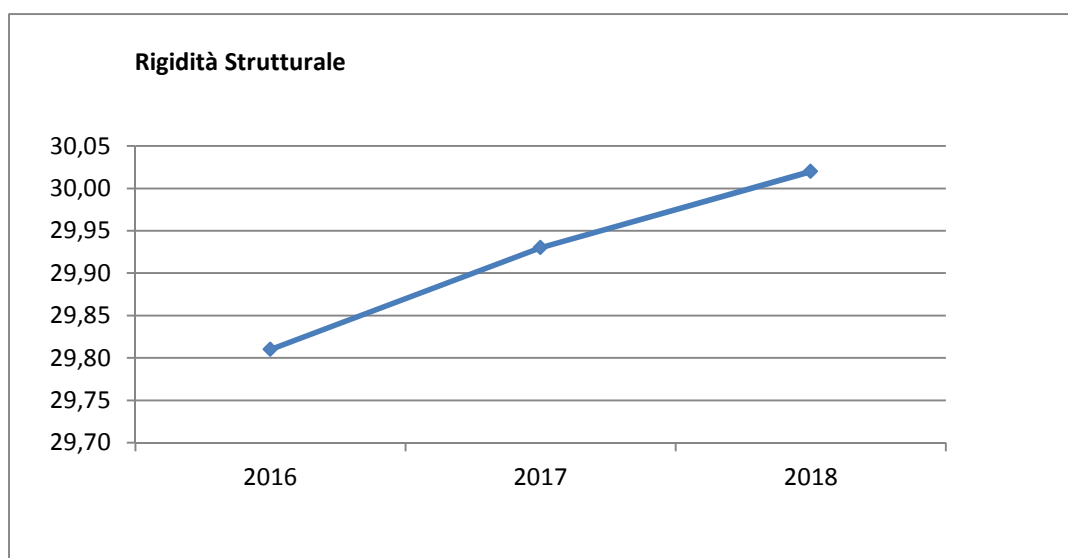


*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

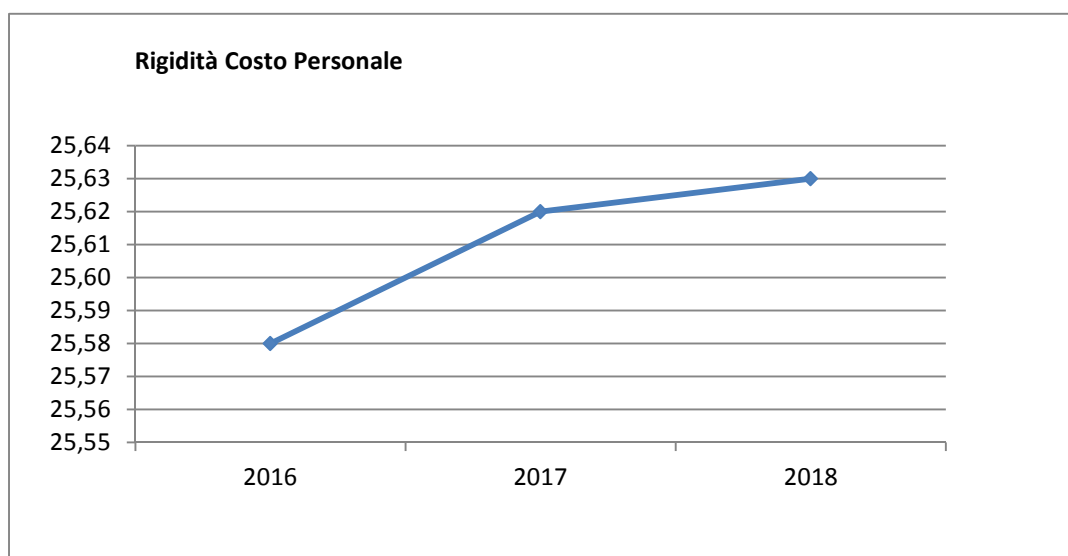
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

| Rigidità strutturale | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 29,81 % | 29,93 % | 30,02 % |

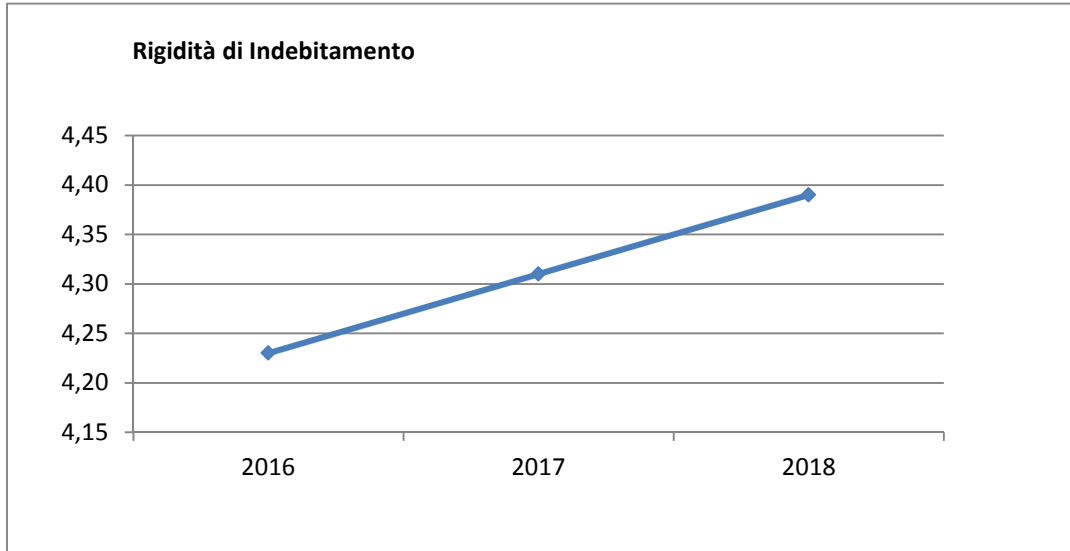


| Rigidità costo personale | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u> | 25,58 % | 25,62 % | 25,63 % |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| Rigidità indebitamento | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 4,23 % | 4,31 % | 4,39 % |

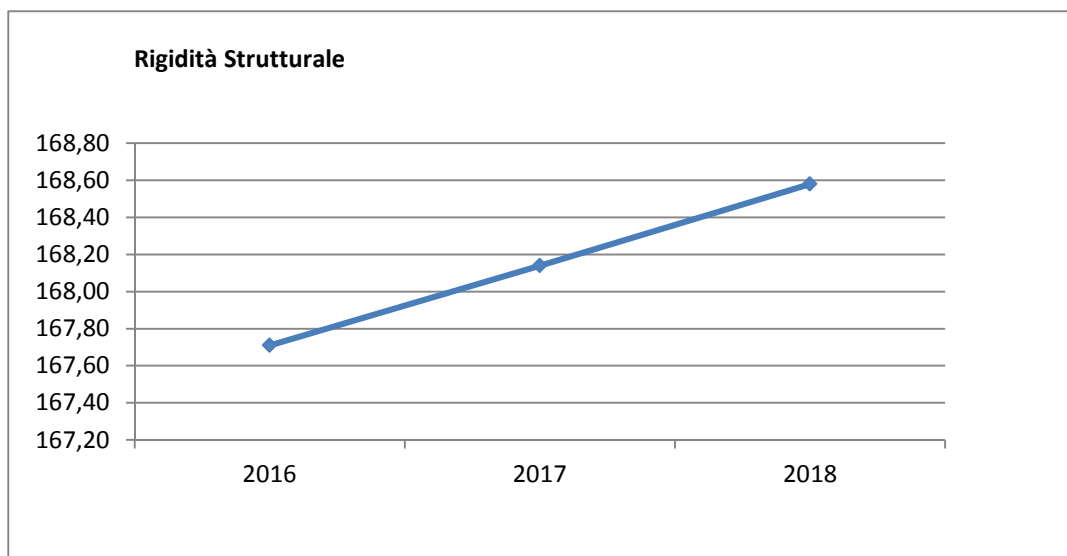


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

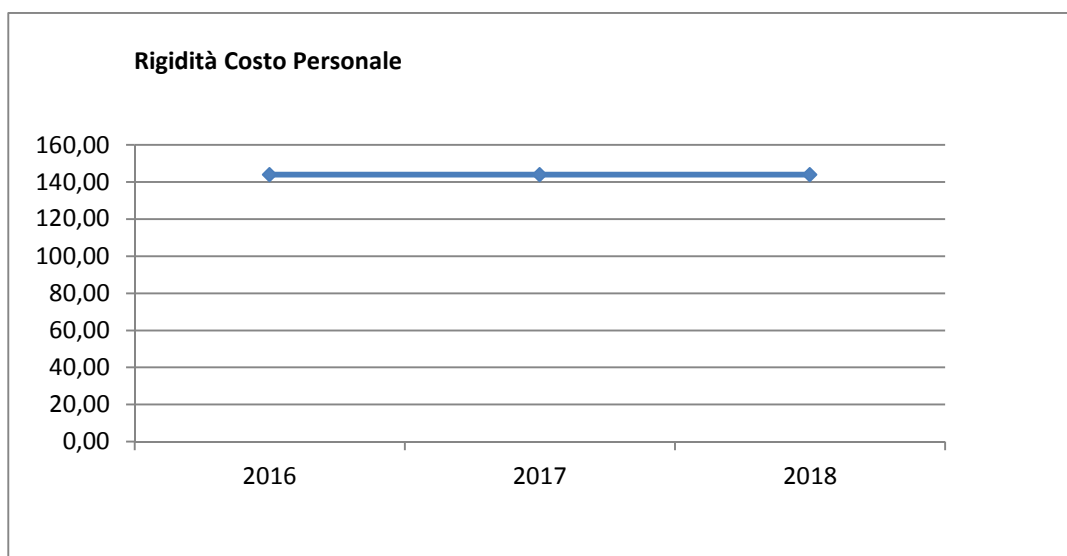
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

| Rigidità strutturale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u> | 167,71 € | 168,14 € | 168,58 € |

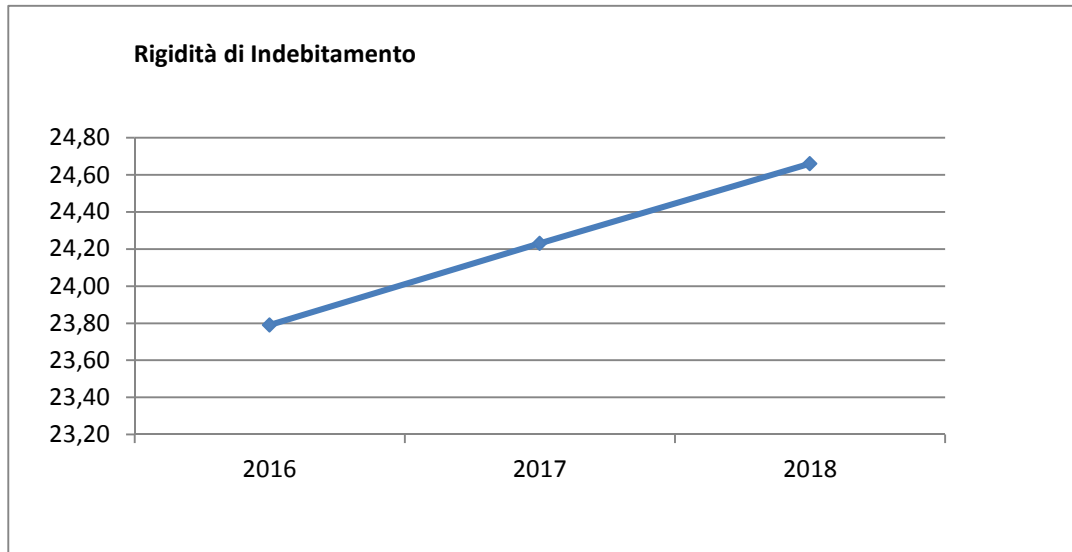


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 143,91 € | 143,91 € | 143,91 € |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| Rigidità indebitamento pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u> | 23,79 € | 24,23 € | 24,66 € |

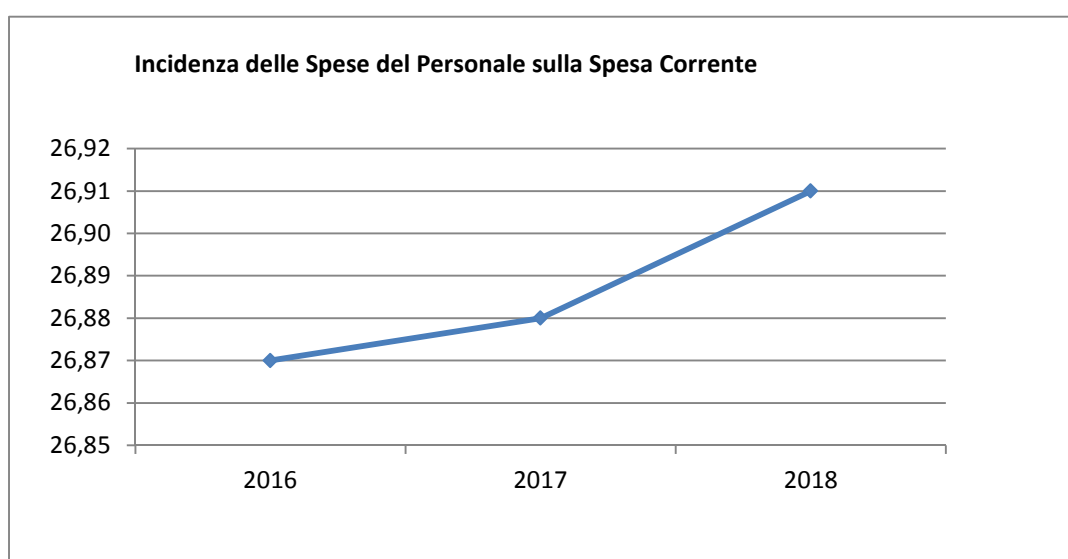


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

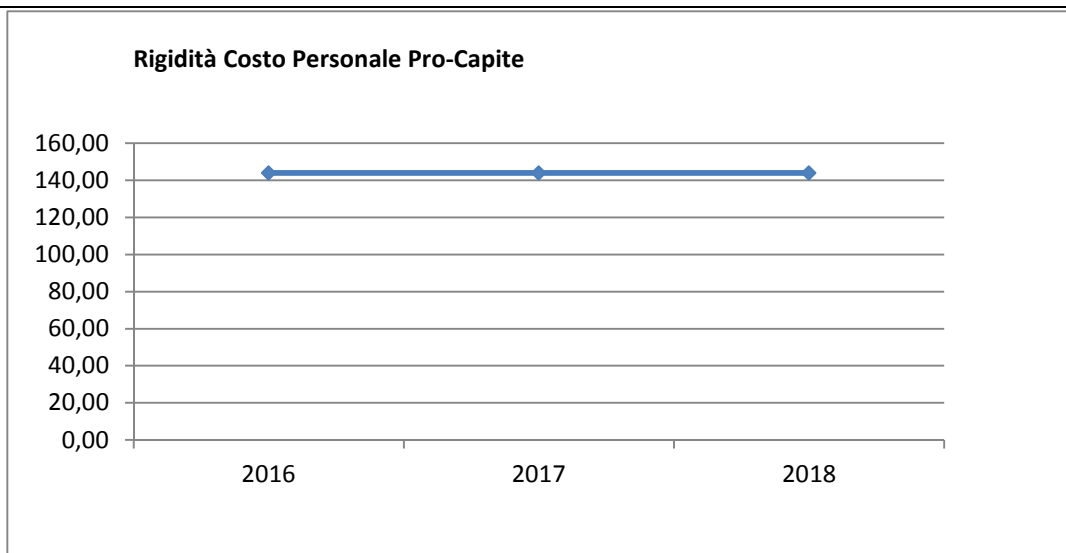
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

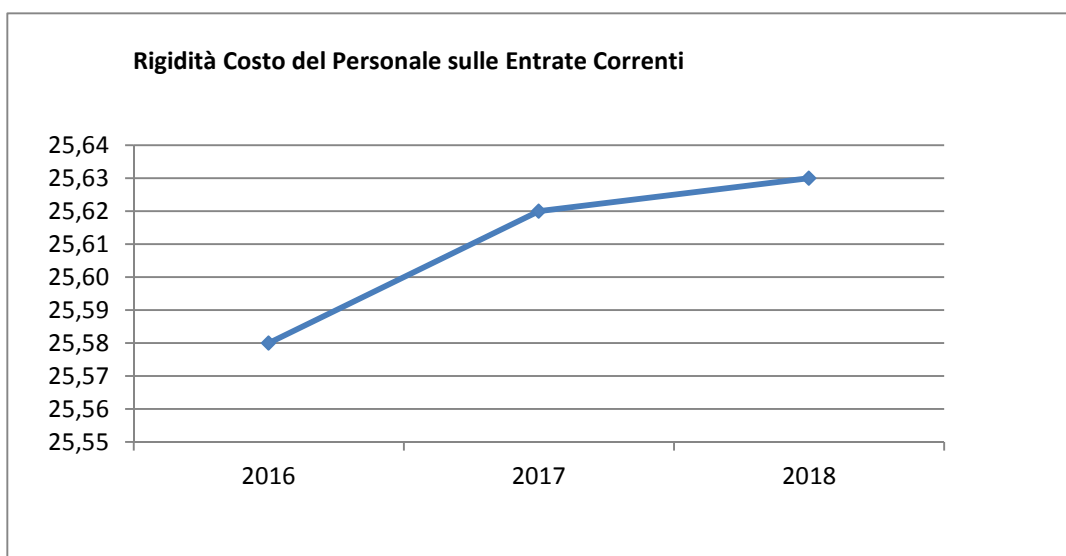
| Incidenza spese personale su spesa corrente | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 26,87 % | 26,88 % | 26,91 % |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 143,91 € | 143,91 € | 143,91 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u> | 25,58 % | 25,62 % | 25,63 % |



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (***) *gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | IMPIANTI SPORTIVI | NO | |
| 2 | MENSA SCOLASTICA | NO | |

Tabella Servizi Produttivi

| Codice | Descrizione | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | |

2) _____

(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Anno 2016:

| DESCRIZIONE | IMPORTO | COPERTURA | ENTRATA OGGETTO DI |
|--|-------------------|-----------------------|---|
| DESCRIZIONE | IMPORTO | COPERTURA FINANZIARIA | ENTRATA OGGETTO DI COPERTURA |
| Programma per gestione diretta IUC | 10.200,00 | 10.200,00 | Contributo convenzione Tesoreria |
| Totale | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| Acquisto attrezzature per ufficio polizia | 7.000,00 | 7.000,00 | Avanzo economico (sanzioni CDS) |
| Totale | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Potenziamento impianto videosorveglianza | 15.000,00 | 15.000,00 | Avanzo economico (sanzioni CDS) |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| realizzazione giardini capoluogo e frazioni | 25.000,00 | 25.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Restituzione per rinuncia loculi cimiteriali | 2.500,00 | 2.500,00 | Proventi vendita concessioni cimiteriali |
| Totale | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Eliminazione barriere architettoniche cimiteri frazioni e capoluogo | 20.000,00 | 20.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Interventi e opere per tutela ambiente e salvaguardia del territorio | 7.000,00 | 7.000,00 | Locazione postazione telefonica Wind Fondo vincolato pluriennale |
| Totale | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Messa in sicurezza impianti sportivi comunali | 10.000,00 | 10.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Ampliamento impianti sportivi Roata Chiusani | 50.000,00 | 50.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Realizzazione rotonda f.ne San Biagio | 29.500,00 | 29.500,00 | Proventi concessioni edilizie |
| Totale | 29.500,00 | 29.500,00 | |
| Opere urbanizzazione campo braida | 30.000,00 | 30.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Sistemazione strade capoluogo e frazioni | 175.000,00 | 134.500,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 175.000,00 | 175.000,00 | Proventi concessioni edilizie |
| Interventi su impianti II.PP. e risparmio energetico | 27.800,00 | 27.800,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 27.800,00 | 27.800,00 | |
| Realizzazione opere urbanizzazione segnaletica orizzontale | 10.000,00 | 5.800,00 | Contributo convenzione Tesoreria |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 | Proventi vendita concessioni cimiteriali |
| Realizzazione opere urbanizzazione (patrimonio disponibile) | 44.800,00 | 13.300,00 | Proventi vendita concessioni cimiteriali |
| Totale | 44.800,00 | 44.800,00 | Proventi vendita tomba Ballatore |
| | | 12.000,00 | Proventi concessioni edilizie |
| | | 5.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | | 14.500,00 | |
| | | | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 463.800,00 | 463.800,00 | |
| | | FINANZIARIA | COPERTURA |
| Programma per gestione diretta IUC | 10.200,00 | 10.200,00 | Contributo convenzione Tesoreria |
| Totale | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| Potenziamento impianto videosorveglianza | 15.000,00 | 15.000,00 | Avanzo economico (sanzioni CDS) |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| realizzazione giardini capoluogo e frazioni | 25.000,00 | 25.000,00 | alienazione terreni campo braida |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---|
| | Totale | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Restituzione per rinuncia loculi cimiteriali | | 2.500,00 | 2.500,00 | Proventi vendita concessioni cimiteriali |
| | Totale | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Eliminazione barriere architettoniche cimiteri frazioni e capoluogo | | 20.000,00 | 20.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Interventi e opere per tutela ambiente e salvaguardia del territorio | | 7.000,00 | 7.000,00 | Locazione postazione telefonica Wind Fondo vincolato pluriennale |
| | Totale | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Messa in sicurezza impianti sportivi comunali | | 10.000,00 | 10.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Ampliamento impianti sportivi Roata Chiusani | | 50.000,00 | 50.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Realizzazione rotonda f.ne San Biagio | | 29.500,00 | 29.500,00 | Proventi concessioni edilizie |
| | Totale | 29.500,00 | 29.500,00 | |
| Opere urbanizzazione campo braida | | 30.000,00 | 30.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Sistemazione strade capoluogo e frazioni | | 175.000,00 | 134.500,00 | alienazione terreni campo braida |
| | | | 40.500,00 | Proventi concessioni edilizie |
| | Totale | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| Interventi su impianti II.PP. e risparmio energetico | | 27.800,00 | 27.800,00 | alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 27.800,00 | 27.800,00 | |
| Realizzazione opere urbanizzazione segnaletica orizzontale | | 10.000,00 | 5.800,00 | Contributo convenzione Tesoreria |
| | | | 4.200,00 | Proventi vendita concessioni cimiteriali |
| | Totale | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Realizzazione opere urbanizzazione (patrimonio disponibile) | | 44.800,00 | 13.300,00 | Proventi vendita concessioni cimiteriali |
| | | | 12.000,00 | Proventi vendita tomba Ballatore |
| | | | 5.000,00 | Proventi concessioni edilizie |
| | | | 14.500,00 | alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 44.800,00 | 44.800,00 | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | | 456.800,00 | 456.800,00 | |

Anno 2017

| DESCRIZIONE | IMPORTO | COPERTURA FINANZIARIA | ENTRATA OGGETTO DI COPERTURA |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Potenziamento impianto videosorveglianza | 15.000,00 | 15.000,00 | Avanzo economico (sanzioni CDS) |
| | Totale | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Lavori ampliamento scuole elementari capoluogo | | 110.000,00 | Contributo Regionale |
| | | 120.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Acquisto materiale per scuole | 10.000,00 | 10.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Interventi e opere per tutela ambiente e salvaguardia del territorio | 7.000,00 | 7.000,00 | Locazione postazione telefonica Wind |
| | Totale | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Lavori riqualificazione centro storico | 90.000,00 | 60.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | | 30.000,00 | Proventi concessioni edilizie |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|------------------------------------|---|
| | Totale | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Opere urbanizzazione campo braida | | 75.000,00 | 75.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| Interventi su impianti II.PP. e risparmio energetico | | 16.000,00 | 16.000,00 | Contributo convenzione tesoreria |
| | Totale | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| Lavori di rifacimento marciapiedi capoluogo e frazioni | | 110.000,00 | 70.000,00 40.000,00 | alienazione terreni campo braida Proventi concessioni edilizie |
| | Totale | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Opere urbanizzazione (segnaletica orizzontale) | | 8.000,00 | 5.000,00 3.000,00 | Proventi concessioni cimiteriali Proventi concessioni edilizie |
| | Totale | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Realizzazione opere di urbanizzazione (patrimonio disponibile) | | 37.000,00 | 15.000,00 7.000,00 15.000,00 | Proventi concessioni cimiteriali Proventi concessioni edilizie alienazione terreni campo braida |
| | Totale | 37.000,00 | 37.000,00 | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | | 598.000,00 | 598.000,00 | |

Anno 2018

| DESCRIZIONE | IMPORTO | COPERTURA FINANZIARIA | ENTRATA OGGETTO DI COPERTURA |
|--|-------------------|------------------------|--|
| Potenziamento impianto videosorveglianza | 15.000,00 | 15.000,00 | Avanzo economico (sanzioni CDS) |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Variante ingresso cimitero capoluogo | 170.000,00 | 170.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| Interventi e opere per tutela ambiente e salvaguardia del territorio | 8.000,00 | 8.000,00 | Proventi concessioni cimiteriali |
| Totale | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Opere urbanizzazione campo braida | 130.000,00 | 130.000,00 | alienazione terreni campo braida |
| Totale | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| Sistemazione strade capoluogo e frazioni | 125.000,00 | 63.000,00 62.000,00 | alienazione terreni campo braida Proventi concessioni edilizie |
| Totale | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| Interventi su impianti II.PP. e risparmio energetico | 89.900,00 | 88.900,00 1.000,00 | alienazione terreni campo braida Proventi concessioni cimiteriali |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Totale | 89.900,00 | 89.900,00 | |
| opere urbanizzazione (segnaletica orizzontale) | | 8.000,00 | 8.000,00 | Proventi concessioni cimiteriali |
| | Totale | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Manutenzione patrimonio disponibile (opere urban.) | | 47.000,00 | 16.000,00 | Contributo Convenzione Tesoreria |
| | | | 31.000,00 | Proventi concessioni edilizie |
| | Totale | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | | 592.900,00 | 592.900,00 | |

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

| Articolo | Descrizione | Impegnato (Cp + Rs) | Pagato (Cp + Rs) | Residui da Riportare |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6130 / 2920 / 12 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE) | 19.799,98 | 16.749,98 | 3.050,00 |
| 7550 / 2452 / 99 | DISIMPEGNO SERVIZI IGIENICI SALA DELLA MAPPA - BIBLIOTECA | 2.299,00 | 2.145,00 | 154,00 |
| 7690 / 2125 / 99 | CONTRIBUTO PER RISANAMENTO CHIESA BOSCHETTI | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 8230 / 2711 / 99 | REALIZZAZIONE ROTONDA F.NE SAN BIAGIO | 119.980,04 | 116.658,12 | 3.321,92 |
| 8230 / 2717 / 99 | OPERE URBANIZZAZIONE CAMPO BRAIDA | 4.755,59 | 0,00 | 4.755,59 |
| 8230 / 2792 / 99 | ASFALTATURA VIA DELLE CASCINOTTE | 33.500,00 | 33.000,00 | 500,00 |
| 8530 / 2330 / 99 | AMMODERNAMENTO PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9530 / 2622 / 1 | COSTRUZIONE LOCULI CAPOLUOGO | 83.150,00 | 80.661,82 | 2.488,18 |
| 9530 / 2622 / 2 | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO | 16.000,00 | 15.489,54 | 510,46 |
| | TOTALE: | 297.484,61 | 264.704,46 | 32.780,15 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

La politica tributaria e tariffaria di questa amministrazione ha dovuto essere rivista nel 2015 all'unico scopo di non tagliare sui servizi ai cittadini. Negli ultimi anni, come già precisato nella parte strategica, il nostro Comune ha subito- e la cosa continua – tagli per lo spending review, prelevamenti di circa un terzo dell'IMU riscosso, riduzione al minimo di applicazione oneri di concessione edilizia a copertura di spese correnti. L'aumento dell'IMU, anche se di poco inferiore alle aliquote massime, ha permesso di mantenere inalterati i servizi ai cittadini. Il Comune è stato uno dei primi del Consorzio di cui fa parte a passare, anni fa, alla raccolta differenziata; il buon funzionamento e l'ottima percentuale di differenziazione conseguita, sono riusciti a mantenere stabili le tariffe, nonostante l'ampiezza del territorio che la raccolta copre per intero operando anche nelle frazioni e nelle borgate agricole.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa scolastica:

DELIBERA

(G. C. n. 154 del 27.8.2015)

1. ***Di riconfermare le tariffe per l'accesso al servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2015/2016 come segue:***

| | |
|--|-----------------|
| 1. <u><i>Tariffa intera per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria:</i></u> | €. 4,00 |
| 2. <u><i>Tariffa agevolata per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria:</i></u> | |
| - 1° fascia (ISEE da € 0 a € 3.500,00) | €. 1,50 |
| - 2° fascia (ISEE da € 3.501,00 a € 10.000,00) | €. 3,20 |
| 3. <u><i>Tariffa per il personale docente e di assistenza alle autonomie non in servizio</i></u> | €. 7,00; |
| <i>*nel rispetto delle modalità integrative di valutazione dell'ISEE di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 6.8.2012 -</i> | |

Trasporto scolastico:

DELIBERA

(G. C. n. 154 del 27.8.2015)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

2. Di riconfermare le tariffe per l'accesso al servizio di trasporto scolastico (elementari e medie) per l'anno scolastico 2015/2016 come segue:

| | |
|---|----------|
| a. <u>Tariffa intera:</u> | |
| 1° figlio | € 361,00 |
| 2° figlio | € 217,00 |
| 3° figlio e successivi | € 75,00 |
| b. <u>Tariffa ridotta del 40%</u> per gli alunni del tempo pieno e tempo lungo (servizio mattutino di sola andata, in quanto al ritorno provvedono con propri mezzi) e per un utilizzo del servizio limitato alla sola andata o ritorno (nei giorni di rientro pomeridiano si può usufruire complessivamente di due corse); | |
| c. <u>Tariffa proporzionata:</u> in casi particolari, come il trasferimento di residenza nel Comune di Centallo nel corso dell'anno, la tariffa può essere calcolata in modo proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo; | |
| d. <u>Tariffa agevolata:</u> abbattimento del 50% della quota tariffaria dovuta per gli alunni con ISEE pari o inferiore a € 3.356,97 * | |
| e. <u>Modalità e scadenze di pagamento:</u> | |
| - Versamento dell'acconto del 50% oppure del saldo entro il 21.09.2015 | |
| - Versamento del saldo entro il 18.12.2015 | |
| *nel rispetto delle modalità integrative di valutazione dell'ISEE di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 6.8.2012 - | |

Trasporto mercatale Lunedì:

DELIBERA

(G. C. n. 234 del 23.12.2014)

1. di riconfermare, per l'anno 2015, il servizio di trasporto persone, con autobus a noleggio, dalle frazioni San Biagio, Roata Chiusani e dal Villaggio San Paolo al Capoluogo nella mattinata del lunedì (in concomitanza con il mercato settimanale) e il costo del biglietto andata/ritorno in **Euro 1,60**, confermando il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tariffa agli utenti che abbiano compiuto il 75° (settantacinquesimo) anno di età e fatte salve eventuali riduzioni od esenzioni che potrebbero essere concesse ad utenti inseriti in determinate fasce socio-

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

economiche, in relazione a progetti di contrasto alla solitudine che venissero approvati o in dipendenza di altri provvedimenti che venissero adottati.

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

| Fattispecie | Aliquota |
|--|-----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 4,00‰ |
| Immobili locati | 9,10‰ |
| Immobili ad uso abitativo “sfitto” | 9,50‰ |
| Terreni edificabili | 10,00‰ |
| Per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie e per terreni agricoli | 9,10‰ |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

IUC – TASI

| Fattispecie imponibile | Aliquota proprietà | inquilini |
|---|---------------------------|------------------|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati (cat. A/1, A/8 e A/9) | 2‰ | 30% |
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) | 2,5‰ | 30% |
| Altri non elencati nelle fattispecie precedenti | 1‰ | 30% |

IUC- TARI

| Utenze domestiche | | |
|--------------------------|---|--|
| Nucleo familiare | Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno) | Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno) |
| 1 componente | 0,792 | 36,095 |
| 2 componenti | 0,931 | 64,971 |
| 3 componenti | 1,039 | 73,995 |
| 4 componenti | 1,129 | 93,847 |
| 5 componenti | 1,218 | 104,676 |
| 6 o più componenti | 1,287 | 122,723 |

| Utenze non domestiche | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Categorie di attività | | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/mq/anno) |
| 101 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di | 0,587 | 0,631 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 102 | Cinematografi e teatri | 0,471 | 0,503 |
| 103 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,608 | 0,654 |
| 104 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,899 | 0,968 |
| 105 | Stabilimenti balneari | 0,417 | 0,446 |
| 106 | Esposizioni, autosaloni | 0,559 | 0,607 |
| 107 | Alberghi con ristorante | 1,798 | 1,934 |
| 108 | Alberghi senza ristorante | 1,184 | 1,277 |
| 109 | Case di cura e riposo | 1,233 | 1,324 |
| 110 | Ospedale | 1,294 | 1,392 |
| 111 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,420 | 1,526 |
| 112 | Banche ed istituti di credito | 0,669 | 0,723 |
| 113 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, | 1,316 | 1,416 |
| 114 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,595 | 1,715 |
| 115 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, | 0,910 | 0,979 |
| 116 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,952 | 2,097 |
| 117 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, | 1,195 | 1,287 |
| 118 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, | 1,014 | 1,096 |
| 119 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,195 | 1,287 |
| 120 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,713 | 0,766 |
| 121 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,899 | 0,964 |
| 122 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, | 6,107 | 6,567 |
| 123 | Mense, birrerie, amburgherie | 6,841 | 7,357 |
| 124 | Bar, caffè, pasticceria | 4,342 | 4,665 |
| 125 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e | 2,620 | 2,820 |
| 126 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,275 | 2,445 |
| 127 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,861 | 8,450 |
| 128 | Ipermercati di generi misti | 2,357 | 2,536 |
| 129 | Banchi di mercato genere alimentari | 3,837 | 4,127 |
| 130 | Discoteche, night club | 2,094 | 2,255 |
| 131 | | | |
| 132 | | | |
| G1 | | | |
| G1 | | | |
| G1 | | | |

Tariffe per Trasporti funebri:

DELIBERA
(G. C. n. 231 del 23.12.2014)

2. Di riconfermare le tariffe relative al Trasporto Funebre per l'anno 2015 con effetto dal 1° gennaio 2015 secondo l'allegata tabella:

| | |
|--|-----------------|
| 4. <u>Trasporti da o per fuori Comune senza corteo</u> | €. 30,00 |
| 5. <u>Trasporti da o per fuori Comune con corteo e/o cerimonia religiosa</u> | €. 50,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | |
|---|------------------|
| <i>nel Comune</i> | |
| 6. <i>Trasporti con servizio completo sul territorio comunale</i> | €. 70,00; |

Tariffe per matrimoni civili:

DELIBERA
(C. C. n. 47 del 29.09.2014)

ALLEGATO A:

**TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE
(UNO O ENTRAMBI GLI SPOSI RESIDENTI)**

| ORARIO | UFFICIO SINDACO | SALA CONSILIARE |
|--|------------------------|------------------------|
| ORARIO IN SERVIZIO 8,30 – 12,30 dal lunedì al venerdì 14,30 – 17,00 del lunedì | GRATUITO | € 150,00 |
| ORARIO FUORI SERVIZIO GIORNI FERALI 17,00 – 18,00 del lunedì 15,00 – 18,00 dal martedì al venerdì | € 100,00 | € 250,00 |
| ORARIO FUORI SERVIZIO SABATO E GIORNI FESTIVI 09,00 – 13,00 sabato e festivi 15,00 – 18,00 sabato | €. 250,00 | € 350,00 |

**TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE
(SPOSI NON RESIDENTI)**

| ORARIO | UFFICIO SINDACO | SALA CONSILIARE |
|--|------------------------|------------------------|
| ORARIO IN SERVIZIO 8,30 – 12,30 dal lunedì al venerdì 14,30 – 17,00 del lunedì | € 100,00 | € 250,00 |
| ORARIO FUORI SERVIZIO GIORNI | € 200,00 | € 350,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | |
|--|-----------|----------|
| FERIALI 17,00 – 18,00 del lunedì 15,00 – 18,00 dal martedì al venerdì | | |
| ORARIO FUORI SERVIZIO SABATO E GIORNI FESTIVI 09,00 – 13,00 sabato e festivi 15,00 – 18,00 sabato | €. 350,00 | € 450,00 |

Tariffe dell'importa comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni:

DELIBERA

(G. C. n. 230 del 23.12.2014)

2. di riconfermare, per l'anno 2015, le tariffe relative all'importa Comunale di Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con effetto dall'1 gennaio 2015.

ALLEGATO A:

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA – art. 12 D.Lgs. 507/93

- Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, c. 1).
- Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, c. 3).

Per ogni metro quadrato di superficie ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti.

| PUBBLICITA' ORDINARIA | | | |
|---|---|--|---|
| PER SUPERFICIE FINO AD 1 MQ. | | PER SUPERFICIE TRA 1.01 MQ. E MQ. 5,5 | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1,36 | 13,63 | 1,48 | 14,77 |
| PUBBLICITA' ORDINARIA | | | |
| PER SUPERFICIE TRA MQ. 5,5 E 8,5 (magg. del 50%) | | PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,5 (magg. del 100%) | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 2,22 | 22,16 | 2,95 | 29,54 |
| PUBBLICITA' ORDINARIA EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA (ART. 7, COMMA 7) | | | |
| PER SUPERFICIE FINO AD 1 MQ. | | PER SUPERFICIE TRA 1.01 MQ. E MQ. 5,5 | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 2,72 | 27,26 | 2,95 | 29,54 |
| PUBBLICITA' ORDINARIA EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA (ART. 7, COMMA 7) | | | |
| PER SUPERFICIE TRA MQ. 5,5 E 8,5 (magg. del 50%) | | PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,5 (magg. del 100%) | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 3,69 | 36,93 | 4,43 | 44,31 |

2) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI - art. 13 D.Lgs. 507/93

- Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie.

A) ALL'INTERNO:

| |
|----------------------------|
| PUBBLICITA' NORMALE |
|----------------------------|

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| |
|--|
| PER ANNO SOLARE SUPERFICI FINO A 1 MQ. 13,63 SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 14,77 |
|--|

B) ALL'ESTERNO:

| | |
|---|--|
| PER SUPERFICIE FINO A 1 MQ. | PER SUPERFICIE TRA 1.01 MQ. E MQ. 5,5 |
| PER ANNO SOLARE 13,63 | PER ANNO SOLARE 14,77 |
| PER SUPERFICIE TRA MQ. 5,5 E 8,5 (magg. del 50%) | PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,5 (magg. del 100%) |
| PER ANNO SOLARE 22,16 | PER ANNO SOLARE 29,54 |

- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa, per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (comma 2).
- Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3).

| CATEGORIE | DESCRIZIONE | PUBBLICITA' NORMALE PER ANNO SOLARE | |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | SENZA RIMORCHIO | CON RIMORCHIO |
| A | Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | 96,68 | 193,36 |
| B | Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | 64,45 | 128,91 |
| C | Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti | 32,23 | 64,45 |

- Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (comma 4).

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- '4 – bis . L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

3) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI – art. 14 D.Lgs. 507/93

- Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma itinerante, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare (comma 1).

| PER CONTO ALTRUI: | |
|---|---|
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| SUPERFICI FINO A 1 MQ. 3,96 | SUPERFICI FINO A 1 MQ. 39,66 |
| SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 4,30 | SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 42,97 |

| PER CONTO PROPRIO: | |
|---|---|
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| SUPERFICI FINO A 1 MQ. 1,98 | SUPERFICI FINO A 1 MQ. 19,84 |
| SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 2,15 | SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 21,48 |

- pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).

| PER OGNI GIORNO | |
|---------------------------------|--|
| PER I PRIMI 30 GIORNI (comma 4) | PER DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI (comma 5) |
| 2,69 | 1,34 |

4) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' VARIA – art. 15 D. Lgs. 507/93

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| comma | DESCRIZIONE | PERIODO | TARIFFA | | | | |
|------------------------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1 | Publicità effettuata con striscioni o altri similari che attraversano strade o piazze – per ciascun metro quadrato. | Per ogni periodo di 15 giorni o frazione | <table border="1"> <tr> <td align="center">SUPERFICIE FINO AL MQ</td> </tr> <tr> <td align="center">13,64</td> </tr> <tr> <td align="center">SUPERFICIE OLTRE IL MQ</td> </tr> <tr> <td align="center">14,77</td> </tr> </table> | SUPERFICIE FINO AL MQ | 13,64 | SUPERFICIE OLTRE IL MQ | 14,77 |
| SUPERFICIE FINO AL MQ | | | | | | | |
| 13,64 | | | | | | | |
| SUPERFICIE OLTRE IL MQ | | | | | | | |
| 14,77 | | | | | | | |
| 2 | Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale indipendentemente dei soggetti pubblicizzati. | Per ogni giorno o frazione | 64,45 | | | | |
| 3 | Publicità eseguita con palloni frenati e simili | Per ogni giorno o frazione | 32,23 | | | | |
| 4 | Publicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. | Per ogni giorno o frazione | 2,69 | | | | |
| 5 | Publicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità. | Per ogni giorno o frazione | 8,06 | | | | |

| |
|--|
| <p>TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI <i>Superfici fino ad 1 mq: aumento 20%</i> <i>Superfici oltre 1 mq: aumento 30%</i></p> |
|--|

| | |
|---|-------------------|
| Formato 70 x 100 | |
| <i>Manifesto foglio 70x100 per i primi dieci giorni</i> | € 1,24 |
| <i>Per i periodi successivi di 5 giorni ciascuno o frazione</i> | € 0.37 |
| <i>Manifesti di fogli multipli da 1 a 7 fogli</i> | € 1,24 per foglio |
| <i>Manifesti di fogli multipli da 8 a 12 fogli</i> | € 1,86 per foglio |
| <i>Manifesti oltre 12 fogli</i> | € 2,48 per foglio |

| | |
|---|-------------------|
| Formato 100 x 140 | |
| <i>Manifesto foglio 100 x 140 per i primi dieci giorni</i> | € 2,69 |
| <i>Per i periodi successivi di 5 giorni ciascuno o frazione</i> | € 0.81 |
| <i>Manifesti di fogli multipli da 1 a 7 fogli</i> | € 2,69 per foglio |
| <i>Manifesti di fogli multipli da 8 a 12 fogli</i> | € 4,04 per foglio |
| <i>Manifesti oltre 12 fogli</i> | € 5,38 per foglio |

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO:

| TIPOLOGIA | GIORNI | 10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TARIFFA FOGLI 70 x 100 | €uro | 1,24 | 1,61 | 1,98 | 2,36 | 2,73 |
| COMMISSIONI INFERIORI 50 FOGLI 70 x 100 | €uro | 1,86 | 2,42 | 2,98 | 3,53 | 4,09 |
| TARIFFA FOGLI 100 x 140 | €uro | 2,69 | 3,50 | 4,31 | 5,12 | 5,93 |
| COMMISSIONI INFERIORI 50 FOGLI 100 x 140 | €uro | 4,04 | 5,25 | 6,47 | 7,68 | 8,90 |

Per i manifesti inferiori a 70x100 si applica la tariffa relativa al formato 70x100

Per commissioni inferiori ai 50 fogli di cui al c. 2 art. 19 maggiorazione del 50% (art. 19 c.3)

Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli maggiorazione del 50% (art. 19 c.4)

Per manifesti costituiti da più di dodici fogli maggiorazione del 100% (art. 19 c.4)

Importo fisso pari a **€ 25,82** (Lire 50.000). Si applica alle affissioni richieste in giornata o entro 48 ore, se trattasi di manifesti commerciali, oppure nelle ore notturne dalle 20 alle 07 o nei giorni festivi.

RIDUZIONE DEL 50%:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 507/93;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

| <i>Missione</i> | <i>Programma</i> | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | |
|--|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organismi istituzionali | comp | 37.873,00 | 36.873,00 | 36.873,00 | |
| | | cassa | 46.743,65 | | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 306.061,00 | 303.661,00 | 303.661,00 | |
| | | cassa | 386.225,06 | | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 148.750,00 | 148.750,00 | 148.750,00 | |
| | | cassa | 191.564,86 | | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| | | cassa | 33.780,33 | | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 92.500,00 | 91.930,00 | 90.930,00 | |
| | | cassa | 106.303,12 | | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 230.315,00 | 230.315,00 | 230.315,00 | |
| | | cassa | 292.088,72 | | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 155.294,00 | 155.294,00 | 155.294,00 | |
| | | cassa | 201.394,00 | | | |
| | 8-Statistica e sistemi informativi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 10-Risorse umane | comp | 59.770,00 | 67.459,00 | 67.959,00 | |
| | | cassa | 62.029,84 | | | |
| | 11-Altri servizi generali | comp | 152.220,00 | 152.220,00 | 152.220,00 | |
| cassa | | 187.523,54 | | | | |
| Totale Missione 1 | | comp | 1.204.783,00 | 1.208.502,00 | 1.208.002,00 | |
| | | cassa | 1.507.653,12 | | | |
| 2-Giustizia | 1-Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 2-Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 2 | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | | |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | 1-Polizia locale e amministrativa | comp | 305.730,00 | 305.730,00 | 305.730,00 | |
| | | cassa | 370.717,90 | | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 3 | | comp | 305.730,00 | 305.730,00 | 305.730,00 |
| | | | cassa | 370.717,90 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 143.200,00 | 142.200,00 | 141.200,00 |
| | | cassa | 205.302,66 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 105.400,00 | 105.200,00 | 105.000,00 |
| | | cassa | 152.303,99 | | |
| | 4-Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Servizi ausiliari all'istruzione | comp | 205.400,00 | 206.400,00 | 206.400,00 |
| | | cassa | 267.552,09 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | cassa | 12.019,74 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 466.000,00 | 465.800,00 | 464.600,00 |
| | | cassa | 637.178,48 | | |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 88.600,00 | 83.800,00 | 83.300,00 |
| | | cassa | 131.974,75 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 88.600,00 | 83.800,00 | 83.300,00 |
| | cassa | 131.974,75 | | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 61.600,00 | 58.950,00 | 59.450,00 |
| | | cassa | 85.498,00 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 61.600,00 | 58.950,00 | 59.450,00 |
| | cassa | 85.498,00 | | | |
| 7-Turismo | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | cassa | 3.201,66 | | |
| | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 8 | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 3.201,66 | | | |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1-Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | | cassa | 14.440,00 | | |
| | 3-Rifiuti | comp | 761.845,22 | 768.500,00 | 768.500,00 |
| | | cassa | 970.749,42 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| | | cassa | 6.905,24 | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | cassa | 2.500,00 | | |
| | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 9 | comp | 783.495,22 | 790.150,00 | 790.150,00 |
| | | cassa | 994.594,66 | | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 1-Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 2-Trasporto pubblico locale | comp | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | cassa | 6.698,00 | | | |
| 3-Trasporto per vie d'acqua | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 4-Altre modalità di trasporto | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 5-Viabilità e infrastrutture stradali | comp | 402.400,00 | 399.700,00 | 397.700,00 | |
| | cassa | 455.735,46 | | | |
| Totale Missione 10 | comp | 406.900,00 | 404.200,00 | 402.200,00 | |
| | cassa | 462.433,46 | | | |
| 11-Soccorso civile | | | | | |
| 1-Sistema di protezione civile | comp | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | cassa | 7.000,00 | | | |
| 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| Totale Missione 11 | comp | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | cassa | 7.000,00 | | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 5.954,00 | | | |
| 2-Interventi per la disabilità | comp | 95.150,00 | 95.150,00 | 95.150,00 | |
| | cassa | 124.283,79 | | | |
| 3-Interventi per gli anziani | comp | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | cassa | 3.020,00 | | | |
| 4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | |
| | cassa | 122.500,00 | | | |
| 5-Interventi per le famiglie | comp | 11.210,00 | 10.910,00 | 9.910,00 | |
| | cassa | 18.820,30 | | | |
| 6-Interventi per il diritto alla casa | comp | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | cassa | 50.000,00 | | | |
| 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| | cassa | 10.673,53 | | | |
| 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 34.560,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | |
| | cassa | 42.203,39 | | | |
| Totale Missione 12 | comp | 322.920,00 | 322.620,00 | 321.620,00 | |
| | cassa | 377.455,01 | | | |
| 13-Tutela della salute | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 13 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 14-Sviluppo economico e competitività | 1-Industria PMI e Artigianato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 6.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | |
| | | cassa | 10.180,06 | | | |
| | 3-Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | | cassa | 29.574,51 | | | |
| | Totale Missione 14 | comp | 34.980,00 | 33.980,00 | 33.980,00 | |
| | | cassa | 39.754,57 | | | |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 2-Formazione professionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 3-Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 15 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | cassa | 300,00 | | |
| 2-Caccia e pesca | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| Totale Missione 16 | | comp | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | cassa | 300,00 | | | |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1-Fonti energetiche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 17 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 18 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | 19-Relazioni internazionali | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | | |
| Totale Missione 19 | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| | | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50-Debito pubblico | 1-Fondo di riserva | comp | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | cassa | 14.000,00 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | cassa | 14.000,00 | | |
| | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| Totale Missione 50 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 1-Restituzione anticipazione di tesoreria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 60 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONI | comp | 3.698.308,22 | 3.697.032,00 | 3.692.332,00 |
| | cassa | 4.631.761,61 | | | |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

| ATTIVO | IMPORTI PAZIALI | CONSIST. INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSIST. FINALE |
|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati | 0,00 | 0,00 | 658.815,55 | 0,00 | | 658.815,55 | 0,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 658.815,55 | 0,00 | 0,00 | 658.815,55 | 0,00 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali | 4.591.333,81 | 3.599.943,16 | 0,00 | 0,00 | 126.091,20 | 102.819,60 | 3.623.214,76 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 991.390,65 | | | | 102.808,25 | | 1.094.198,90 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 708,75 | 708,75 | 0,00 | 0,00 | | | 708,75 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 782.543,40 | 782.543,40 | 12.760,00 | 0,00 | | | 795.303,40 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) | 4.308.191,80 | 2.908.050,87 | 0,00 | 0,00 | 44.220,00 | 132.023,98 | 2.820.246,89 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.400.140,93 | | | | 130.527,47 | | 1.530.668,40 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | 5.656.878,86 | 3.556.833,13 | 20.439,66 | 0,00 | | 170.717,56 | 3.406.555,23 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 2.100.045,73 | | | | 170.307,25 | | 2.270.352,98 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti | 355.968,83 | 125.934,29 | 4.247,64 | 765,64 | 0,15 | 29.593,12 | 99.823,32 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 230.034,54 | | | | 29.593,12 | | 259.627,66 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici | 90.884,85 | 6.124,85 | 5.795,82 | 840,33 | 4.820,71 | 3.348,07 | 12.552,98 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 84.760,00 | | | | 3.348,07 | | 88.108,07 |
| 8) Automezzi e motomezzi | 131.000,19 | 39.148,48 | 0,00 | 0,00 | | 9.787,12 | 29.361,36 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 91.851,71 | | | | 9.787,12 | | 101.638,83 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio | 221.463,05 | 24.105,89 | 0,00 | 0,00 | | 9.230,42 | 14.875,47 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 197.357,16 | | | | 8.565,83 | | 205.922,99 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) | 9.222,70 | 3.556,76 | 0,00 | 0,00 | | 1.778,38 | 1.778,38 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 5.665,94 | | | | 1.778,38 | | 7.444,32 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 174.547,44 | 174.547,44 | 4.409,96 | 242,00 | | 171.411,20 | 7.304,20 |
| Totale | | 11.221.497,02 | 47.653,08 | 1.847,97 | 175.132,06 | 630.709,45 | 10.811.724,74 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

| Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod | Descrizione Entrata Specifica | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1 | Entrate correnti destinate agli investimenti : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 0,00 | 110000,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 22000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Avanzi di bilancio : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - OO.UU. : | 75000,00 | 80000,00 | 93000,00 |
| | - Concessione Loculi : | 20000,00 | 20000,00 | 17000,00 |
| | - Alienazioni : | 311800,00 | 350000,00 | 451900,00 |
| | - Altre :Tomba B. | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Riscossioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie :Contributo Tesoreria | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 5 | Avanzo di amministrazione / f.p.v. : | 14000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 6 | Mutui passivi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Altre forme di ricorso al mercato finanziamento : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Residuo Debito (+) | 2.481.671,47 | 2.327.458,47 | 2.169.958,47 | 2.003.158,47 | 1.841.158,47 | 1.673.658,47 |
| Nuovi Prestiti (+) | | | | | | |
| Prestiti rimborsati (-) | -154.213,00 | -157.500,00 | -166.800,00 | -162.000,00 | -167.500,00 | -173.800,00 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Totale fine anno | 2.327.458,47 | 2.169.958,47 | 2.003.158,47 | 1.841.158,47 | 1.673.658,47 | 1.499.858,47 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 6905 | 6928 | 6988 | 6990 | 7000 | 7000 |
| Debito medio x abitante | 337,07 | 313,22 | 286,66 | 263,40 | 239,07 | 214,27 |

| | <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota capitale | 154.213,00 | 157.500,00 | 166.800,00 | 164.300,00 | 167.300,00 | 170.300,00 |
| Totale fine anno | 154.213,00 | 157.500,00 | 166.800,00 | 164.300,00 | 167.300,00 | 170.300,00 |

| | <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Indebitamento inizio esercizio | 2.481.671,47 | 2.327.458,47 | 2.169.958,47 | 2.003.158,47 | 1.841.158,47 | 1.673.658,47 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | 0,041 | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,041 |

| | <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti | 3.861.443,19 | 3.711.743,37 | 4.263.174,00 | 3.884.132,00 | 3.879.332,00 | 3.877.632,00 |
| % su entrate correnti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Limite art. 204 TUEL | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |

E' previsto un rimborso di capitale per l'anno 2016 di € 162.000,00 e si dovrà valutare la convenienza dell'estinzione anticipata dei mutui in riferimento all'entità degli indennizzi.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

| <i>Equilibrio Economico-Finanziario</i> | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 476,22 | 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 3.884.132,00 0,00 | 3.879.332,00 0,00 | 3.877.632,00 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 3.698.308,22 0,00 45.000,00 | 3.697.032,00 0,00 52.689,00 | 3.692.332,00 0,00 53.189,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 164.300,00 0,00 | 167.300,00 0,00 | 170.300,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 22.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 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 | (-) | 22000 | 15000 | 15000 |
| 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 | | 22.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|---|-----|-------------------------|------------------------|--------------------|
| spese di investimento | | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 14.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 434.800,00 | 576.000,00 | 577.900,00 |
| 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 | (+) | 22000 | 15000 | 15000 |
| 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 470.800,00 14.000,00 | 598.000,00 7.000,00 | 592.900,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 | | -22.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 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 |
| 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 acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

| Quadratura Cassa | | |
|-------------------------|----------|---------------------|
| Fondo di Cassa | (+) | 0,00 |
| Entrata | (+) | 7.636.274,56 |
| Spesa | (-) | 6.448.424,48 |
| | | |
| Differenza | = | 1.187.850,08 |

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Centallo ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|--|--------------------------------|-------------|
| Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese | Socio-assistenziale | 3,23 |
| Consorzio Ecologico del Cuneese | Servizio rifiuti urbani | 4,1 |

AZIENDE

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

ISTITUZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|--|---|--|
| Istituto storico della Resistenza | Conservazione e testimonianza della resistenza storica | € 455,00+0 ,03 x abitante |
| | | |

SOCIETA' DI CAPITALI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| A.C.D.A. SPA | Acquedotto | 1,75218 |
| A.C.S.R. | Smaltimento rifiuti | 2,9 |
| IDEA GRANDA S.R.L. | Recupero e riciclo rifiuti | Part.indi retta |
| CO.IN.CRE S.r.l. in liquidazione | Serv pompe funebri | 2,97 |
| CO.GE.SI. SCRL | Recupero e riciclo rifiuti | Part.indi retta |

CONCESSIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

UNIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

CONVENZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

ASSOCIAZIONI

| <i>Nome</i> | <i>Attività</i> | <i>%</i> |
|-------------|-----------------|----------|
| | | |
| | | |

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. 44 | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n°0 | * Fiumi e Torrenti n°2 | |
| 1.2.3 – STRADE | | |
| * Statali Km.5 | * Provinciali Km. 29 | * Comunali Km. 55 |
| * Vicinali Km. 35 | * Autostrade Km.0 | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> | | |
| | SI | NO |
| * Piano reg. adottato | X | – |
| * Piano reg. approvato | X | – |
| * Progr. di fabbricazione | – | X |
| * Piano edilizia economica e popolare | – | X |
| | | |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | |
| | SI | NO |
| * Industriali | – | X |
| * Artigianali | – | X |
| * Commerciali | – | |
| | | |
| * Altri strumenti (specificare) | | |
| Piano esecutivo convenzionato | Accoglimento 20.09.2012 e approvazione C.C. n.70 del 26.11.2012 | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _ | | |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____ | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P | 12000 | 10% |
| P.I.P | _____ | _____ |

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i> | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 60.093,08 | 476,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 113.886,29 | 14.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 48.784,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2016 | | previsione di cassa | 1.318.355,69 | 0,00 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.044.256,20 | previsione di competenza | 3.431.050,00 | 3.177.000,00 | 3.177.000,00 | 3.175.000,00 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 20.401,57 | previsione di competenza | 331.607,00 | 258.015,00 | 242.790,00 | 242.790,00 |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 234.736,90 | previsione di competenza | 397.290,32 | 278.416,57 | 459.542,00 | 459.842,00 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 18.300,00 | previsione di competenza | 500.517,00 | 449.117,00 | 576.000,00 | 577.900,00 |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 681.214,72 | 683.853,90 | | |
| TITOLO 7 : | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 502.850,00 | 434.800,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 57.907,67 | previsione di competenza | 505.100,00 | 453.100,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | previsione di competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 711.364,00 | 677.264,00 | 677.264,00 | 677.264,00 |
| | | | previsione di cassa | 752.806,24 | 735.171,67 | | |
| | TOTALE TITOLI | 2.375.602,34 | previsione di competenza | 5.727.388,00 | 5.246.196,00 | 5.382.596,00 | 5.382.796,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.337.364,11 | 7.621.798,34 | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 2.375.602,34 | previsione di competenza | 5.950.152,19 | 5.260.672,22 | 5.389.596,00 | 5.382.796,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.655.719,80 | 7.621.798,34 | | |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

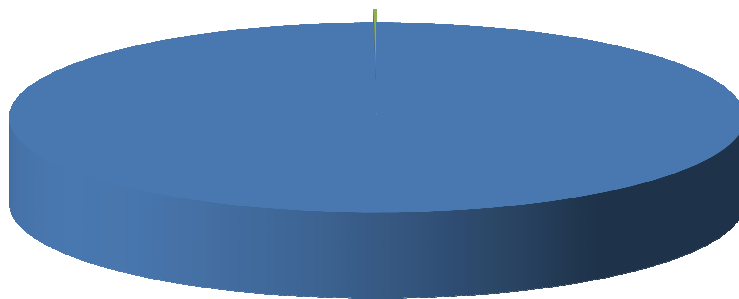
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

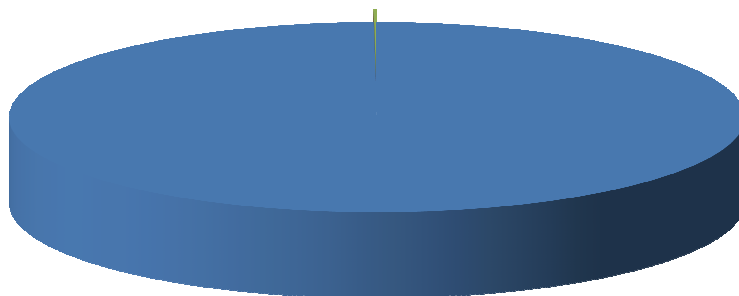
| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | comp | 3.408.500,00 | 3.408.500,00 | 3.408.500,00 |
| | | cassa | 5.452.756,20 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | cassa | 5.000,00 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 3.413.500,00 | 3.413.500,00 | 3.413.500,00 |
| | | cassa | 5.457.756,20 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

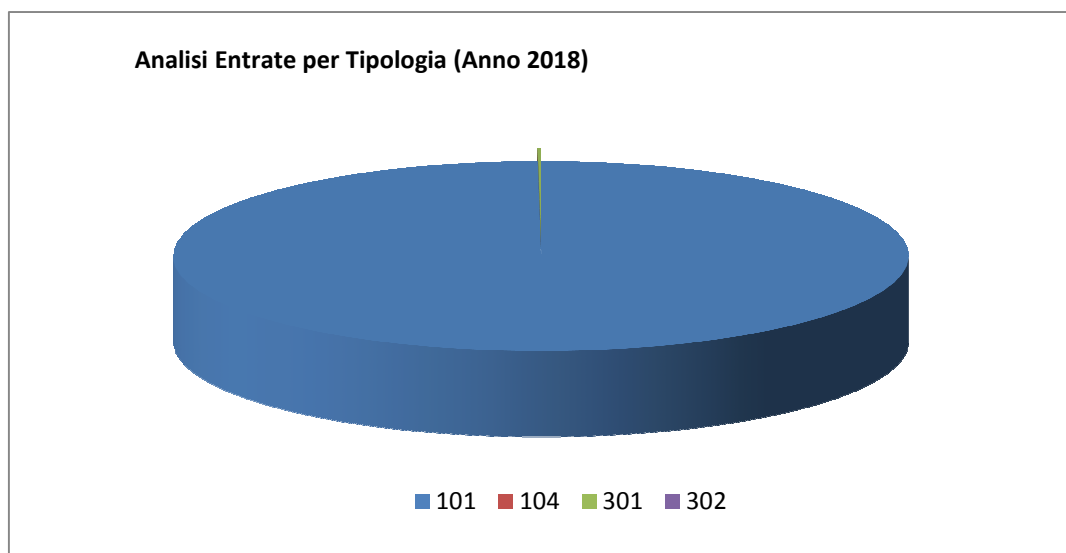


■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302



IUC: IMU, TASI, TARI

IUC - IMU:

| <i>Fattispecie</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|-----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 4,00‰ |
| Immobili locati | 9,10‰ |
| Immobili ad uso abitativo "sfitto" | 9,50‰ |
| Terreni edificabili | 10,00‰ |
| Per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie e per terreni agricoli | 9,10‰ |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

IUC - TASI:

| <i>Fattispecie imponibile</i> | <i>Aliquota proprietà</i> | <i>inquilini</i> |
|--|-------------------------------|------------------|
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati(cat.A/1,A/8 e A/9) | 2‰ | 30% |
| Abitazione principale e immobili ad essa assimilati(escluse cat.A/1,A/8 e A/9) | 2,5‰ | 30% |
| Altri non elencati nelle fattispecie precedenti | 1‰ | 30% |

IUC- TARI:

| <i>Utenze domestiche</i> | | |
|--------------------------|---|--|
| <i>Nucleo familiare</i> | <i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i> |
| 1 componente | 0,792 | 36,095 |
| 2 componenti | 0,931 | 64,971 |
| 3 componenti | 1,039 | 73,995 |
| 4 componenti | 1,129 | 93,847 |
| 5 componenti | 1,218 | 104,676 |
| 6 o più componenti | 1,287 | 122,723 |

| <i>Utenze non domestiche</i> | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|
| <i>Categorie di attività</i> | | <i>Quota fissa (€/mq/anno)</i> | <i>Quota variabile (€/mq/anno)</i> |
| 101 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di | 0,587 | 0,631 |
| 102 | Cinematografi e teatri | 0,471 | 0,503 |
| 103 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,608 | 0,654 |
| 104 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,899 | 0,968 |
| 105 | Stabilimenti balneari | 0,417 | 0,446 |
| 106 | Esposizioni, autosaloni | 0,559 | 0,607 |
| 107 | Alberghi con ristorante | 1,798 | 1,934 |
| 108 | Alberghi senza ristorante | 1,184 | 1,277 |
| 109 | Case di cura e riposo | 1,233 | 1,324 |
| 110 | Ospedale | 1,294 | 1,392 |
| 111 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,420 | 1,526 |
| 112 | Banche ed istituti di credito | 0,669 | 0,723 |
| 113 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, | 1,316 | 1,416 |
| 114 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,595 | 1,715 |
| 115 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, | 0,910 | 0,979 |
| 116 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,952 | 2,097 |
| 117 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, | 1,195 | 1,287 |
| 118 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, | 1,014 | 1,096 |
| 119 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,195 | 1,287 |
| 120 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,713 | 0,766 |
| 121 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,899 | 0,964 |
| 122 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, | 6,107 | 6,567 |
| 123 | Mense, birrerie, amburgherie | 6,841 | 7,357 |
| 124 | Bar, caffè, pasticceria | 4,342 | 4,665 |
| 125 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e | 2,620 | 2,820 |
| 126 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,275 | 2,445 |
| 127 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,861 | 8,450 |
| 128 | Ipermercati di generi misti | 2,357 | 2,536 |
| 129 | Banchi di mercato genere alimentari | 3,837 | 4,127 |
| 130 | Discoteche, night club | 2,094 | 2,255 |
| 131 | | | |
| 132 | | | |
| G1 | | | |
| G1 | | | |
| G1 | | | |

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2015 è stata nella misura dello 0,8% con una soglia di esenzione di € 10.000,00.

Tariffe applicate all'anno 2015 e che si intende confermare per l'anno 2016.

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| ICI/IMU | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| TASI | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| TARSU/TARES | 827.000 | 827.000 | 827.000 |
| ADD.C.LE | 670.000 | 670.000 | 670.000 |

Tariffe dell'importa comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni:

DELIBERA

(G. C. n. 230 del 23.12.2014)

1. di riconfermare, per l'anno 2015, le tariffe relative all'importa Comunale di Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con effetto dall'1 gennaio 2015.

ALLEGATO A:

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA – art. 12 D.Lgs. 507/93

- Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, c. 1).
- Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, c. 3).

Per ogni metro quadrato di superficie ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti.

PUBBLICITA' ORDINARIA

| PER SUPERFICIE FINO AD 1 MQ. | | PER SUPERFICIE TRA 1.01 MQ. E MQ. 5,5 | |
|--|---|---|---|
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 1,36 | 13,63 | 1,48 | 14,77 |
| PUBBLICITA' ORDINARIA | | | |
| PER SUPERFICIE TRA MQ. 5,5 E 8,5 (magg. del 50%) | | PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,5 (magg. del 100%) | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 2,22 | 22,16 | 2,95 | 29,54 |
| PUBBLICITA' ORDINARIA EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA (ART. 7, COMMA 7) | | | |
| PER SUPERFICIE FINO AD 1 MQ. | | PER SUPERFICIE TRA 1.01 MQ. E MQ. 5,5 | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 2,72 | 27,26 | 2,95 | 29,54 |
| PUBBLICITA' ORDINARIA EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA (ART. 7, COMMA 7) | | | |
| PER SUPERFICIE TRA MQ. 5,5 E 8,5 (magg. del 50%) | | PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,5 (magg. del 100%) | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 3,69 | 36,93 | 4,43 | 44,31 |

2) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI - art. 13 D.Lgs. 507/93

- Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie.

A) ALL'INTERNO:

| | |
|----------------------------|--------------|
| PUBBLICITA' NORMALE | |
| PER ANNO SOLARE | |
| SUPERFICI FINO A 1 MQ. | 13,63 |
| SUPERFICI. OLTRE IL MQ. | 14,77 |

B) ALL'ESTERNO:

| | |
|---|--|
| PER SUPERFICIE FINO A 1 MQ. | PER SUPERFICIE TRA 1. 01 MQ. E MQ. 5,5 |
| PER ANNO SOLARE 13,63 | PER ANNO SOLARE 14,77 |
| PER SUPERFICIE TRA MQ. 5,5 E 8,5 (magg. del 50%) | PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,5 (magg. del 100%) |
| PER ANNO SOLARE 22,16 | PER ANNO SOLARE 29,54 |

- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa, per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (comma 2).
- Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3).

| CATEGORIA | DESCRIZIONE | PUBBLICITA' NORMALE PER ANNO SOLARE | |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | SENZA RIMORCHIO | CON RIMORCHIO |
| A | Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | 96,68 | 193,36 |
| B | Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | 64,45 | 128,91 |
| C | Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti | 32,23 | 64,45 |

- Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (comma 4).
- '4 – bis . L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

3) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI – art. 14 D.Lgs. 507/93

- Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma itinerante, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare (comma 1).

| | |
|---|---|
| PER CONTO ALTRUI: | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| SUPERFICI FINO A 1 MQ. 3,96 | SUPERFICI FINO A 1 MQ. 39,66 |
| SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 4,30 | SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 42,97 |

| | |
|---|---|
| PER CONTO PROPRIO: | |
| Per durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| SUPERFICI FINO A 1 MQ. 1,98 | SUPERFICI FINO A 1 MQ. 19,84 |
| SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 2,15 | SUPERFICI. OLTRE IL MQ. 21,48 |

- pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).

| PER OGNI GIORNO | |
|---------------------------------|--|
| PER I PRIMI 30 GIORNI (comma 4) | PER DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI (comma 5) |
| 2,69 | 1,34 |

4) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' VARIA – art. 15 D. Lgs. 507/93

| comma | DESCRIZIONE | PERIODO | TARIFFA | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 1 | Pubblicità effettuata con striscioni o altri similari che attraversano strade o piazze – per ciascun metro quadrato. | Per ogni periodo di 15 giorni o frazione | <table border="1"> <tr> <td>SUPERFICIE FINO AL MQ</td> <td>13,64</td> </tr> <tr> <td>SUPERFICIE OLTRE IL MQ</td> <td>14,77</td> </tr> </table> | SUPERFICIE FINO AL MQ | 13,64 | SUPERFICIE OLTRE IL MQ | 14,77 |
| SUPERFICIE FINO AL MQ | 13,64 | | | | | | |
| SUPERFICIE OLTRE IL MQ | 14,77 | | | | | | |
| 2 | Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale indipendentemente dei soggetti pubblicizzati. | Per ogni giorno o frazione | 64,45 | | | | |
| 3 | Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili | Per ogni giorno o frazione | 32,23 | | | | |
| 4 | Pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od | Per ogni giorno o frazione | 2,69 | | | | |

| | | | |
|----------|---|----------------------------|-------------|
| | effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. | | |
| 5 | Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità. | Per ogni giorno o frazione | 8,06 |

TARIFFE

PUBBLICHE AFFISSIONI

Superfici fino ad 1 mq: aumento 20%

Superfici oltre 1 mq: aumento 30%

Formato 70 x 100

| | |
|---|-------------------|
| <i>Manifesto foglio 70x100 per i primi dieci giorni</i> | € 1,24 |
| <i>Per i periodi successivi di 5 giorni ciascuno o frazione</i> | € 0,37 |
| <i>Manifesti di fogli multipli da 1 a 7 fogli</i> | € 1,24 per foglio |
| <i>Manifesti di fogli multipli da 8 a 12 fogli</i> | € 1,86 per foglio |
| <i>Manifesti oltre 12 fogli</i> | € 2,48 per foglio |

Formato 100 x 140

| | |
|---|-------------------|
| <i>Manifesto foglio 100 x 140 per i primi dieci giorni</i> | € 2,69 |
| <i>Per i periodi successivi di 5 giorni ciascuno o frazione</i> | € 0,81 |
| <i>Manifesti di fogli multipli da 1 a 7 fogli</i> | € 2,69 per foglio |
| <i>Manifesti di fogli multipli da 8 a 12 fogli</i> | € 4,04 per foglio |
| <i>Manifesti oltre 12 fogli</i> | € 5,38 per foglio |

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO:

| TIPOLOGIA | GIORNI | 10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TARIFFA FOGLI 70 x 100 | €uro | 1,24 | 1,61 | 1,98 | 2,36 | 2,73 |
| COMMISSIONI INFERIORI 50 FOGLI 70 x 100 | €uro | 1,86 | 2,42 | 2,98 | 3,53 | 4,09 |
| TARIFFA FOGLI 100 x 140 | €uro | 2,69 | 3,50 | 4,31 | 5,12 | 5,93 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| COMMISSIONI INFERIORI 50 FOGLI 100 x 140 | €uro | 4,04 | 5,25 | 6,47 | 7,68 | 8,90 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Per i manifesti inferiori a 70x100 si applica la tariffa relativa al formato 70x100
Per commissioni inferiori ai 50 fogli di cui al c. 2 art. 19 maggiorazione del 50%
(art. 19 c.3)

Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli maggiorazione del 50% (art. 19 c.4)

Per manifesti costituiti da più di dodici fogli maggiorazione del 100% (art. 19 c.4)

URGENZA:

Importo fisso pari a **€ 25,82** (Lire 50.000). Si applica alle affissioni richieste in giornata o entro 48 ore, se trattasi di manifesti commerciali, oppure nelle ore notturne dalle 20 alle 07 o nei giorni festivi.

RIDUZIONE DEL 50%:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 507/93;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi :- € 250.000,00 riportato nella spesa corrente e poi in compensazione con il gettito Imu.

Alimentazione del Fondo di solidarietà comunale: quota del gettito Imu 2015 da trattenere in compensazione pari ad un 38,23% del gettito Imu e stimato in € 600,051,04.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Salomone Nicoletta
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Salomone Nicoletta
Responsabile Tassa occupazione spazi: Salomone Nicoletta
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Bianco Luisella

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 258.015,00 | 242.790,00 | 242.790,00 |
| | | cassa | 278.416,57 | | |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 258.015,00 | 242.790,00 | 242.790,00 |
| | | cassa | 278.416,57 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

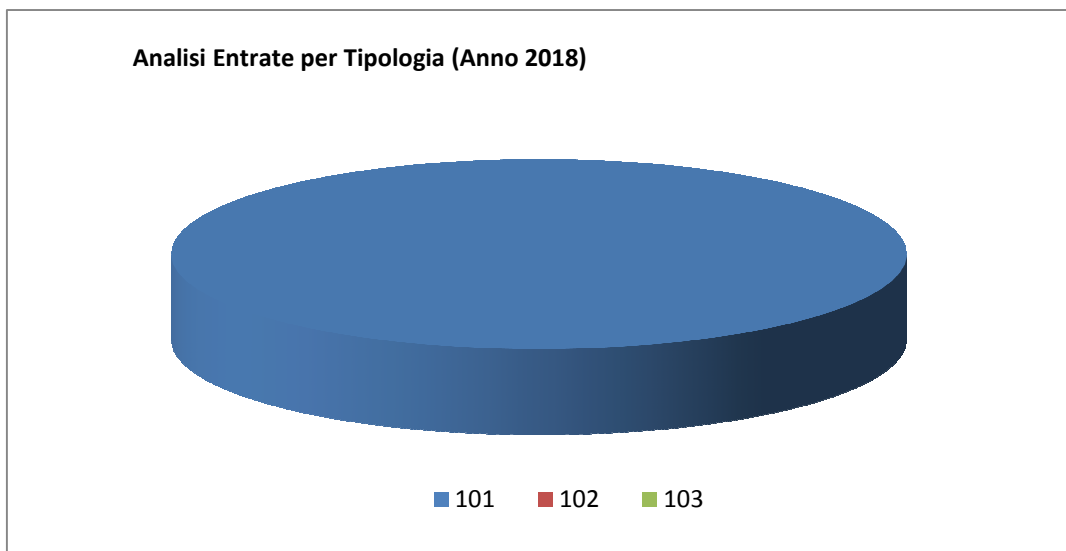


■ 101 ■ 102 ■ 103

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



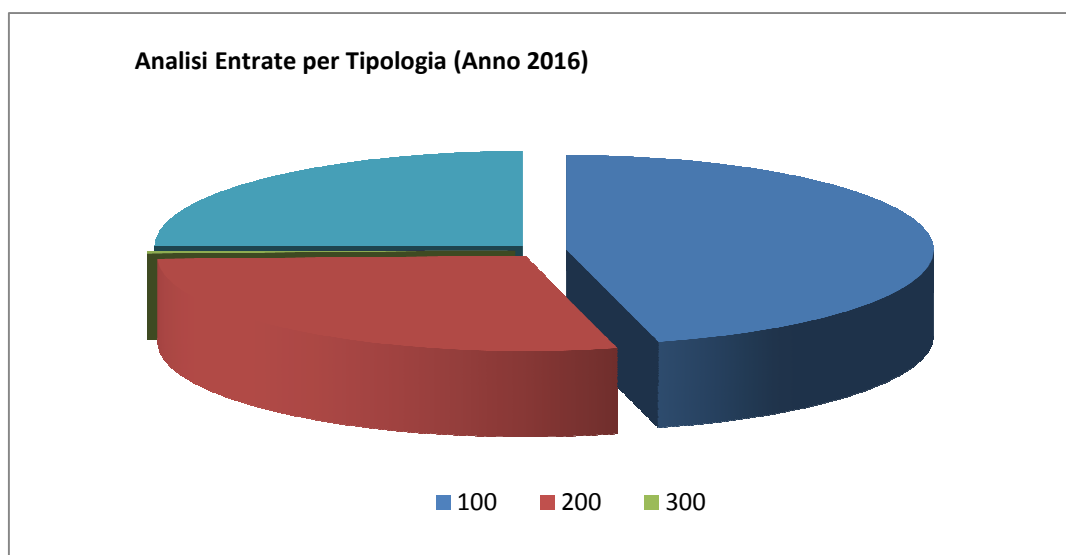
■ 101 ■ 102 ■ 103

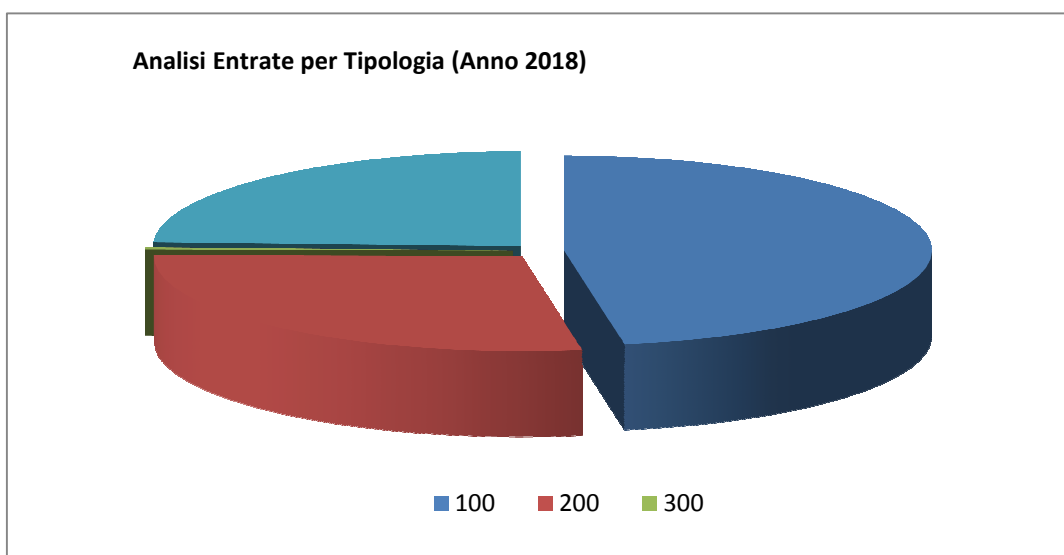
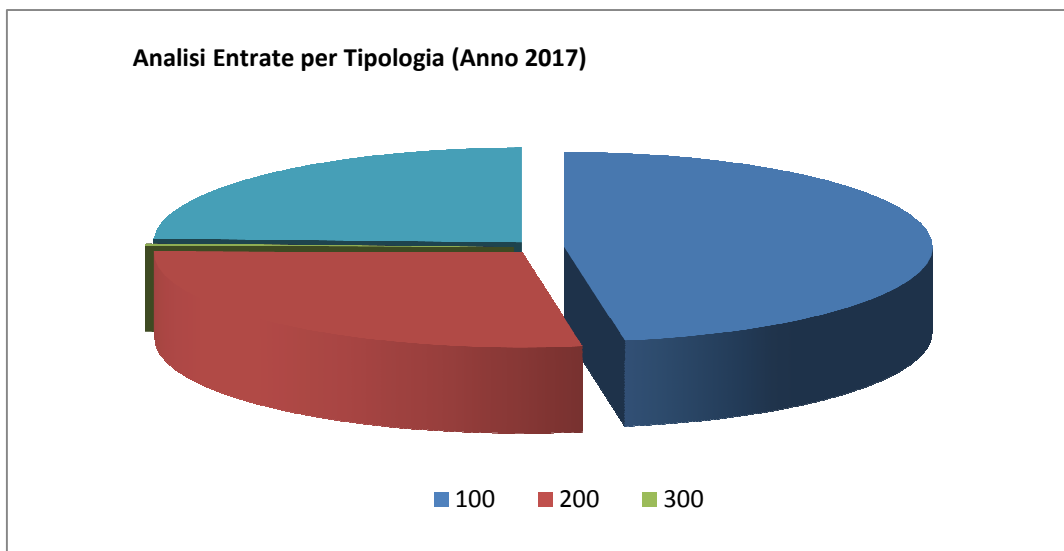


La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi : Contributi per gli interventi spettanti per fattispecie specifiche di legge e contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimento). La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi :- € 250.000,00 riportato nella spesa corrente e poi in compensazione con il gettito Imu.

Analisi entrate: Politica tariffaria

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 209.417,00 | 221.642,00 | 221.642,00 |
| | | cassa | 330.759,22 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | cassa | 214.988,79 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | cassa | 2.000,00 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 114.100,00 | 114.100,00 | 114.100,00 |
| | | cassa | 142.505,89 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 455.517,00 | 467.742,00 | 467.742,00 |
| | | cassa | 690.253,90 | | |





PROVENTI SERVIZI E DIVERSI

Gli utenti destinatari dei servizi sono i cittadini e derivano dai centri sportivi, dal trasporto, dall'assistenza scolastica e proventi diversi. La Giunta approverà le varie delibere di riconferma tariffe applicate per l'anno 2015.

Le sanzioni al codice della strada saranno destinate per il 50% alle finalità definite dalla legge. Essendo entrate a carattere non ripetitivo la previsione è stata inserita sulla scorta degli anni precedenti e la destinazione è stata in gran parte attribuita alle spese correnti non ripetitive. Si è vincolata una parte calcolata con percentuale definita dalla legge il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Aggiudicazione dei locali bar e peso pubblico alla Ditta Asdg dietro pagamento di un canone per la gestione.

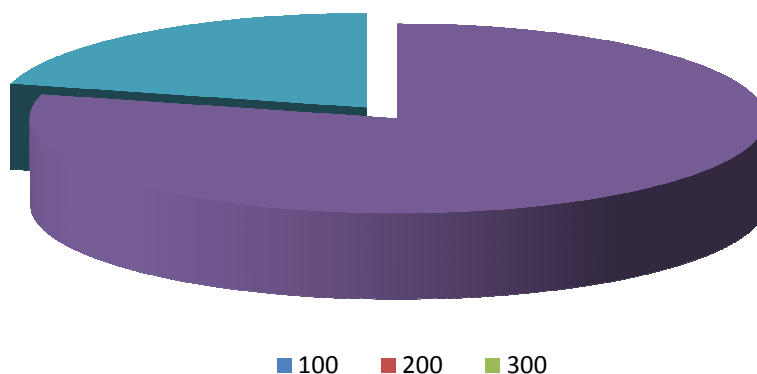
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

L'affitto dei terreni ex opera pia Duelli con gli incrementi previsti per il rinnovo contratti effettuato nell'anno 2015.

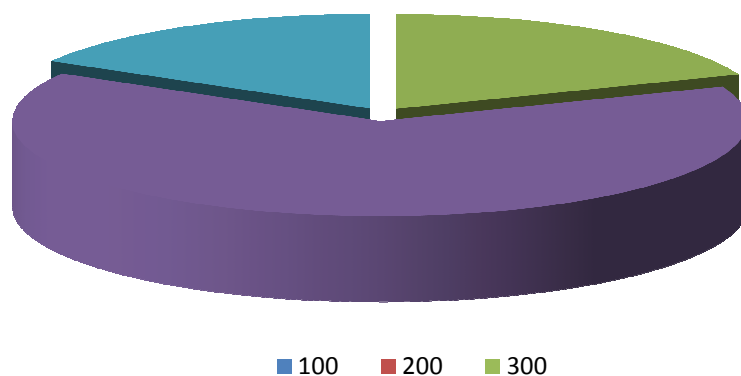
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

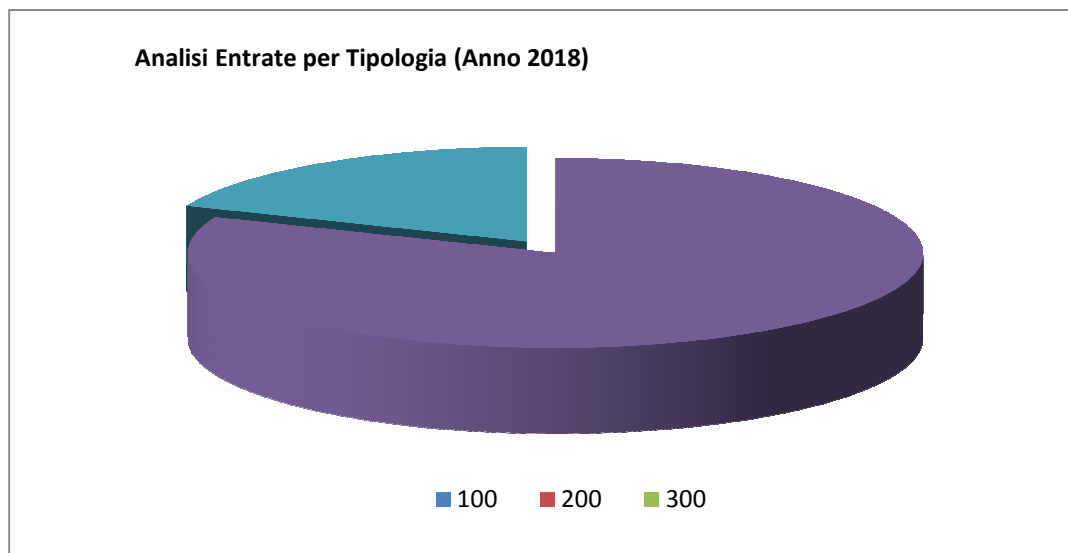
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 343.800,00 | 370.000,00 | 468.900,00 |
| | | cassa | 343.800,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 91.000,00 | 96.000,00 | 109.000,00 |
| | | cassa | 109.300,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 434.800,00 | 576.000,00 | 577.900,00 |
| | | cassa | 453.100,00 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Contributo concesso per investimenti dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo come stabilito nel contratto di concessione gestione servizio Tesoreria. Nonostante tal affidamento finisca nell'anno 2017 il contributo è stato previsto in quanto nel nuovo verrà richiesto nuovamente. Nell'anno 2017 è stato previsto un contributo regionale sulla base di interventi diretti alla scuola.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 derivante dalla vendita di terreni campo Braida.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard. Tutti gli oneri di urbanizzazione sono destinati al 100% alla spesa di investimento.

| <i>Oneri di Urbanizzazione</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Parte Corrente | | | |
| Investimenti | 80000 | 93000 | 75000 |

I proventi da vendita loculi sono stati previsti in quanto è sono stati costruiti e terminati nell'anno 2015 loculi cimitero capoluogo.

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Alienazione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Riscossione crediti di breve termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

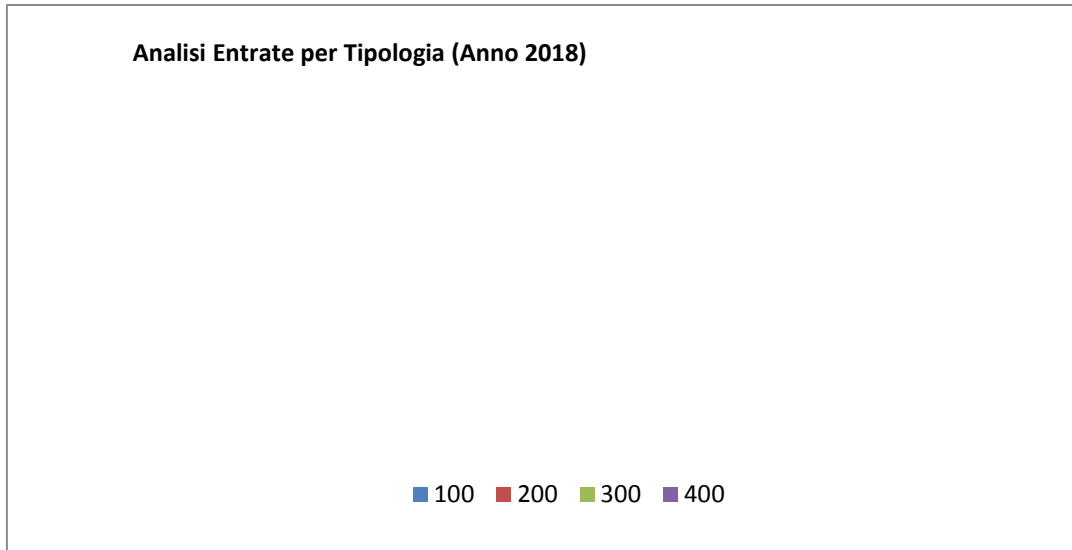
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Emissione di titoli obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Accensione prestiti a breve termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Altre forme di indebitamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALI TITOLO | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



Non sono stati previsti nuove accensioni di prestito nel triennio.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | cassa | 250.000,00 | | |
| | TOTALI TITOLO | comp | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | cassa | 250.000,00 | | |

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

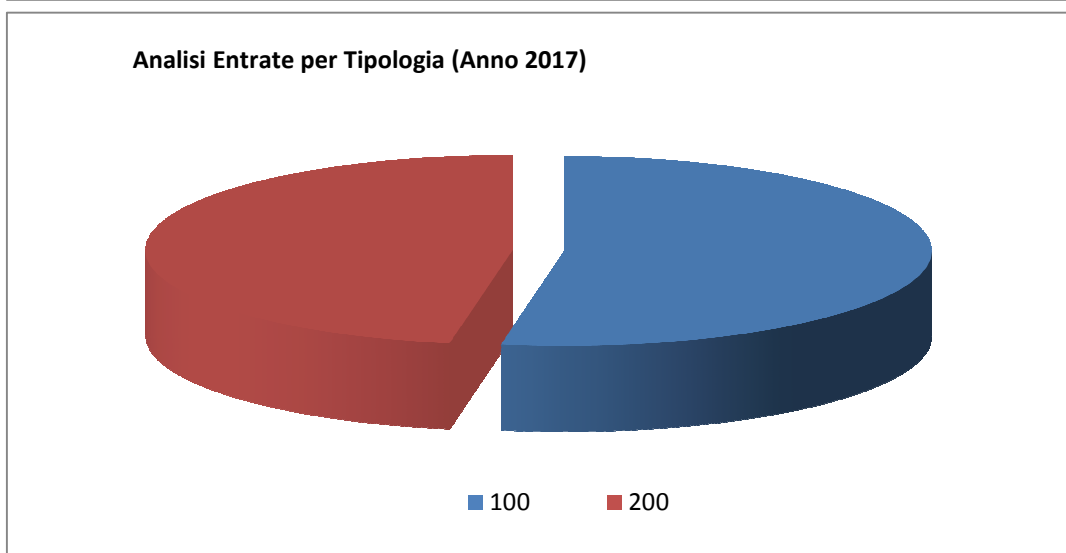
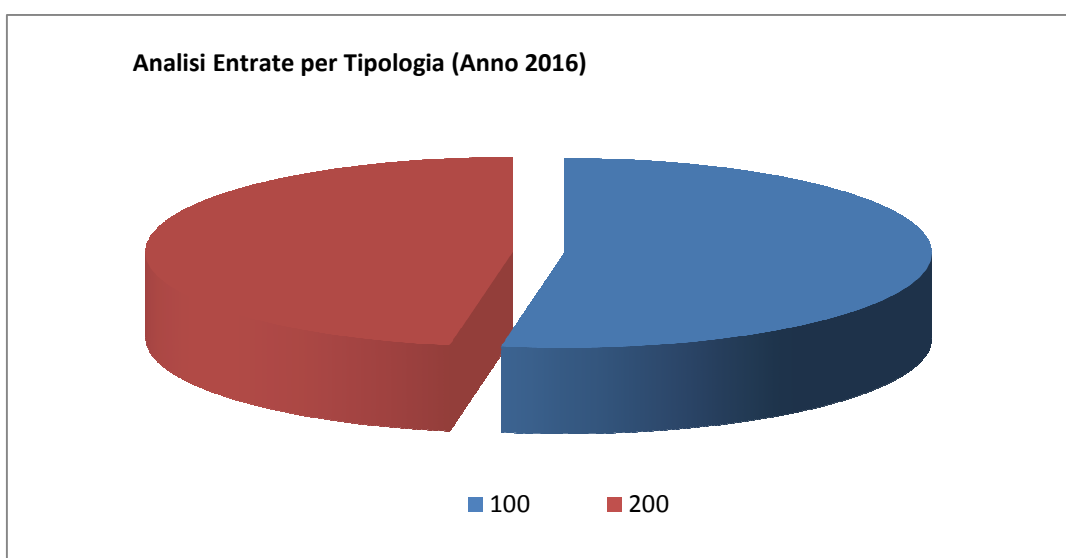
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 3.884.132,00

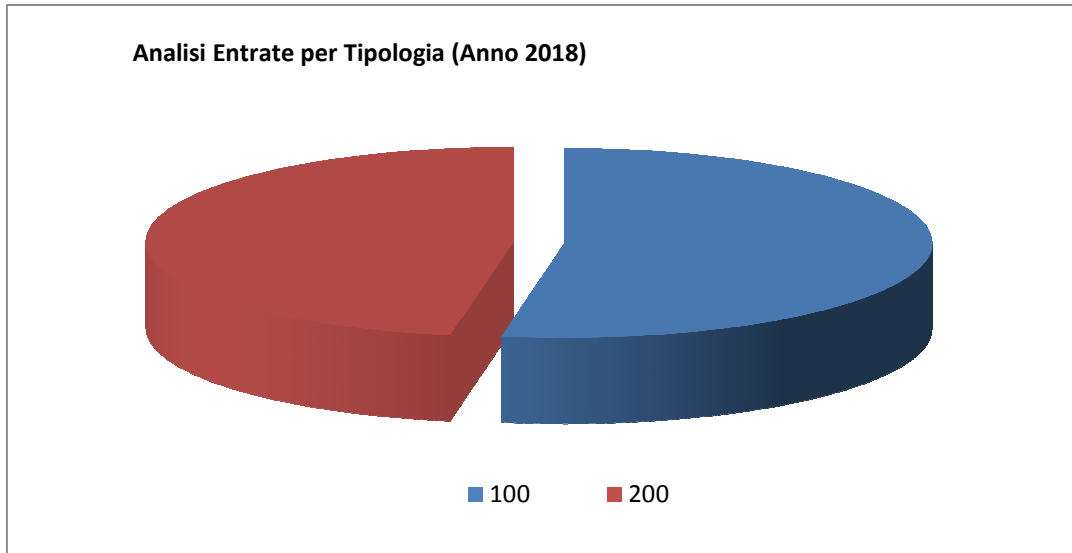
Limite 5/12 1.618.388,33

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 357.264,00 | 357.264,00 | 357.264,00 |
| | | cassa | 407.467,29 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | | cassa | 327.704,38 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 677.264,00 | 677.264,00 | 677.264,00 |
| | | cassa | 735.171,67 | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | |
|--|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 3.057.565,96 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 240.381,34 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 413.796,07 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 3.711.743,37 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale : | 371.174,34 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 | 92.882,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 278.292,34 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31/12/2015 | 2.003.158,47 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 2.003.158,47 |
| DEBITO POTENZIALE | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2016-2018 .

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i> | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 1.259.783,00 | 1.245.502,00 | 1.255.002,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di cassa | 1.579.703,12 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 312.730,00 | 305.730,00 | 305.730,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di cassa | 379.717,90 | | |
| | | previsione di competenza | 466.000,00 | 705.800,00 | 464.600,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di cassa | 637.178,48 | | |
| | | previsione di competenza | 88.600,00 | 83.800,00 | 83.300,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di cassa | 140.128,75 | | |
| | | previsione di competenza | 121.600,00 | 58.950,00 | 59.450,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 07 | Turismo | previsione di cassa | 145.498,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa | 18.201,66 | | |
| | | previsione di competenza | 822.495,22 | 797.150,00 | 798.150,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 14.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di cassa | 1.019.594,66 | | |
| | | previsione di competenza | 679.200,00 | 703.200,00 | 755.100,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di cassa | 760.236,85 | | |
| | | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di cassa | 7.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 345.420,00 | 322.620,00 | 491.620,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di cassa | 418.163,11 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 34.980,00 | 33.980,00 | 33.980,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 39.754,57 | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 300,00 | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 14.000,00 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 164.300,00 | 167.300,00 | 170.300,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 248.645,51 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 250.000,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 677.264,00 | 677.264,00 | 677.264,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 790.301,87 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 5.260.672,22 | 5.389.596,00 | 5.382.796,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 14.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 6.448.424,48 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 5.260.672,22 | 5.389.596,00 | 5.382.796,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 14.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 6.448.424,48 | | |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

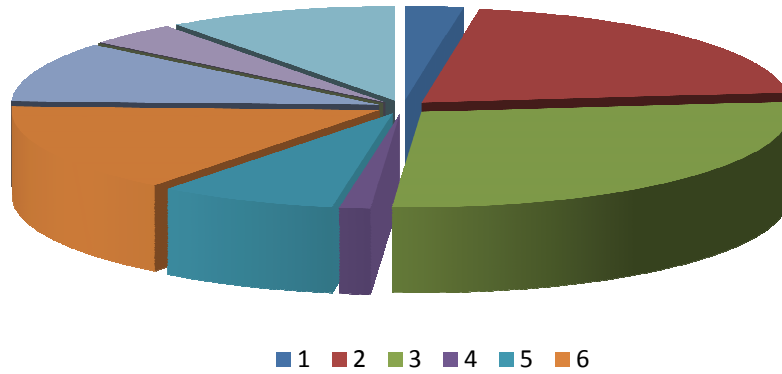
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

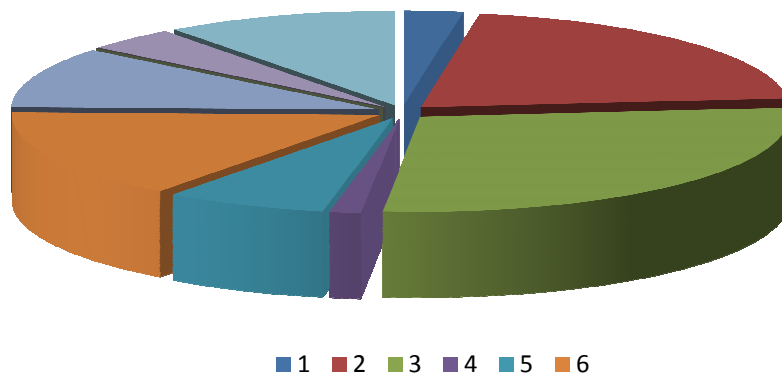
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 38.073,00 | 38.073,00 | 38.073,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 46.943,65 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 312.601,00 | 312.601,00 | 312.601,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 392.765,06 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 420.050,00 | 420.050,00 | 420.050,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 462.864,86 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 32.280,33 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 117.430,00 | 106.430,00 | 106.430,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 134.283,12 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 227.793,00 | 227.793,00 | 227.793,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 289.566,72 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 154.635,00 | 154.635,00 | 154.635,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 200.735,00 | | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 10 | Risorse umane | comp | 59.770,00 | 59.770,00 | 59.770,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 62.029,84 | | | |
| 11 | Altri servizi generali | comp | 152.420,00 | 152.420,00 | 152.420,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 201.723,54 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.503.272,00 | 1.492.272,00 | 1.492.272,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

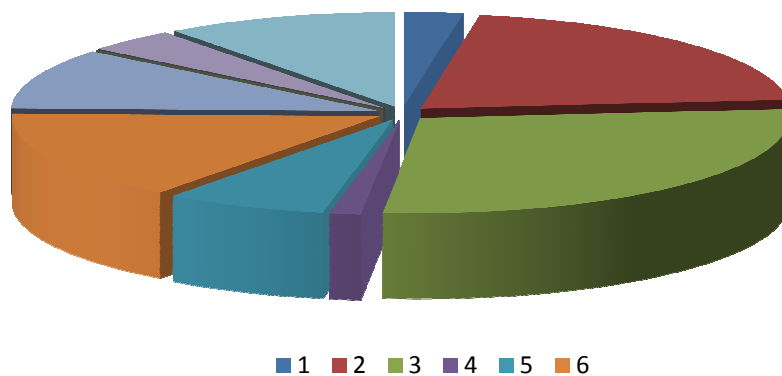
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 1 Programma 1 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Sindaco Chiavassa Giuseppe

Finalità da conseguire:

La finalità da raggiungere nell'ambito della funzione Organi Istituzionali è agevolare la comunicazione istituzionale accurata e tempestiva attraverso strumenti telematici al fine di raggiungere in modo capillare tutti i componenti degli organi istituiti svolgendo quindi una funzione essenziale per la migliore organizzazione dell'Ente. La comunicazione esterna verrà svolta attraverso i canali già in essere presso l'Ente e precisamente: il sito istituzionale del Comune di Centallo e il mensile "Centallo Informa" che raggiunge in modo capillare ogni singolo nucleo familiare. Il programma si prefigge di consolidare e di migliorare gli strumenti a disposizione come sopra indicati. La comunicazione interna invece prosegue attraverso la diffusione delle informazioni telematiche e l'interscambio delle stesse che saranno migliorate attraverso una consapevolezza completa in materia di trasparenza. Per quanto riguarda l'organizzazione e gestione delle feste nazionali e solennità civili si prevede di consolidare le opportunità finalizzate alla valorizzazione della comunità locale attraverso azioni volte a favorire la partecipazione della cittadinanza.

Le attività di gestione dei servizi prevedono:

- segreteria generale nel suo complesso segreteria del Sindaco;
- corrispondenza del Sindaco e assessori;
- predisposizione di atti diretti alla corresponsione di indennità di mandato e presenza per il Sindaco, Assessori e Consiglieri ed eventuale relativo rimborso all'ente, datore di lavoro, delle somme corrisposte per retribuzioni e assicurazioni.
- rilevamento numero di presenze dei Consiglieri comunali;
- ricezione utenti allo sportello, gestione impegni degli Organi Politici, gestione segreteria del Sindaco.
- Il servizio procede all'impegno di spesa al fine di assicurare il rimborso delle spese di spedizione del mensile "Centallo Informa" curato dagli amministratori comunali e trasmesso a tutte le famiglie centallesi.

Motivazione delle scelte:

Le azioni come sopra descritte racchiudono la necessità dell'Ente dirette all'innovazione per la diffusione di informazioni alla cittadinanza e soddisfacimento delle aspettative del cittadino attraverso la massima partecipazione. Si procederà al perseguimento degli obiettivi annuali da attribuirsi alle diverse aree presenti all'interno dell'Ente al fine della concreta attuazione delle linee strategiche dell'Ente.

Obiettivi annuali e pluriennali:

| Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|--|
| Funzionamento e supporto organi istituzionali | Funzionamento e supporto organi istituzionali | Funzionamento e supporto organi istituzionali |
| Organizzazione feste nazionali e civili – rappresentanza | Organizzazione feste nazionali e civili – rappresentanza | Organizzazione feste nazionali e civili – rappresentanza |
| Comunicazione interna ed esterna | Comunicazione interna ed esterna | Comunicazione interna ed esterna |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane da impiegare:

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Missione 1 Programma 2 – segreteria generale

RESPONSABILE POLITICO: ASS. BARBERO ERICA

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le attività di coordinamento generale amministrativo, segreteria, organizzazione, affari generali, amministrazione, gestione, controllo.

In particolare, per quanto concerne il capitolo di competenza del Servizio Tecnico - Lavori Pubblici e Ambiente, ad oggetto "Spese per gare di appalto e contratti", rientrano le spese inerenti la pubblicazione delle gare d'appalto e la gestione dei contratti.

Finalità da conseguire:

Adempimenti legislativi in materia di lavori pubblici.

Motivazione delle scelte:

Funzioni ed azioni atte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, mediante la pubblicazione su quotidiani o altri canali (BUR, GURI, ecc.) delle gare, quando la normativa lo richieda, e le conseguenti spese per la gestione dei contratti.

Spese per eventuali consulenze legali in materia di lavori pubblici.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

MISSIONE 1

– **Programma 2 – Segreteria Generale (Responsabile Geom. Brignone Enrica) -**

Responsabile politico : Ass. Panero Antonio.

Finalità da conseguire:

Adempimenti legislativi in materia di edilizia privata ed urbanistica.

Motivazione delle scelte:

Consulenze legali di supporto al fine di garantire il corretto funzionamento con le procedure amministrative che ne derivano. Eventuali spese per ricorsi in giudizio, qualora necessari.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Missione 1 Programma 02 : Responsabile : Salomone Nicoletta – Assessore : Alladio Aldo

Descrizione e finalità da conseguire:

Diritti di rogito : In base al D.L.90/2014- Legge 312/80 si è arrivati alla conclusione dell'integrale destinazione delle entrate comunali al bilancio dell'ente e quello della onnicomprensività del trattamento economico dei segretari, abrogando il precedente regime normativo che prevedeva la riserva degli stessi del diritto di rogito o di quota del medesimo. Le due disposizioni sopra indicate non sono più vigenti. La prima è stata sostituita dall'integrale attribuzione dei diritti di segreteria all'Ente Locale con abrogazione della quota da destinare al Ministero dell'interno; la seconda dal venir meno di alcuna spettanza ai segretari comunali a titolo di diritto di rogito.

Erogazione della quota annuale per associazione Anci : Associazione nazionale Comuni Italiani.

Missione 1 Programma 03 : Responsabile : Salomone Nicoletta – Assessore : Alladio Aldo

Descrizione e finalità da conseguire:

Nel programma rientra il funzionamento dei servizi di programmazione economica e finanziaria dell'Ente con il supporto gestionale all'intera struttura.

Nel dettaglio rientrano le attività di formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari dell'Amministrazione; la gestione dell'aspetto contabile del bilancio sia per quanto riguarda le entrate che per quanto concerne le spese con il contestuale monitoraggio; la gestione degli adempimenti fiscali (IVA, IRAP, IRPEF), la gestione dei servizi di tesoreria con la Cassa di Risparmio di Fossano mediante contratto con valenza novennale (2009-2017).

Nell'ambito di tale programma saranno perseguite le seguenti finalità:

- Rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità interno, attraverso il costante e continuo monitoraggio dei flussi finanziari e con l'adozione dei provvedimenti amministrativi ed organizzativi che si renderanno, eventualmente, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi, garantendo il rispetto della puntualità nei pagamenti ai fornitori.
- Proseguire con l'attività di controllo ed eventuale riduzione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti valutando gli indennizzi di pagare e le risorse disponibili.
- Introdurre nel 2016 il nuovo sistema contabile previsto dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili a livello autorizzatorio e non solo conoscitivo come previsto per l'anno 2015.
- Utilizzo di strumenti per la ricerca ottimale e tempestiva del contraente di beni, servizi e lavori attraverso Albi elettronici dei fornitori su piattaforme disponibili a livello regionale, oltre all'adesione di centrali di committenza nazionali e regionali;
- Ricerca della massima efficienza ed economicità nelle procedure relative agli appalti di opere pubbliche, di servizi, di forniture, ai contratti, alle politiche degli acquisti nel rispetto delle norme vigenti;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Nomina del nuovo revisore dei conti per il triennio 2016-2018 con attivazione procedura tramite sorteggio presso la Prefettura di Cuneo secondo quanto disposto dall'art.16 comma 25, decreto legge 13 agosto 2011 n.138 convertito in Legge 148 del 14.09.2011. Il Decreto del Ministero dell'Interno n.23 del 15 febbraio 2012 ha istituito l'elenco dei revisori dei conti e ha definito le modalità di scelta dell'organo economico-finanziario.

Missione 1 Programma 03 : Responsabile : Salomone Nicoletta – Assessore : Alladio Aldo

Descrizione e finalità da conseguire:

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione di tributi/tariffe di competenza dell'Ente, anche attraverso attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Attività di studio e analisi per avanzare proposte di politiche tributarie e tariffarie.

Sono perseguite le seguenti finalità:

- Attuare il nuovo sistema fiscale comunale derivante dal "Federalismo fiscale" con l'introduzione nel 2014 dell'Imposta unica comunale costituita dall'Imu (Imposta Municipale Propria, dalla Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) e dalla Tari (Tassa Rifiuti);
- Sviluppare ulteriormente il processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti della IUC con adozione di tecnologie web (link sul sito del comune) che consentono al cittadino l'accesso alla banca dati per poter effettuare autonomamente il calcolo e la stampa dell'IUC;
- Potenziare le attività di controllo sull'Ici e sulla Iuc con sviluppo crescente del controllo tramite Ditta esterna a causa di mancanza di risorse umane e strumentali.

La motivazione di tale programma deriva dalla volontà di limitare al minimo la pressione tributaria del cittadino, a fronte delle riduzioni operate dallo Stato e dalla Regione sulle risorse devolute al Comune.

Missione 1 Programma 2 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Sindaco Chiavassa Giuseppe

Finalità da conseguire:

Rientrano nel programma tutte le attività deliberative, attività di coordinamento generale, attività di protocollo, attività di registrazione e archiviazione degli atti, attività di supporto agli organi di indirizzo politico come di seguito descritti:

- Gestione delle deliberazioni di giunta deliberazioni del consiglio comunale;
- Corrispondenza del Sindaco;
- Servizi di rappresentanza;
- Nomine di competenza del Sindaco;
- Decreti Sindacali
- Coordinamento e deleghe per riunioni diverse del Sindaco e assessorati vari;
- Assistenza consiglieri, assessori, commissioni;
- Tenuta archivio segreteria e atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale e messa a disposizione della documentazione agli uffici per successivi adempimenti ed agli utenti interessati.
- Gestione documenti in arrivo e in partenza mediante protocollo informatico così come previsto dalla legge e successivo smistamento di tutta la documentazione agli uffici di competenza in stessa data di protocollo;
- Stampa protocollo cartaceo per deposito agli atti;
- Servizio Posta. Predisposizione e trasmissione corrispondenza all'Ufficio Postale in stessa data di protocollo;
- Gestione corrispondenza su casella posta elettronica certificata del Comune di Centallo;
- Gestione corrispondenza verso gli altri uffici;
- Gestione dell'archivio informatico degli atti pervenuti alla P.E.C. dell'Ente e relativo smistamento agli uffici di competenza;
- Gestione corrispondenza in arrivo ed in partenza attraverso programma condiviso tra uffici;

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Miglioramento del programma di protocollo informatico conforme alle norme e regole in materia.
- Adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (Legge Privacy) in materia di protezione dati personali.
- Aggiornamento del DPSS per i dati da inserire sullo stesso.
- Corrispondenza con le ditte operanti in regime di outsourcing, per custodia delle password e personale tecnico per il reperimento dei dati facenti parte del documento programmatico sulla sicurezza da depositare agli atti.
- Approvazione del documento aggiornato DPSS da parte della Giunta Comunale;
- Servizio utenza: sportello ricevimento e consultazione;
- Servizi relativi alla tenuta del Repertorio contratti – predisposizione e relativa documentazione per i contratti da registrare;
- Viene fornita l'informazione agli utenti della gestione del servizio veterinario per Anagrafe Canina.
- Collaborazione con il servizio veterinario per l'organizzazione di sedute mensili per l'inserimento di microchips;
- Trasmissione tramite portale ENTRATEL dell'agenzia delle Entrate di comunicazione dati inerenti le scritture private non registrate all'Anagrafe Tributaria di Roma ai sensi della legge 413/91 art. 20;
- Trasmissione tramite portale ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate di comunicazione all'anagrafe Tributaria degli atti di concessione di autorizzazione e licenza emessi da questo Ente.

Motivazione delle scelte:

Garantire il corretto e tempestivo assolvimento di tutte le procedure previste nei tempi e nei modi indicati dalla legge ed incombenze anche con attività di coordinamento. Si procederà al perseguimento degli obiettivi annuali da attribuirsi alle diverse aree presenti all'interno dell'Ente al fine della concreta attuazione delle linee strategiche dell'Ente.

Obiettivi annuali e pluriennali:

| Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|--|
| Attività deliberative e di coordinamento generale | Attività deliberative e di coordinamento generale | Attività deliberative e di coordinamento generale |
| Attività di protocollo, registrazione e archiviazione atti | Attività di protocollo, registrazione e archiviazione atti | Attività di protocollo, registrazione e archiviazione atti |
| Attività di supporto agli organi di indirizzo politico | Attività di supporto agli organi di indirizzo politico | Attività di supporto agli organi di indirizzo politico |

Risorse umane da impiegare:

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Missione 1 Programma 2 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Panero Antonio

Finalità da conseguire

La sinergia tra Ente Pubblico ed Associazioni presenti sul territorio per l'organizzazione di manifestazione ed attività per il tempo libero si rivela quanto mai opportuna in un periodo in cui le

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

risorse da destinare allo scopo sono drasticamente ridotte. Facendo tesoro di un patrimonio di collaborazione, consolidatosi nel tempo e variamente espressosi in numerose occasioni, con le associazioni locali, l'Amministrazione comunale si pone come punto di raccordo, coordinamento e promozione di quanto proviene dalle singole associazioni in termini di proposta, organizzazione e propulsione. Nel tempo si è constatata l'importanza di questa attività di coordinamento, in un'ottica di economia delle risorse e di rispetto dei tempi, evitando dannose sovrapposizioni o concomitanza di eventi. Prezioso si è quindi rivelato il sostegno offerto all'attività svolta dalle Associazioni per organizzare manifestazioni, feste, occasioni di incontro, nel rispetto della *mission* e della capacità organizzativa di ognuna. Questo si rileva, in particolare, in occasione delle feste natalizie, ma anche nella predisposizione del calendario manifestazioni per le feste patronali del Capoluogo e, più di recente, anche nelle celebrazioni civili del IV Novembre e del XXV Aprile, che in tal maniera si arricchiscono di eventi che l'Ente pubblico, per carenza di risorse, sarebbe nell'impossibilità di organizzare.

In rispetto alle disposizioni contenute nell'art.6 c.9 del D.L. n.78/2010 trattasi di attività da svolgersi nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente.

Motivazione delle scelte

Nel corso del 2016 è prevista la prosecuzione e l'ultimazione del progetto didattico "Adotta un Caduto", come logica conclusione delle attività svolte in occasione del centenario della 1^a guerra mondiale e del 70° della Liberazione. Lo si intende come lavoro propedeutico agli eventi che verranno organizzati nel 2018 per il centenario della fine della Grande Guerra.

Anche la mostra del libro, organizzata dal servizio Cultura, nella prospettiva di future edizioni, dovrà tenere conto degli eventi collaterali da mettere in cantiere per migliorare e diversificare l'offerta in base all'utenza e nell'ottica di un coinvolgimento dell'intera popolazione.

Nel triennio risultano poi significativi gli anniversari della nascita della Repubblica Italiana (2016) e della Costituzione (2017 e 2018), da adeguatamente celebrare contestualmente agli eventi già programmati dall'Amministrazione: Albo dei Sindaci – conferimento cittadinanze onorarie – premiazione cittadini benemeriti – festa annuale dei Diciottenni

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1136 onoranze | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1101 rappresentanza | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 1840 manifestazioni | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | |

Risorse umane

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Missione 1 Programma 05: gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile politico: Sindaco Giuseppe Chiavassa

Responsabile tecnico : Comandante Vairoletti Adriano

Finalità da conseguire:

Riparazione danni al patrimonio causati da incidenti di vario tipo.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|---|---|---|
| Gestione delle somme incamerate dal Comune da compagnie assicurative conseguentemente a danni a infrastrutture connesse con l'attività propria della Polizia Locale (videosorveglianza, box controllo velocità veicoli, ecc.) | Sostituzione strutture danneggiate a seguito di incidente stradale o evento naturale. | Sostituzione strutture danneggiate a seguito di incidente stradale o evento naturale. | Sostituzione strutture danneggiate a seguito di incidente stradale o evento naturale. |

Risorse umane:

Responsabile del servizio.

Risorse strumentali

Sistema informatico

Missione 1 Programma 05: gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE POLITICO: ASS. PANERO ANTONIO E ASS. BARBERO ERICA

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le attività di gestione, valorizzazione e conservazione del demanio e patrimonio comunale – amministrazione, gestione e controllo.

In particolare, per quanto concerne il Servizio Tecnico - Lavori Pubblici e Ambiente, rientrano le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Spese di investimento per la manutenzione e la conservazione del patrimonio disponibile.

Finalità da conseguire:

Mantenimento in efficienza delle proprietà comunali, anche con opere di ristrutturazione dei locali, rispetto degli adempimenti legislativi in materia di sicurezza. Miglioramento dei servizi per la collettività.

Realizzazione opere di urbanizzazione (patrimonio disponibile).

Nel dettaglio, si provvede costantemente ad effettuare riparazioni varie degli impianti elettrici, termico-idraulici e manutenzioni su fabbricati di propria competenza. Fornitura materiale edile vario e ferramenta.

Pagamento canoni irrigui e ruoli ordinari ai consorzi irrigui. Manutenzione della fontana sulla rotonda di Largo Vico. Acquisti e manutenzioni vari per il patrimonio comunale. Riparazioni danni al patrimonio comunale causati da incidenti

Motivazione delle scelte:

La motivazione di tale programma è quella di massima valorizzazione del patrimonio Comunale e di riduzione dei costi a carico dell'Ente: manutenzione patrimonio comunale, spese di investimento per la manutenzione e la conservazione del patrimonio disponibile.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Ditte esterne per esecuzione di lavori specialistici.

Adesione al M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e/o eventuali Convenzioni

Consip nei casi di fornitura di beni e/o servizi.

Missione 01– Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Responsabile Geom. Brignone Enrica) - Responsabile politico : Ass. Panero Antonio.

Finalità da conseguire:

Valorizzare le proprietà comunali, provvedere alla manutenzione o opere di ristrutturazione dei locali, rispetto degli adempimenti legislativi in materia di sicurezza. Miglioramento dei servizi per la collettività.

Motivazione delle scelte:

La motivazione di tale programma è quella di provvedere alla manutenzione patrimonio comunale al fine di garantire la massima valorizzazione. Spese di investimento per la manutenzione e la conservazione del patrimonio disponibile.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Missione 1 Programma 6 – ufficio tecnico

RESPONSABILE POLITICO: ASS. CHIAVASSA GIUSEPPE

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le spese relative alle prestazioni professionali per studi, progettazione, direzione lavori, collaudi, oltre all'affidamento dell'incarico annuale R.S.P.P. ed eventuali corsi di formazione.

Il programma comprende anche tutte le attività di programmazione e coordinamento delle opere pubbliche, inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici.

Rientrano inoltre gli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori, in adempimento alla normativa vigente in materia.

Affidamento incarichi a tecnici esterni per prestazioni specialistiche.

Liquidazione compenso per commissario elettrotecnico nella Commissione di Vigilanza.

Finalità da conseguire:

Nell'ambito delle opere pubbliche è da perseguire la realizzazione delle opere pubbliche nel triennio, in conformità a quanto previsto nel Programma Triennale dei lavori pubblici.

Provvedere alle prestazioni professionali, sia con le professionalità dell'Ufficio, sia con incarichi esterni qualora la carenza di personale o la specificità della figura professionale richiesta non sia quella del personale in servizio presso l'Ufficio.

Servizio di Prevenzione e Protezione dei dipendenti comunali sui luoghi di lavoro.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in efficienza il servizio Tecnico, anche avvalendosi di tecnici e professionisti esterni per le prestazioni professionali specialistiche non presenti nell'organico o di cui il personale interno, causa carenza di organico, non può occuparsi in quanto impegnato nei compiti istituzionali.

Adeguarsi costantemente alla normativa per la sicurezza dei lavoratori

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Ditte e professionisti esterni con propri strumenti.

**Missione 1– Programma 6 – Ufficio Tecnico (Responsabile Geom. Brignone Enrica)-
Responsabile politico : Ass. Panero Antonio.**

Finalità da conseguire:

Mantenere in efficienza il servizio provvedendo all'acquisto di materiale per la normale gestione dell'U.T. e per il Palazzo comunale (prodotti di cancelleria specifici, prodotti per servizi igienici del personale e intervento di disinfezione servizio igienico) spese per riscaldamento, telefoniche, energia elettrica e pulizia per gli Uffici comunali;

Ottimizzare il servizio, provvedendo all'acquisto di materiale per l'aggiornamento della normativa e gestione dei software presenti nell' Area Tecnica - Edilizia – Urbanistica;

Mantenere in efficienza il parco mezzi comunale, con l'acquisto di materiale per i mezzi dell'U.T. (carburante, gomme, pezzi di ricambio, collaudi, bolli, ecc.);

Provvedere alle prestazioni professionali, sia con le professionalità dell'Ufficio, sia con incarichi esterni qualora la carenza di personale o la specificità della figura professionale richiesta non sia quella del geometra.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in efficienza il servizio, anche avvalendosi di tecnici e professionisti esterni (per redazione pratiche di frazionamenti, accatastamenti) ovvero prestazioni professionali specialistiche non presenti nell'organico o di cui il personale interno, causa carenza di organico, non può occuparsi in quanto impegnato nei compiti istituzionali.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni. Adesione Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione e/o eventuali Convenzioni Consip)

**Missione 1 Programma 6 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico:
Panero Antonio**

Finalità da conseguire

Collaborazione con associazioni sportive di volontariato per incentivare l'attività sportiva anche attraverso convenzione per l'utilizzo di impianti sportivi per l'accrescimento della pratica sportiva (attività da rendersi senza apporto di fondi di bilancio ma da realizzarsi attraverso convenzioni con le società sportive che gestiscono gli impianti)

Motivazione delle scelte

La ben nota contrazione della disponibilità finanziaria del Comune, se da un lato impedisce come in passato di sostenere economicamente le iniziative di promozione e diffusione dello sport non agonistico, per contro impone un impegno dell'Ente a patrocinare le stesse, allo scopo di garantire alle organizzazioni, attraverso la fruibilità non onerosa di strutture e/o il prestito di attrezzature con fornitura di servizi e prestazioni di manodopera comunale – configurabili come contributo virtuale – che favoriscano e promuovano le singole iniziative.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016..... | Anno ...2017..... | Anno 2018..... |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| EDIZIONE OLIMPIADI DEI COMUNI | 2.000,00 | ----- | 2.000,00 |

Risorse umane

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Missione 1 Programma 7 : Responsabile : Bianco Luisella - Responsabile politico: Lamberti Raffaella

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile e pertanto nel dettaglio l'aggiornamento dell'AIRE; il rilascio dei certificati anagrafici e delle carte di identità; la gestione dell'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, di certificati storici ecc.; la registrazione di eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza, nonché di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio e varie modifiche del registri di stato civile attraverso le annotazioni marginali. Particolare attenzione dei servizi INA Indice Nazionale delle Anagrafi - istituito presso Ministero dell'Interno per una migliore funzione di vigilanza e gestione dei dati anagrafici; SAIA Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico- prevede un sistema di trasmissione telematica di tutte le variazioni anagrafiche con Ministero Interno-Ministero Finanze-Ministero Trasporti-INPS -Comuni. Trattasi di un progetto di informatizzazione di tutta la rete pubblica con la realizzazione di interconnessioni telematiche. Il progetto prevede l'obbligo per i comuni di attuare "l'allineamento dei codici fiscali" di tutti i cittadini residenti nel comune con i dati presenti nell'archivio del Ministero delle Finanze. Questo allineamento è alla base per la sperimentazione della Carta di Identità Elettronica e per la trasmissione di dati citati. Prima di procedere alla progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati anagrafiche, su istruzione del Ministero dell'Interno si procederà ad un popolamento iniziale dell'ANPR con i dati informativi INA e AIRE nel corso del quale si procederà alla validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita) previo confronto con l'anagrafe tributaria. In tale fase, nel caso di segnalazione di eventuali anomalie, le medesime dovranno essere rimosse utilizzando applicazioni proprie, e si dovrà provvedere ad un nuovo invio dei dati con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE. Terminata tale fase preliminare si procederà alla terza fase del Piano, (pubblicato sul sito Istituzionale della direzione centrale del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali) consistente nella migrazione nell'ANPR delle proprie banche dati

Sono comprese nel servizio anche le attività istituzionali per conto dell'ISTAT, suddivise in attività ordinarie (tutti i movimenti della popolazione e le variazioni di stato civile, mensili, trimestrali ed annuali) e straordinarie (indagini multiscopo ed ultimazione delle attività di revisione dell'anagrafe sulla base del Censimento della Popolazione del 2011).

Rientrano inoltre i servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento dell' Albo dei presidenti di seggio e dell'Albo unico degli scrutatori, degli Albi dei Giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello. Sono ricompresi nei servizi anche la gestione e l'espletamento di tutte le attività per le consultazioni elettorali e popolari, in particolare nel corso dell'anno 2018

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

avranno luogo le elezioni politiche. Nel contempo potrebbero essere promosse altresì elezioni referendarie.

Finalità da conseguire

Nell'ambito dei contenuti del programma l'Amministrazione intende ottenere i seguenti risultati: migliorare le procedure gestionali di lavoro con un nuovo sistema informativo anagrafico; garantire la circolarità anagrafica tra le amministrazioni e dare piena attuazione alla nuova ANPR l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; ottimizzare il sito al fine di predisporre all'avvicinamento dei servizi on line e così ampliare i punti di erogazione dei servizi di front office.

Mantenimento e funzionamento del servizio anagrafe - con particolare riferimento all'attività concernente il completamento della fase di popolamento dell'indice nazionale anagrafe (ina), tramite il sistema di accesso e di interscambio anagrafico (saia), trasmissione della banca dati concernenti il popolamento dell'indice con le nuove movimentazioni - modificazioni - conferimento sistema ina saia in anpr (anagrafe nazionale popolazione residente) con piano dispiegamento da parte ministero.

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte deve essere ricercata in un'Amministrazione attenta nei confronti dei suoi cittadini e delle sue imprese, che favorisce l'utilizzo dei servizi volti al raggiungimento della massima qualità, come appunto i servizi on line che oltre a facilitarne l'accesso riducono i tempi di attesa ottimizzando il ricevimento dell'utenza al front office, garantendo maggiore economicità ed efficienza; implementazione indice al fine di favorire lo scambio delle informazioni anagrafiche tra comuni e pubbliche amministrazioni.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|---|---|---|
| Implementazione indice al fine di favorire lo scambio delle informazioni anagrafiche tra comuni e pubbliche amministrazioni. | Prosecuzione allineamento banca dati anagrafe con banca dati del ministero dell'interno col fine di poter attivare nuovi servizi a favore del cittadino tramite sistema di collegamenti web. attivazione sistema unico nazionale anagrafico per supporto di banca dati -. | Mantenimento e funzionamento banche dati in prospettiva dell'anagrafe nazionale unitaria gestita con modalità informatiche e telematiche volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. | Mantenimento e funzionamento banche dati in prospettiva dell'anagrafe nazionale unitaria gestita con modalità informatiche e telematiche volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttori Amministrativi, collaboratore amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico consistente in :

- n. 4 p.c.
- n. 4 stampanti ad aghi

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- n. 4 stampanti laser b/n
- n. 1 fotocopiatrice
- n. 2 schedari anagrafici correnti
- n. 2 schedari anagrafici storici
- n. 1 schedario carte identità corrente
- n. 1 schedario carte identità archivio
- n. 4 gruppi di continuità
- n. 2 schedari elettorali correnti.

Missione 1 Programma 10 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Sindaco Chiavassa Giuseppe

Finalità da conseguire:

Il programma comprende le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'Ente. In particolare vi rientrano la programmazione e la gestione della struttura organizzativa e della relativa valorizzazione attraverso la formazione e la valutazione delle performance. Vi rientrano inoltre le attività di gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

Descrizione delle attività:

- Esecuzione di tutti gli adempimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale in servizio
- Evasione delle varie pratiche del personale cessato nel corso degli anni a seguito di richiesta da parte degli stessi.
- Elaborazione e gestione pratiche pensionistiche a seguito collocamento in pensione.
- Evasione delle varie pratiche del personale cessato nel corso degli anni a seguito di richiesta da parte degli Istituti previdenziali anche relativamente al personale di Enti diversi dei quali questo Comune detiene l'archiviazione dei documenti nell'archivio storico.
- Gestione di tutto il personale in rispetto delle leggi in vigore.
- Gestione del fondo produttività per il miglioramento dell'efficienza dei servizi attraverso una corretta gestione dei fondi a disposizione nei vari capitoli di Bilancio anche attraverso la collaborazione dell'Organismo Comunale di Valutazione.
- Garantire la formazione, l'accrescimento e l'aggiornamento professionale del personale per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa del personale.
- Gestione di servizi al personale (servizio mensa).
- Elaborazioni e calcoli competenze spettanti al personale
- Gestione Anagrafe prestazioni;
- Gestione presenze assenze sul portale PERLA PA e sul sito comunale:
- Gestione permessi Legge 104/92;
- Gestione permessi sindacali sul portale PERLA PA;
- Predisposizione atti per adempimenti connessi alle delibere assunte dal Comune per le società partecipate;
- Predisposizione atti per inserimento dati Società Partecipate su sito comunale, sul portale del Tesoro ed allegati agli strumenti di programmazione e di consuntivazione dell'Ente;
- Garantire la piena e puntuale funzionalità dei servizi erogati dall'ufficio.
- Assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali, assistenza al personale predisponendo tutti gli atti giuridici necessari relativi alla cessazione dal servizio o a cambiamenti giuridici e di posizione.
- Automatizzazione di alcune lavorazioni attraverso la predisposizione di programmi su applicativi excel.
- Gestione dei tirocinanti nel periodo estivo e invernale assegnati dalle varie scuole medie superiori professionali e licei.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- Redazione di relazioni, statistiche, albi, anagrafi che durante l'anno l'ente è tenuto ad inviare.
- Processi di mobilità, comando di personale, gestione convenzioni per utilizzo di personale tra enti.

Motivazione delle scelte:

Garantire il corretto e tempestivo assolvimento di tutte le procedure previste nei tempi e nei modi indicati dalla legge ed incombenze anche con attività di coordinamento e formazione.

Obiettivi annuali e pluriennali:

| Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|---|---|
| Programmazione gestione struttura organizzativa | Programmazione gestione struttura organizzativa | Programmazione gestione struttura organizzativa |
| Valorizzazione attraverso formazione | Valorizzazione attraverso formazione | Valorizzazione attraverso formazione |
| Valutazione e Performance | Valutazione e Performance | Valutazione e Performance |
| Attività di gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e relazioni sindacali | Attività di gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e relazioni sindacali | Attività di gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e relazioni sindacali |

Risorse umane da impiegare:

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Missione 1 Programma 10 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico : Lamberti Raffaella.

| | | |
|------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 1 | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |
| PROGRAMMA | 10 | Risorse umane. |

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|--|--|--|
| Attivare cantieri di lavoro per servizi di pubblica utilità, facilitando l'inserimento nel mondo del lavoro e la risocializzazione di persone detenute, | Realizzare il progetto di cui alla delibera della Regione Piemonte | Partecipare a nuovo bando regionale ed attivare relativo | Partecipare a nuovo bando regionale ed attivare relativo |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| | anno 2015. | progetto. | progetto. |
|--|------------|-----------|-----------|

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 1 Programma 11 : Responsabile : Salomone Nicoletta – Assessore : Alladio Aldo

Descrizione e finalità da conseguire:

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrazione, di gestione e di controllo dell'Ente. Liquidazione delle polizze assicurative multirischio entro il 31/12 di ogni anno. I rischi assicurativi sono: r.c. automezzi, r.c. generale/incendio/furto/r.c. amministrativa, progettisti, tutela legale, kasko, infortuni.

Le risorse umane e strumentali sono coerenti con il piano triennale de fabbisogno di personale e con il piano triennale della razionalizzazione dei beni.

Missione 1 Programma 11 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Sindaco Chiavassa Giuseppe

Finalità da conseguire:

Nel programma rientrano le funzioni dirette a garantire l'uso da parte dei cittadini richiedenti delle sale e saloni di proprietà comunale. Rientra nel programma anche la gestione e l'aggiornamento costante del sito istituzionale internet attraverso il coinvolgimento del personale dell'Ente. Mantenimento rapporti con la Provincia di Cuneo per la promozione del Progetto Servizio Civile Nazionale attraverso adesione al Protocollo d'Intesa. Il programma prevede altresì l'erogazione di contributi per funzioni e cerimonie dirette all'assolvimento degli obblighi derivanti da legati testamentari. Adesione a Convenzione con le Terme di Lurisia diretta al potenziamento di attivazione cicli di cure termali a servizio della popolazione. Attività dirette alla gestione del controllo interno amministrativo. Funzioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

Motivazione delle scelte:

Garantire il corretto e tempestivo assolvimento di tutte le procedure previste nei tempi e nei modi indicati dalla legge ed incombenze anche con attività di coordinamento.

Obiettivi annuali e pluriennali:

| Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aggiornamento sito internet | Aggiornamento sito internet | Aggiornamento sito internet |
| Gestione saloni comunali | Gestione saloni comunali | Gestione saloni comunali |
| Convenzioni e Protocolli d'Intesa | Convenzioni e Protocolli d'Intesa | Convenzioni e Protocolli d'Intesa |
| Erogazione contributi | Erogazione contributi | Erogazione contributi |

Risorse umane da impiegare:

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 1 Programma 11 (Sala della Mappa, Sala della Memoria, Via Maria Isoardo, 30)

Responsabile : Dott.ssa Maria Angela Tumbarello, Assessore Dott. Antonio Panero

si evidenziano i seguenti elementi:

Le sale sono messe a disposizione per accogliere le persone che partecipano a corsi, riunioni, incontri, progetti lettura.

L'apertura e la chiusura delle sale succitate sono garantiti da personale operante in biblioteca, mentre in orario extra apertura biblioteca, da personale del Consorzio Nuovi Orizzonti- Saluzzo.

Le sale sono dotate delle seguenti risorse strumentali: dotazione audio sonora, proiettore e schermo, tavoli e sedie, pianoforte, tastiera, batteria, lavagna in ardesia, sedie con bracciolo a tavolino.

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale.

Missione 1 Programma 11 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Lamberti Raffaella.

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 1 | 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. |
| PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali. |

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|---|---|---|
| Mantenere, aggiornare, adattare il sito internet comunale ai disposti normativi, con particolare riguardo agli adempimenti dell'Amministrazione trasparente. | Proseguire con il mantenimento degli obiettivi. | Proseguire con il mantenimento degli obiettivi. | Proseguire con il mantenimento degli obiettivi. |
| Aderire al protocollo d'intesa con la Provincia per la promozione e gestione dei progetti di servizio civile. | | | |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 1– Programma 11 – Altri Servizi Generali (Responsabile Geom. Brignone Enrica) - Responsabile politico : Ass. Panero Antonio

Finalità da conseguire:

Garantire l'efficienza del sistema informativo degli uffici comunali (rinnovi licenze sistemi antivirus) normale manutenzione, installazione di aggiornamenti e sistemi di controllo.

Motivazione delle scelte:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Mantenere il centro elettronico, parco macchine degli uffici comunali e Server in efficienza con adeguamenti necessari al personale dipendente

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni. Adesione Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione e/o eventuali Convenzioni Consip)

Missione 1 Programma 11 – Altri servizi generali

RESPONSABILE POLITICO: ASS. PANERO ANTONIO E ASS. BARBERO ERICA

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le spese per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'efficienza dell'Ufficio Tecnico - Area Lavori Pubblici ed ambiente.

In particolare, per quanto concerne il Servizio Tecnico - Lavori Pubblici e Ambiente, rientra l'acquisto di moduli, abbonamento riviste ed acquisto di testi per l'Ufficio, materiale di cancelleria specifico per l'Ufficio, installazione, gestione ed aggiornamento dei software.

Finalità da conseguire:

Mantenere in efficienza il servizio provvedendo all'acquisto di materiale per la normale gestione dell'U.T. (prodotti di cancelleria specifici).

Acquisto di alcune attrezzature all'interno della dotazione generale data per gli uffici. Noleggio di macchinari (fotocopiatrice/stampante, P.C. ecc.) a servizio del personale dell'Ufficio.

Eventuale acquisto di attrezzatura specifica per realizzazione lavori in economia ad opera del personale esterno (operai).

Mantenere in efficienza il servizio, provvedendo all'acquisto di materiale per l'aggiornamento dell'U.T. e l'assistenza dei software di gestione.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in efficienza il Servizio Tecnico, le risorse strumentali ed i software applicativi specifici per le attività d'ufficio.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Adesione al M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e/o eventuali Convenzioni Consip nei casi di fornitura di beni e/o servizi.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

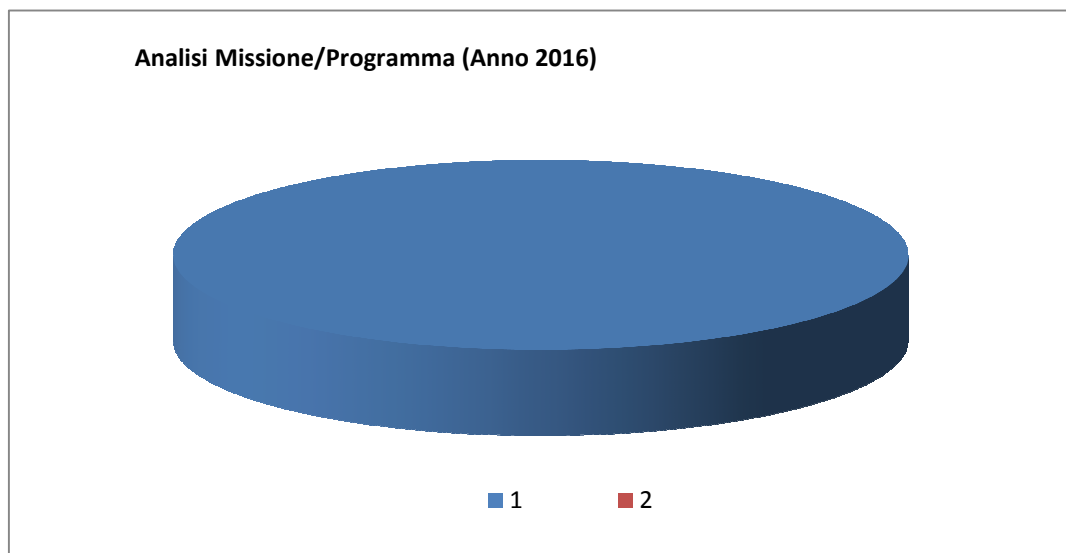
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Polizia locale e amministrativa | comp | 307.080,00 | 308.080,00 | 308.080,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 374.067,90 | | | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 307.080,00 | 308.080,00 | 308.080,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 374.067,90 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

| | | |
|------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 3 | Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla Polizia Locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche, sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di Polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. |
| PROGRAMMA | 01 | Polizia Locale e amministrativa |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Responsabile tecnico : Comandante Vairoletti Adriano

Responsabile politico : Sindaco Chiavassa Giuseppe

Finalità da conseguire:

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Nel dettaglio ricomprende:

- le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'Ente;
- le attività di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzate dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti;
- le attività di contrasto all'abusivismo su aree pubbliche;
- le ispezioni presso attività commerciali, artigiane, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita;
- le attività di gestione delle multe e delle sanzioni amministrative e al Codice della Strada, nonché del relativo contenzioso.

Nell'ambito di tale programma saranno perseguite le seguenti finalità:

- sarà garantito il servizio di pattugliamento del territorio da parte degli operatori di polizia municipale al fine di svolgere un'efficace azione di visibilità e contatto con i cittadini; procederà la presenza costante nelle aree dei plessi scolastici e delle aree mercatali, anche con il supporto dei volontari, al fine di garantire la sicurezza dei bambini, dei ragazzi e dei cittadini rispetto al traffico stradale;
- continuerà la vigilanza posta sui luoghi di maggiore aggregazione sociale, garantendo l'ordinato svolgersi della vita quotidiana al fine di contrastare, in collaborazione con le altre forze di pubblica sicurezza, ai fenomeni di immigrazione clandestina, all'abusivismo commerciale e su tutte quelle condotte che partendo da comportamento deviante possano sfociare in reato;
- sarà garantita una qualificata presenza degli operatori di Polizia Municipale, anche assistiti dalle Associazioni locali di servizi, in occasioni di manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio, limitatamente alle esigenze di controllo del traffico e della sicurezza stradale;
- sarà posta attenzione alla prevenzione e repressione dei reati penali ed amministrativi in materia commerciale, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori; continuerà la vigilanza posta sui luoghi di maggiore aggregazione sociale, garantendo l'ordinato svolgersi della vita quotidiana al fine di contrastare, in collaborazione con le altre forze di pubblica sicurezza, ai fenomeni di immigrazione clandestina, all'abusivismo commerciale e su tutte quelle condotte che partendo da comportamento deviante possano sfociare in reato;
- sarà garantita una qualificata presenza degli operatori di Polizia Municipale, anche assistiti dalle Associazioni locali di servizi, in occasioni di manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio, limitatamente alle esigenze di controllo del traffico e della sicurezza stradale;
- sarà posta attenzione alla prevenzione e repressione dei reati penali ed amministrativi in materia commerciale, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori;

Motivazione delle scelte:

Nella consapevolezza che la sicurezza sia un bene comune da tutelare, la finalità ultima di questo programma è di porre in essere azioni integrate e connesse tra loro che tendano a combattere il senso di insicurezza dei cittadini attraverso le seguenti politiche:

- incrementare il controllo del territorio da parte del personale della polizia municipale; privilegiare le azioni che facciano emergere l'aspetto preventivo nello svolgimento delle attività; mettere in atto un sistema di iniziative strutturali a sostegno della circolazione stradale a tutela in particolare dei pedoni, dei ciclisti, dei motociclisti e degli automobilisti per rispondere alle direttive europee in termini di riduzione dei sinistri stradali.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|---|---|---|
| Gestione economica concernente gli automezzi assegnati, il vestiario degli operatori, le armi, il funzionamento del settore sanzioni collegato con le violazioni al Codice della Strada, il noleggio di strumentazione per accertamento violazioni Cds (vista red, rilevazione targhe, ecc), accesso a banche dati, gestione del canile per gli animali randagi, delle somme incamerate dal Comune da compagnie assicurative conseguentemente a danni a infrastrutture connesse con l'attività propria della Polizia Locale (videosorveglianza, box controllo velocità veicoli, ecc.) | Mantenimento noleggio impianto Vista red, con integrazione di dotazione sistema lettura targhe. | Mantenimento noleggio impianto Vista red, con integrazione di dotazione sistema lettura targhe. | Mantenimento noleggio impianto Vista red, con integrazione di dotazione sistema lettura targhe. |

Risorse umane:

personale assegnato al Comando, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale

Risorse strumentali

Sistema informatico, veicoli e dotazioni operative assegnate al comando.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

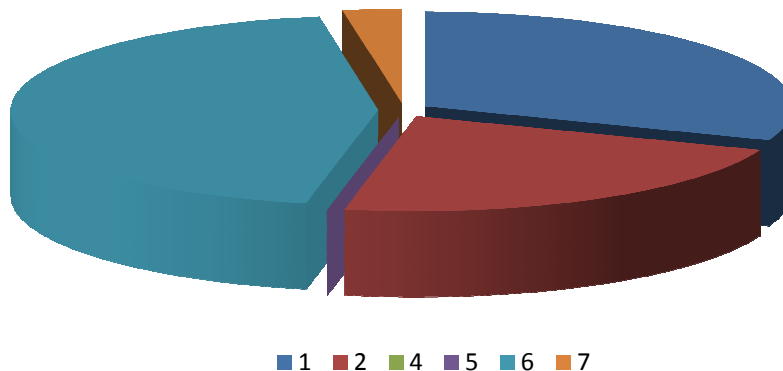
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

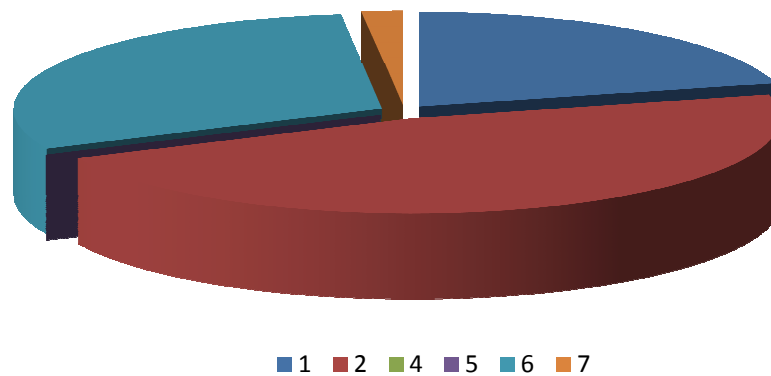
| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 143.200,00 | 143.200,00 | 143.200,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 205.302,66 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 103.800,00 | 320.800,00 | 320.800,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 150.703,99 | | | |
| 4 | Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | comp | 205.876,22 | 205.400,00 | 205.400,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 268.028,31 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 12.019,74 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 464.876,22 | 681.400,00 | 681.400,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 636.054,70 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

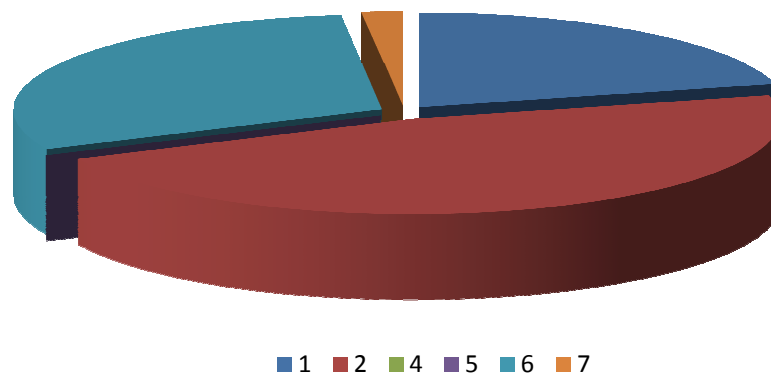
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 4 Programma 1 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Panero Antonio

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 4 | 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. |
| PROGRAMMA | 01 | Istruzione prescolastica. |

Finalità da conseguire

Garantire un qualificato sistema scolastico, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo funzionale; infatti un sistema di istruzione rivolto alla fascia prescolare capillare e qualificato è garanzia di una reale premessa di perseguimento del diritto allo studio da parte di tutti i cittadini. In particolare si persegue la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti all'uso scolastico, compresi l'adeguamento e la messa a norma al fine della sicurezza della permanenza degli utenti.

Motivazione delle scelte

Garantire la presenza di posti necessaria soddisfare le richieste per tutti i residenti, consentendo inoltre la pluralità di offerta (scuola statale e paritaria) e la presenza di scuole dell'infanzia nelle frazioni.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|--|--|--|
| Sostenere le scuole dell'infanzia paritarie con un contributo adeguato, che permetta un'offerta formativa di pari valore alla scuola statale ed economicamente accessibile anche alle famiglie meno abbienti. Richiedere il contributo regionale. | Mantenimento dell'entità del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. | Mantenimento dell'entità del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. | Mantenimento dell'entità del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. |
| | | | |
| | | | |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

MISSIONE 4

– Programma 1 – Istruzione prescolastica (Responsabile Geom. Brignone Enrica) - Responsabile politico : Ass. Panero Antonio

Finalità da conseguire:

La finalità da raggiungere è rivolta a garantire un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo funzionale. Provvedendo alla manutenzione ordinaria che straordinaria dell'edificio scuola materna, compresi l'adeguamento e la messa a norma al fine della sicurezza

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

della permanenza degli utenti, con particolare attenzione ai ragazzi portatori di handicap. Garantire le necessarie utenze (luce, gas, acqua, servizi telefonici, materiale di consumo vario), manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore oltre alle verifiche biennali di controllo previste dalla normativa, conduzione dell'impianto Termico, avvalendosi del personale operativo comunale, con eventuale supporto di ditte esterne specializzate

Motivazione delle scelte:

Mantenere in efficienza l'edificio della Scuola Materna comunale.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni. Adesione Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione e/o eventuali Convenzioni Consip) Eventuali interventi di ditte specializzate.

Missione 4– Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria (Responsabile Geom. Brignone Enrica) - Responsabile politico : Ass. Panero Antonio.

Finalità da conseguire:

La finalità da raggiungere è rivolta a garantire un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo funzionale. Provvedendo alla manutenzione ordinaria che straordinaria degli edifici scolastici del Capoluogo e Frazioni, compresi l'adeguamento e la messa a norma al fine della sicurezza della permanenza degli utenti, con particolare attenzione ai ragazzi portatori di handicap. Garantire le necessarie utenze (luce, gas, acqua, servizi telefonici, materiale di consumo vario), manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore, oltre alle verifiche biennali di controllo previste dalla normativa, conduzione dell'impianto Termico, avvalendosi del personale operativo comunale, con eventuale supporto di ditte esterne specializzate.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in efficienza gli edifici scolastici del capoluogo e delle frazioni.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni. Adesione Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione e/o eventuali Convenzioni Consip) Eventuali interventi di ditte specializzate.

Missione 4 Programma 7 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Panero Antonio

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 4 | 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. |
| PROGRAMMA | 07 | Diritto allo studio. |

Finalità da conseguire

Favorire il pieno godimento del diritto allo studio e all'apprendimento per tutti, attraverso la rimozione degli ostacoli socio-economici delle famiglie ed il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione.

Motivazione delle scelte

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Promozione del benessere socio-culturale della comunità locale, collaborando con le scuole e con gli enti competenti.

Obiettivi annuali e pluriennali

| obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|---|---|---|
| Fornire i libri di testo per la scuola primaria, secondo le necessità comunicate dalla scuola stessa. | Fornitura dei libri di testo per la scuola primaria | Fornitura dei libri di testo per la scuola primaria | Fornitura dei libri di testo per la scuola primaria |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo, Collaboratore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

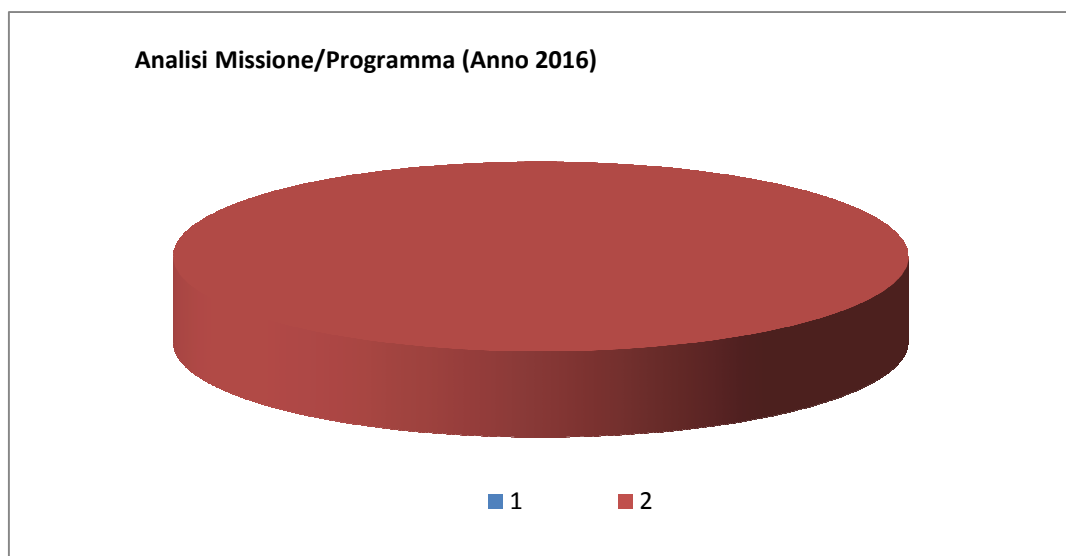
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

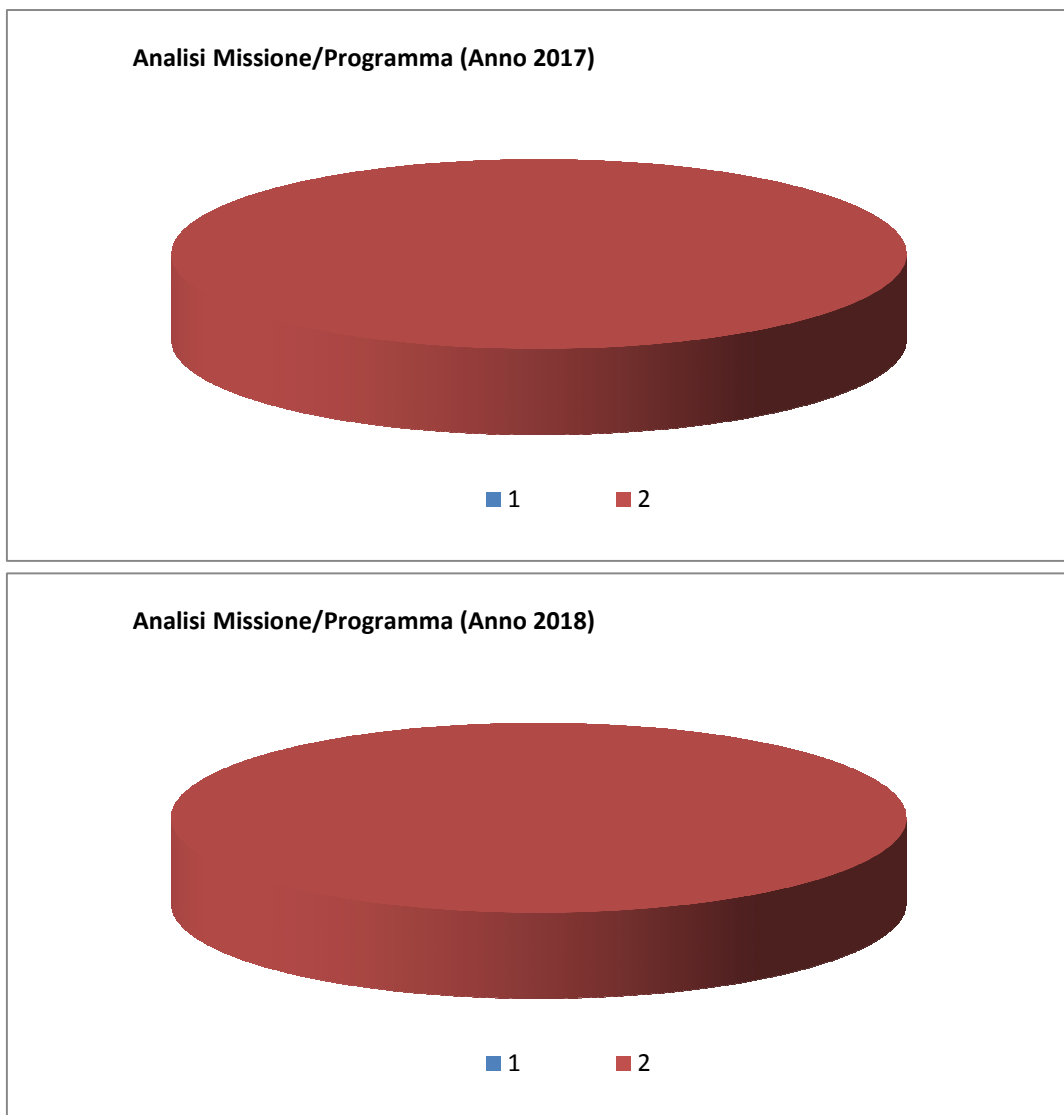
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 141.028,75 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 141.028,75 | | | |





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 5 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile : Dott.ssa Maria Angela Tumbarello, Assessore Dott. Antonio Panero

Saranno intraprese azioni per il conseguimento delle seguenti finalità:

- consolidare l'organizzazione comunale preposta alla fruizione ed alla promozione dei beni archivistici comunali;
- promuovere l'accesso della cittadinanza alle fonti storiche locali;
- conservare, gestire il patrimonio archivistico comunale;

Le motivazioni a supporto delle azioni sopradescritte rispondono a precisi obblighi costituzionali e di legge di settore e sono volte a consentire alla cittadinanza di conoscere e riscoprire la storia millenaria del territorio. L'ampio patrimonio documentario conservato nell'Archivio Storico deve essere considerato un bene fondamentale, che raccoglie la storia del Comune e del suo territorio.

Obiettivo costante, pertanto, è l'attività volta alla garanzia di una buona conservazione e valorizzazione del materiale storico-archivistico posseduto.

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare: In coerenza con il piano triennale di razionalizzazione dei beni.

MISSIONE 5

– Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Responsabile Geom. Brignone Enrica) - Responsabile politico : Ass. Panero Antonio

Finalità da conseguire:

La finalità da raggiungere è rivolta a garantire un funzionamento delle strutture adibite ad attività culturali. Provvedere alla manutenzione ordinaria che straordinaria dell'edificio, compresi l'adeguamento e la messa a norma al fine della sicurezza della permanenza dei cittadini, con particolare attenzione ai ragazzi portatori di handicap. Garantire le necessarie utenze (luce, gas, acqua, servizi telefonici, materiale di consumo vario), manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore, oltre alle verifiche biennali di controllo previste dalla normativa, conduzione dell'impianto Termico, sistema antintrusione e antincendio, avvalendosi del personale operativo comunale, con eventuale supporto di ditte esterne specializzate.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in efficienza la biblioteca comunale.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni. Adesione Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione e/o eventuali Convenzioni Consip) Eventuali interventi di ditte specializzate.

Missione 5 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile : Dott.ssa Maria Angela Tumbarello, Assessore Dott. Antonio Panero

Saranno intraprese azioni per il conseguimento delle seguenti finalità:

- consolidare le entità comunali preposte alla fruizione e allo sviluppo della cultura, promuovendo i loro fini istituzionali;
- programmare ed organizzare iniziative nei diversi settori della musica, dell'arte, della storia, del teatro, supportando, anche con la concessione di patrocinii e vantaggi economici, le progettualità promosse dalle associazioni del territorio;
- monitorare i criteri di riferimento per l'elargizione dei contributi a tutte le realtà associative che operano nel settore della cultura, con particolare attenzione all'utilizzo degli spazi concessi per lo svolgimento delle attività;
- valorizzare ed utilizzare al meglio spazi e strutture idonei ad accogliere gli eventi culturali che il Comune intende promuovere;
- promuovere la partecipazione costruttiva alla vita culturale, garantendo il maggior accesso all'informazione;
- promuovere il ruolo della Biblioteca civica, volto ad assicurare ai cittadini un accesso libero all'informazione e alla conoscenza, anche del territorio e della storia locale, promuovendo il piacere di leggere e lo scambio interculturale.

Gli interventi si inseriscono nell'investimento generale teso allo sviluppo civile e democratico della comunità e alla crescita personale degli individui che la compongono.

Le politiche attuate dall'amministrazione volgeranno a :

- stimolare la conoscenza, oltre che della propria identità culturale, anche delle altre realtà etniche e sociali;
- concedere spazi e consentire espressioni artistiche, letterarie e musicali;
- stimolare e garantire un'educazione permanente volta alla promozione culturale, sociale e civile delle persone e della comunità.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane da impiegare: In coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare: In coerenza con il piano triennale di razionalizzazione dei beni.

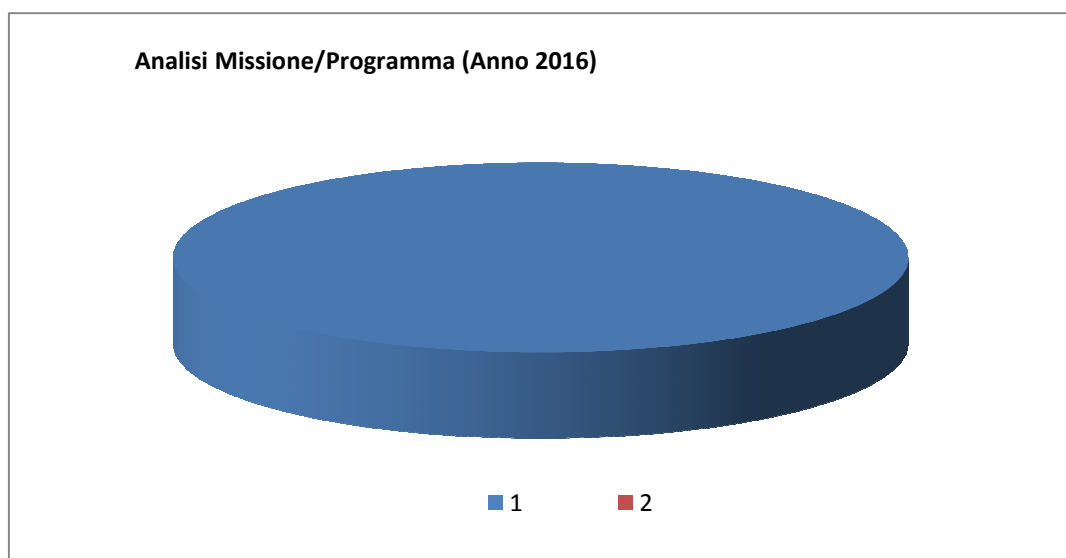
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

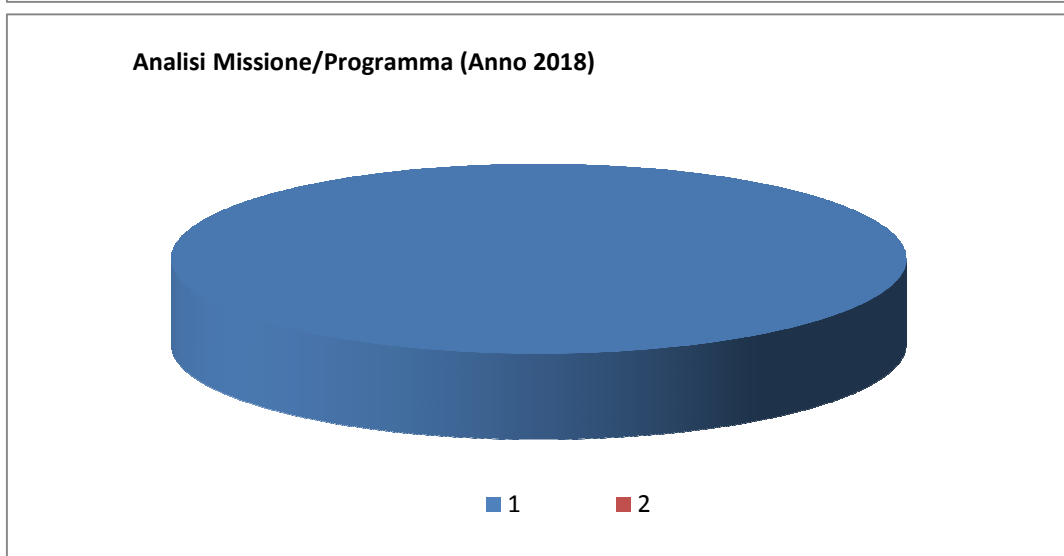
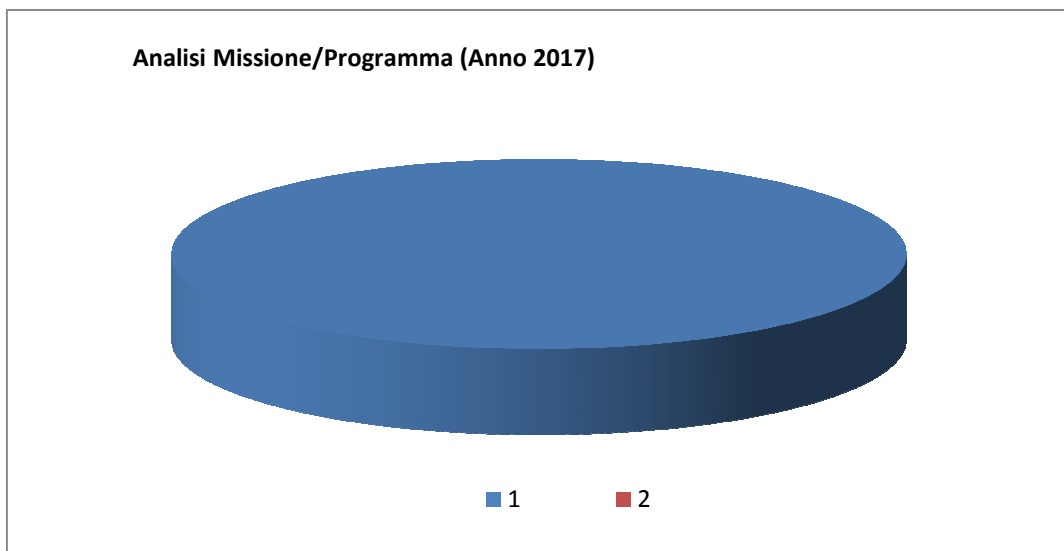
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Sport e tempo libero | comp | 61.710,00 | 61.710,00 | 61.710,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 85.608,00 | | | |
| 2 | Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 61.710,00 | 61.710,00 | 61.710,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 85.608,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 6 Programma 1 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Panero Antonio

| | | |
|------------------|----------|---|
| MISSIONE | 6 | 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. |
| PROGRAMMA | 1 | Sport e tempo libero |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Finalità da conseguire

Proseguire nell'organizzazione dell'estate ragazzi, attraverso il convenzionamento con le parrocchie del capoluogo e delle frazioni per la realizzazione dei centri estivi dedicati ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, prestando attenzione agli aspetti educativi e all'inserimento della disabilità.

Motivazione delle scelte

Rispondere alle esigenze delle famiglie rispetto all'organizzazione del tempo vacanze estive fornendo servizi educativi e ricreativi.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|--|--|
| Garantire la realizzazione dell'iniziativa di estate ragazzi, con un'offerta di attività stimolanti ed educative per i ragazzi e quote tariffarie contenute. | Rinnovare le convenzioni con le parrocchie contenendo l'entità del contributo nei limiti delle disponibilità di bilancio | Proseguire con le convenzioni ancora attive garantendo un servizio gradito all'utenza. | Predisporre nuove convenzioni, in sostituzione delle precedenti scadute. |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo e collaboratore amministrativo

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 6 Programma 01 : Politiche giovanili, sport e tempo libero.

RESPONSABILE POLITICO: ASS. PANERO ANTONIO

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Sono pertanto comprese le attività per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva gestiti in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli, centri di aggregazione.

Rientrano nel programma tutte le attività per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture sportive e ricreative, la gestione delle attività legate allo sport ingenerale ed al tempo libero (campi sportivi, palazzetto dello sport, palestra comunale ed altri impianti).

Nel dettaglio:

concorso nelle spese per la gestione degli impianti sportivi del Capoluogo con l'A.S.D.G. Centallo 2006 (convenzione in data 09.03.2015);

concorso nelle spese per la gestione del campo da calcio in Fraz. Roata Chiusani con l'A.S.D. Roata Chiusani.

Tra gli investimenti, le opere previste nel corrente anno 2015 sono la messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali e l'ampliamento degli impianti sportivi in Fraz. Roata Chiusani.

È prevista inoltre la prosecuzione dell'incarico ad Ingegnere esterno per la predisposizione della documentazione e l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi dal Comando Vigili del Fuoco di Cuneo per il palazzetto dello sport, campi tennis con relativa copertura pressostatica e spogliatoi campo sportivo.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Finalità da conseguire:

Favorire il mantenimento delle strutture, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi. Monitoraggio degli impianti. Concessione di contributi per la promozione dello sport nel Comune. Ristrutturazione e riqualificazione degli impianti sportivi, nuove opere, in conformità a quanto previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Nell'ambito del programma saranno intraprese azioni per favorire il consolidamento delle strutture sportive comunali preposte alla fruizione e allo sviluppo dello sport, ovvero palestre, campi di calcio, centri sportivi, bocciodromo, garantendo, anche attraverso convenzioni mirate, la miglior fruibilità e l'aggiornamento del loro patrimonio in termini di attrezzature e qualità delle strutture.

Motivazione delle scelte:

Offrire ai bambini e ragazzi ed a tutta la comunità la pratica di attività sportive.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni. Ditte e professionisti esterni con propri strumenti.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 1 Programma 7 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Panero Antonio

Finalità da conseguire

La sinergia tra Ente Pubblico ed Associazioni presenti sul territorio per l’organizzazione di manifestazione ed attività per il tempo libero si rivela quanto mai opportuna in un periodo in cui le risorse da destinare allo scopo sono drasticamente ridotte. Facendo tesoro di un patrimonio di collaborazione, consolidatosi nel tempo e variamente espressosi in numerose occasioni, con le associazioni locali, l’Amministrazione comunale si pone come punto di raccordo, coordinamento e promozione di quanto proviene dalle singole associazioni in termini di proposta, organizzazione e propulsione. Nel tempo si è constatata l’importanza di questa attività di coordinamento, in un’ottica di economia delle risorse e di rispetto dei tempi, evitando dannose sovrapposizioni o concomitanza di eventi. Prezioso si è quindi rivelato il sostegno offerto all’attività svolta dalle Associazioni per organizzare manifestazioni, feste, occasioni di incontro, nel rispetto della *mission* e della capacità organizzativa di ognuna. questo si rileva, in particolare, in occasione delle feste natalizie, ma anche nella predisposizione del calendario manifestazioni per le feste patronali del Capoluogo e, più di recente, anche nelle celebrazioni civili del IV Novembre e del XXV Aprile, che in tal maniera si arricchiscono di eventi che l’Ente pubblico, per carenza di risorse, sarebbe nell’impossibilità di organizzare.

In rispetto alle disposizioni contenute nell’art.6 c.9 del D.L. n.78/2010 trattasi di attività da svolgersi nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Motivazione delle scelte

Nel corso del 2016 è prevista la prosecuzione e l'ultimazione del progetto didattico "Adotta un Caduto", come logica conclusione delle attività svolte in occasione del centenario della 1^ guerra mondiale e del 70° della Liberazione. Lo si intende come lavoro propedeutico agli eventi che verranno organizzati nel 2018 per il centenario della fine della Grande Guerra.

Anche la mostra del libro, organizzata dal servizio Cultura, nella prospettiva di future edizioni, dovrà tenere conto degli eventi collaterali da mettere in cantiere per migliorare e diversificare l'offerta in base all'utenza e nell'ottica di un coinvolgimento dell'intera popolazione.

Nel triennio risultano poi significativi gli anniversari della nascita della Repubblica Italiana (2016) e della Costituzione (2017 e 2018), da adeguatamente celebrare contestualmente agli eventi già programmati dall'Amministrazione: Albo dei Sindaci – conferimento cittadinanze onorarie – premiazione cittadini benemeriti – festa annuale dei Diciottenni

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1136 onoranze | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1101 rappresentanza | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 1840 manifestazioni | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | |

Risorse umane

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

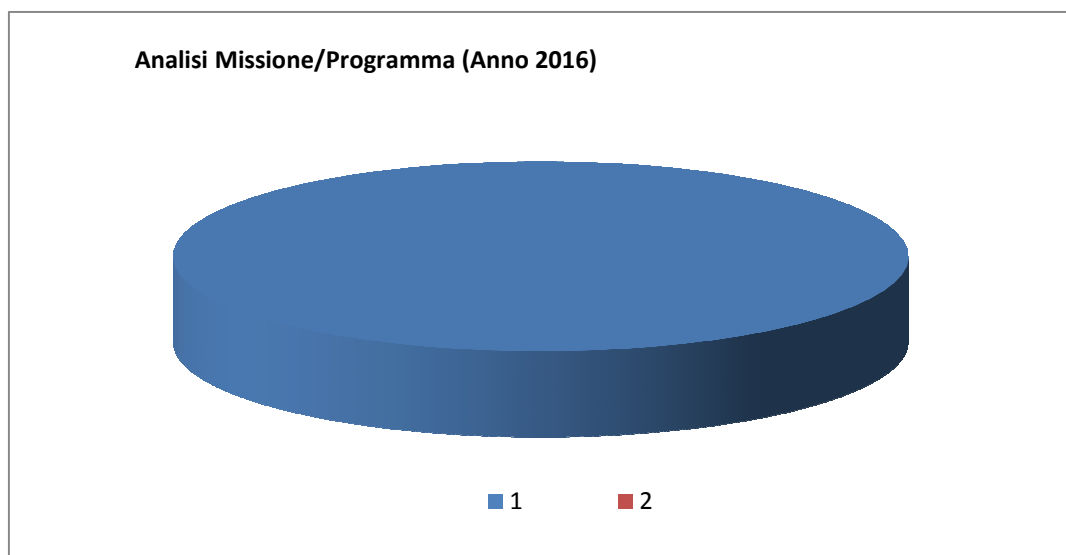
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

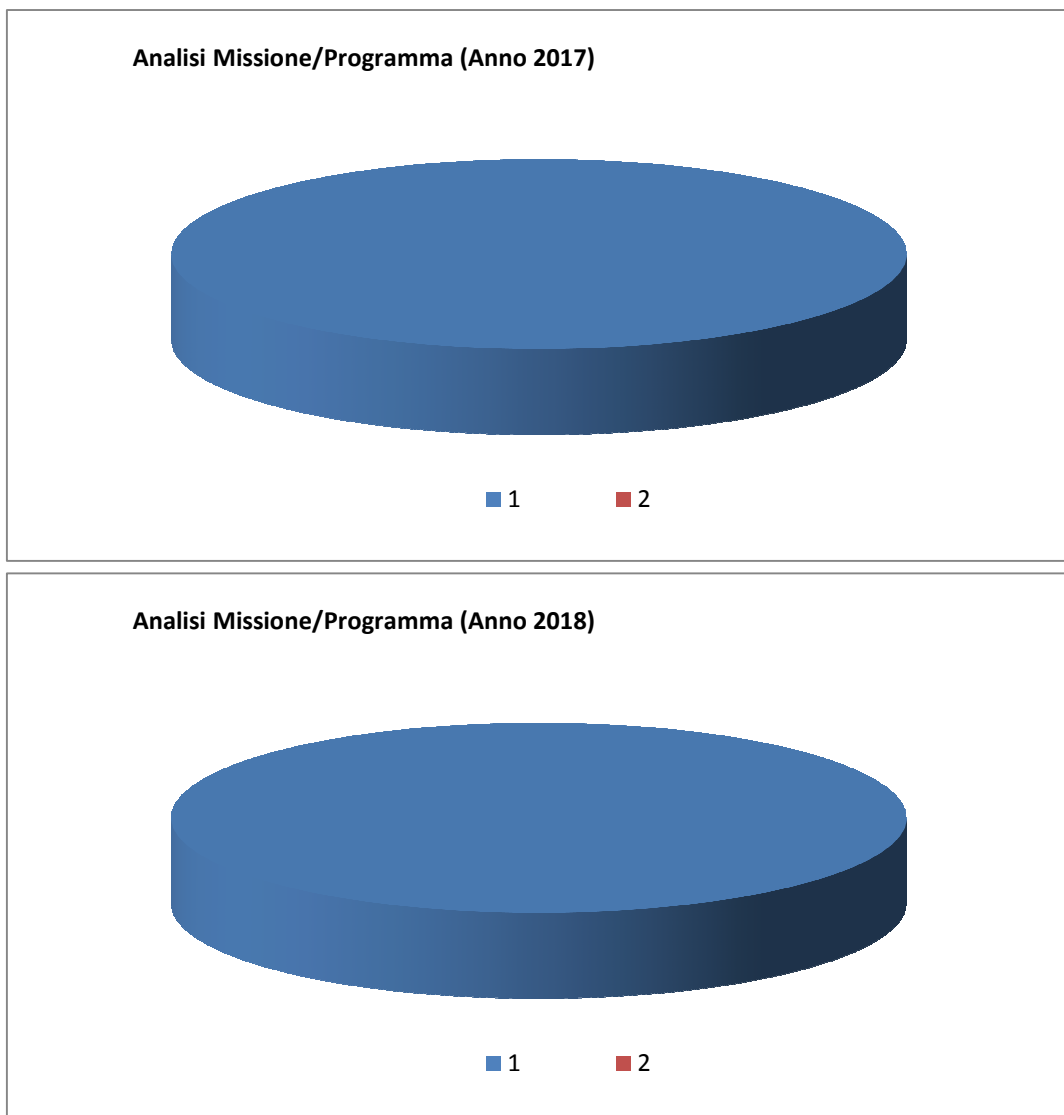
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.201,66 | | | |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.201,66 | | | |





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

MISSIONE 8

– **Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio (Responsabile Geom. Brignone Enrica)**
- **Responsabile politico : Ass. Panero Antonio**

Finalità da conseguire:

Gestione e salvaguardia del territorio

Motivazione delle scelte:

Si devono predisporre le procedure a seguito domande dei privati per P.E.C, Piani Particolareggiati di iniziativa privata, approvazioni eventuali Varianti parziali al P.R.G.C. a seguito delle modifiche apportate alla vigente normativa.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Tecnici esterni incaricati per collaborazione con la struttura organizzativa presente nell'Ufficio Tecnico.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | |
|------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 8 | Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizio 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 |
| PROGRAMMA | 01 | Urbanistica e assetto del territorio |

Responsabile tecnico : Comandante Vairoletti Adriano

Responsabile politico : Sindaco Chiavassa Giuseppe

Finalità da conseguire:

Ammodernamento e implementazione dell'esistente impianto di videosorveglianza comunale.

Motivazione delle scelte:

Nella consapevolezza che la sicurezza sia un bene comune da tutelare, la finalità ultima di questo programma è di porre in essere in monitoraggio del territorio mediante telecamere di videosorveglianza che contribuiscano a realizzare una percezione di sicurezza e di controllo nella cittadinanza, ed ancora contribuire a realizzare forme di sicurezza integrata, mediante forme di controllo che possono monitorare il transito dei veicoli all'interno del territorio comunale, con possibilità di fornire dati alle Forze dell'Ordine in caso di commissione reati.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|--|--|--|
| Gestione economica e procedurale finalizzata alla realizzazione, mantenimento ed ammodernamento della rete di videosorveglianza comunale. | Investimenti ai fini del potenziamento della rete e ammodernamento delle tecnologie obsolete | Investimenti ai fini del potenziamento della rete e ammodernamento delle tecnologie obsolete | Investimenti ai fini del potenziamento della rete e ammodernamento delle tecnologie obsolete |

Risorse umane:

personale assegnato al Comando, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale

Risorse strumentali

Sistema informatico, sistema di videosorveglianza comunale.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

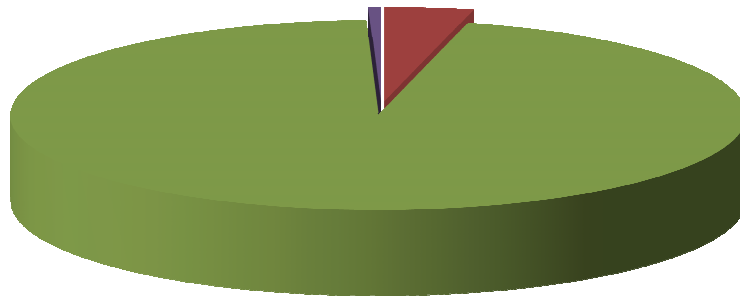
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 31.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | _____ |
| | | fpv | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 25.640,00 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 773.500,00 | 773.500,00 | 773.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 982.404,20 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 5.605,24 | | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 809.550,00 | 802.550,00 | 802.550,00 | |
| | | fpv | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.013.649,44 | | | |

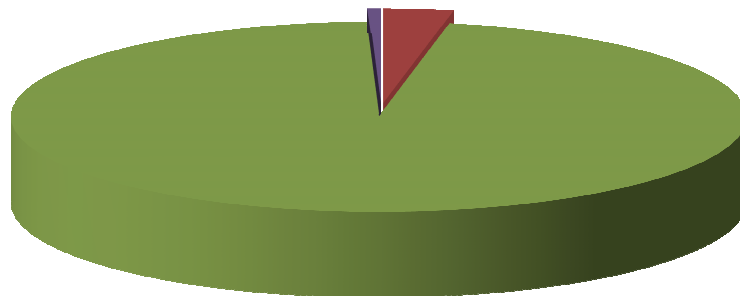
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



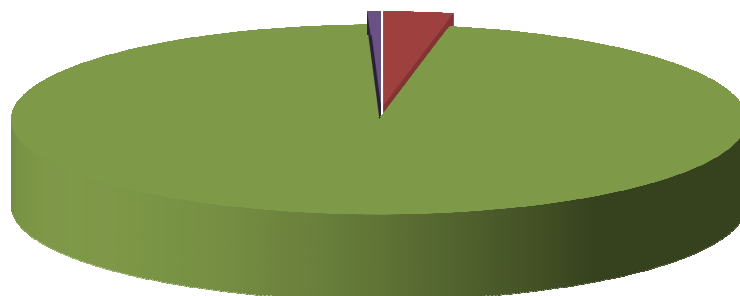
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 09 Programma 02 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RESPONSABILE POLITICO: ASS. CHIAVASSA GIUSEPPE

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le attività inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Rientrano inoltre le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi e dei canali, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico.

Vi rientrano inoltre tutte le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio.

Nel dettaglio:

Acquisto diserbanti e concimi per aree verdi, fornitura energia elettrica per impianti di irrigazione; potature straordinarie e trattamenti antiparassitari alle alberate cittadine; sfalcio dell'erba di parchi, giardini ed aree verdi.

Manutenzione parchi e giardini pubblici, interventi mirati sulla vegetazione e sulle alberature (potature, trattamenti vari, ecc). Rimboschimento, piantumazione e mantenimento vivaio comunale

Allocazione in aiuole e giardini di proprietà comunale dei prodotti derivanti dall'attività florovivaistica dell'Istituto Penitenziario, in adesione al Protocollo d'Intesa approvato nel 2011 tra il Comune di Centallo, altri Comuni, la Provincia di Cuneo, la casa Circondariale di Cuneo e l'Istituto Tecnico Agrario "V. Virginio" di Cuneo per attività formativa florovivaistica presso la serra interna all'Istituto Penitenziario.

Si prevedono interventi mirati per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, quali ad esempio protezione spondale e disalveo torrente Grana ed interventi a protezione e messa in sicurezza viabilità rurale e comunale.

Finalità da conseguire:

Mantenimento delle aree verdi di proprietà comunale.

Sicurezza della pubblica incolumità.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in buono stato le aree verdi e le alberate cittadine.

Salvaguardia del territorio e tutela dell'ambiente al fine di prevenire nel limite del possibile eventuali eventi calamitosi.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Ditte e professionisti esterni con propri strumenti.

Adesione al M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e/o eventuali Convenzioni

Consip nei casi di fornitura di beni e/o servizi.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | |
|------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 9 | 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 ed 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. |
| PROGRAMMA | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |

Responsabile tecnico : Comandante Adriano Vairoletti

Responsabile politico : Sindaco Giuseppe Chiavassa

Finalità da conseguire:

Gestione e salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Motivazione delle scelte:

L'attività si esplica nell'intervenire, secondo le risorse a disposizione, alla rimozione dal territorio di eventuali rifiuti abbandonati da ignoti sul territorio comunale.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Mantenimento in condizioni di salubrità e pulizia del territorio comunale nei confronti del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti | | | |

Risorse umane:

Personale assegnato al Comando, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale

Risorse strumentali

Veicoli assegnati in dotazione al Comando Polizia Locale, ai fini della vigilanza
Dotazione informatica.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 9 Programma 03: Responsabile : Salomone Nicoletta – Assessore : Alladio Aldo

Descrizione e finalità da conseguire:

Nel programma rientrano tutte le attività collegate al servizio di gestione della Tariffa Tari, approvazione del piano finanziario ed elaborazione ed approvazione delle tariffe.

Missione 9 programma 04 : Servizio idrico integrato

RESPONSABILE POLITICO: ASS. CHIAVASSA GIUSEPPE

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le spese per la gestione dell'approvvigionamento idrico dagli acquedotti comunali e del funzionamento dei sistemi delle acque reflue e del loro trattamento, relativamente agli immobili di proprietà comunale.

Finalità da conseguire:

Dall'anno 2000 la gestione dell'acquedotto/fognatura e depurazione è passata all'A.C.D.A. di Cuneo.

Le principali finalità del programma si concretizzeranno in azioni di coordinamento con il soggetto gestore (A.C.D.A. S.p.A.) per il monitoraggio e controllo sull'efficienza del servizio e per gli investimenti del Servizio Idrico Integrato.

Peraltro rimangono di competenza dell'Ufficio:

- liquidazione canone concessione per attraversamenti strade e ferrovie;
- pagamento utenze per edifici comunali.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in efficienza il servizio idrico e fognario.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Ditte e professionisti esterni con propri strumenti, in collaborazione con il personale dell'A.C.D.A. S.p.A.

Missione 09 Programma 05 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

RESPONSABILE POLITICO: ASS. CHIAVASSA GIUSEPPE

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Gestione del territorio e dell'ambiente – parchi e servizi per la tutela ambientale del verde – altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

In particolare, in questo programma rientra la convenzione, a cui il Comune di Centallo ha aderito, congiuntamente ad altri Comuni, per la gestione associata del "Parco Fluviale Gesso Stura", ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), con lo scopo di organizzare la gestione amministrativa, tecnica, di promozione e valorizzazione del Parco, il quale identifica il territorio costituito dalla "Riserva naturale Gesso Stura" e dalla "Area contigua Gesso Stura", definite dalla L.R. 16/2011 e s.m.i.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Finalità da conseguire:

Organizzazione e gestione amministrativa finalizzata alla promozione delle attività del Parco, fornendo il supporto tecnico e mantenendo stretta collaborazione con il personale del Comune di Cuneo - sede del Parco, mediante comunicazioni, aggiornamenti ed invio della documentazione richiesta.

Trasferimento delle somme dovute per spese di gestione del Parco Fluviale Gesso Stura.

Motivazione delle scelte:

Promozione e valorizzazione delle attività del Parco, di cui è parte il Comune di Centallo.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.
Collaborazione con il personale del Comune di Cuneo.

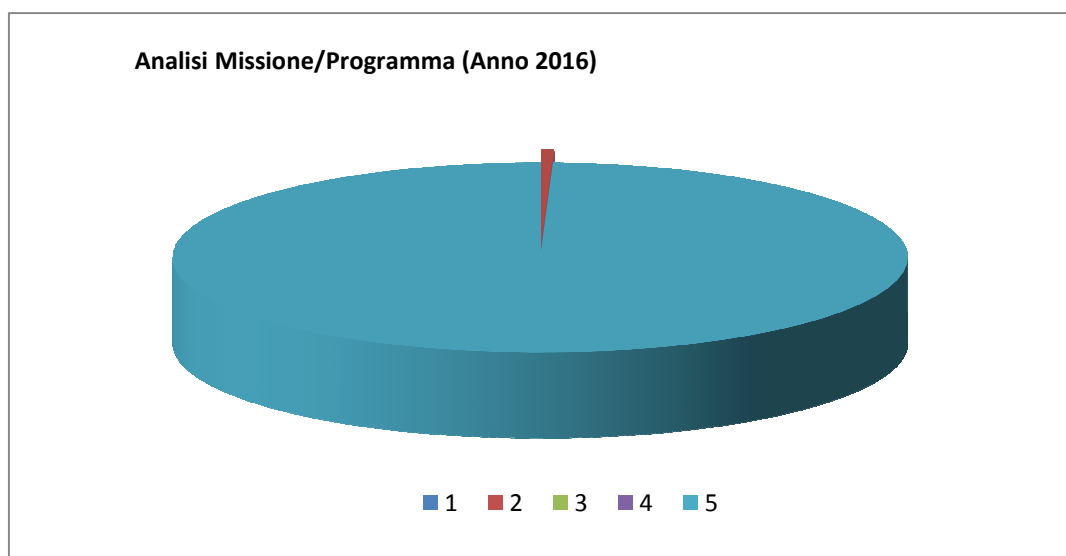
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

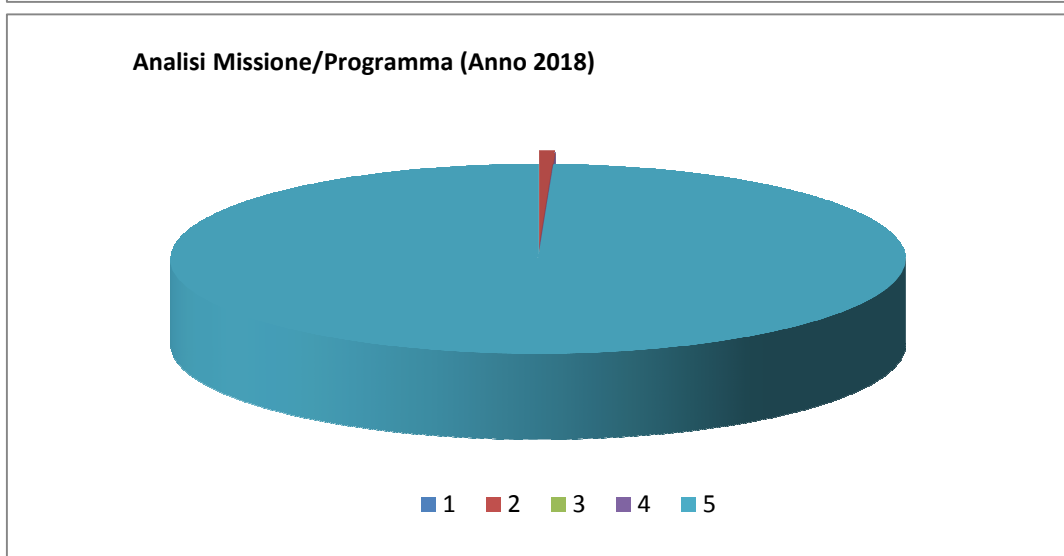
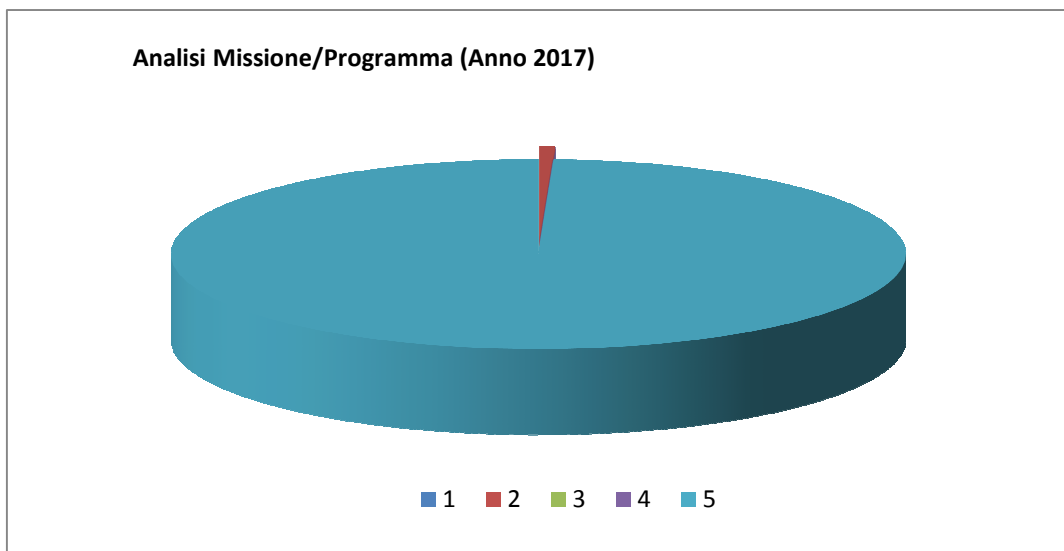
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | comp | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 6.698,00 | | | |
| 3 | Trasporto per vie d'acqua | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 4 | Altre modalità di trasporto | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | comp | 808.104,00 | 671.204,00 | 671.204,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 886.942,85 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 812.604,00 | 675.704,00 | 675.704,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 893.640,85 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 10 Programma 2 : Responsabile : Tumbarello Maria Angela - Responsabile politico: Lamberti Raffaella

| | | |
|------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 10 | Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. |
| PROGRAMMA | 2 | Trasporto pubblico locale. |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Finalità da conseguire

Offrire, in occasione del mercato settimanale, un servizio di trasporto pubblico locale a favore della terza età residente nelle frazioni e nelle zone periferiche.

Motivazione delle scelte

Combattere l'isolamento sociale delle persone anziane, favorendo altresì la vicinanza ai servizi pubblici del territorio.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|--|--|
| Garantire la presenza del servizio, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. | Affidare in economia il servizio a ditta specializzata | Affidare in economia il servizio a ditta specializzata | Affidare in economia il servizio a ditta specializzata |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo, Collaboratore amministrativo

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

| | | |
|------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 10 | Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. |
| PROGRAMMA | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali |

Responsabile tecnico : Comandante Vairoletti Adriano

Responsabile politico : Sindaco Chiavassa Giuseppe

Finalità da conseguire:

Acquisizione di segnaletica ed altro materiale atto alla disciplina del traffico stradale.

Motivazione delle scelte:

L'attività si esplica nell'intervenire, secondo le risorse a disposizione, all'acquisizione di segnaletica stradale o materiale attinente in caso si riscontrino sul territorio comunale la necessità di provvedere urgentemente ad integrazioni o sostituzioni alla segnaletica esistente.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Fronteggiare eventuali emergenze o esigenze concernenti la segnaletica stradale orizzontale o verticale del territorio comunale. | | | |
|--|--|--|--|

Risorse umane:

Personale assegnato al Comando, ai fini della vigilanza e verifiche sul territorio

Responsabile del servizio ai fini della acquisizione del materiale necessario.

Risorse strumentali

Veicoli assegnati in dotazione al Comando Polizia Locale, ai fini della vigilanza
Dotazione informatica.

MISSIONE 10

– **Programma 5 – Viabilità ed infrastrutture stradali (Responsabile Geom. Brignone Erica) - Responsabile politico : Ass. Barbero Erica.**

Finalità da conseguire:

Garantire vestiario e dispositivi di sicurezza al personale comunale esterno dell'Area Tecnica Manutenzione e LL.PP. – Provvedere, qualora necessari, alla realizzazione degli allacciamenti alle reti energia elettrica e riscaldamento delle aree P.E.C. in Via della Fornace, in previsione della costruzione dei fabbricati.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Missione 10 Programma 05 : Viabilità e infrastrutture stradali.

RESPONSABILE POLITICO: ASS. BARBERO ERICA

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nella Missione 10 rientrano le attività inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Nel programma rientrano le funzioni delle attività per la viabilità, lo sviluppo ed 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.

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

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Finalità da conseguire:

Mantenimento ordinario della viabilità, monitoraggio della situazione strade, manutenzione straordinaria delle strade con l'apporto di lavoro di ditte esterne; rimozione neve.

Per l'espletamento di quanto sopra, si provvede regolarmente all'acquisto di materiale edile vario per strade comunali e materiale ghiaioso per strade vicinali; acquisto materiale per insabbiatura strade; fornitura segnaletica verticale e affidamento esecuzione segnaletica orizzontale.

Affidamento del servizio sgombero neve.

Liquidazione canoni attraversamento strade A.N.A.S.

Gestione, manutenzione, potenziamento e buon funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Fornitura energia elettrica impianto semaforico e segnaletica luminosa.

Manutenzione impianto semaforico.

Investimenti:

Realizzazione rotonda Fraz. San Biagio (Via Cast. Stura - Via Murazzo) - ultimazione;

Lavori di riqualificazione Centro Storico;

Rifacimento marciapiedi Via Crispi;

Sistemazione strade capoluogo;

Adeguamento impianti I.P. finalizzato al risparmio energetico;

Opere di urbanizzazione (tracciamento segnaletica orizzontale);

Manutenzione patrimonio disponibile (Opere di urbanizzazione).

Motivazione delle scelte:

Mantenere le strade sicure e percorribili dai mezzi e veicoli, mediante il rifacimento e l'adeguamento della segnaletica orizzontale ed il ripristino del manto bituminoso.

Pronta disponibilità di materiale segnaletico per rendere quanto prima operative ordinanze definitive e/o temporanee emesse dall'Ufficio Polizia per necessità urgenti di miglioramento o ripristino della circolazione stradale.

Mantenere in efficienza l'attuale rete di Illuminazione Pubblica: miglioramento del servizio, con sostituzioni ed integrazioni di alcuni tratti, interventi finalizzati al risparmio energetico.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Ditte esterne con propri mezzi e strumenti.

Adesione al M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e/o eventuali Convenzioni Consip nei casi di fornitura di beni e/o servizi.

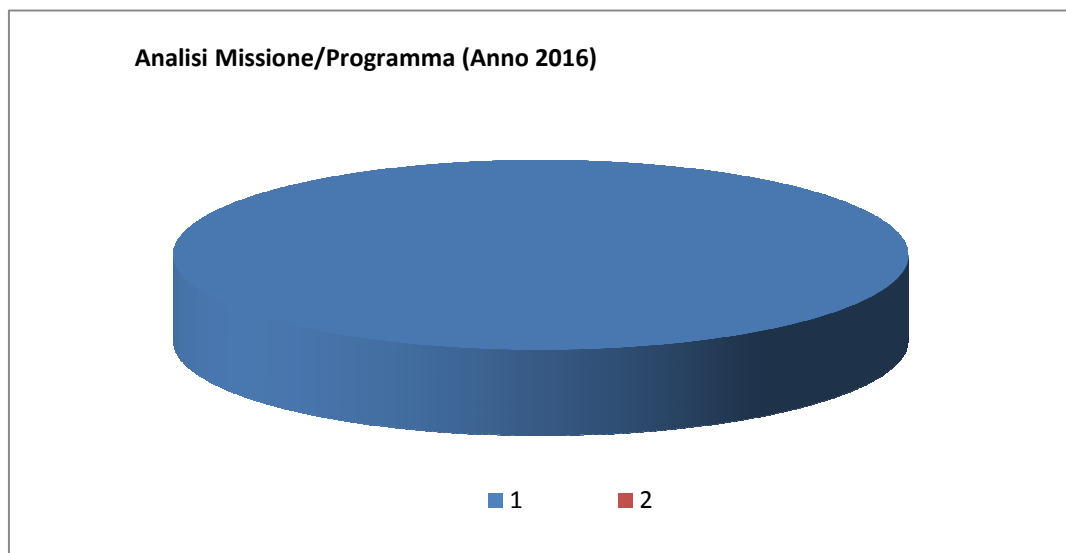
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

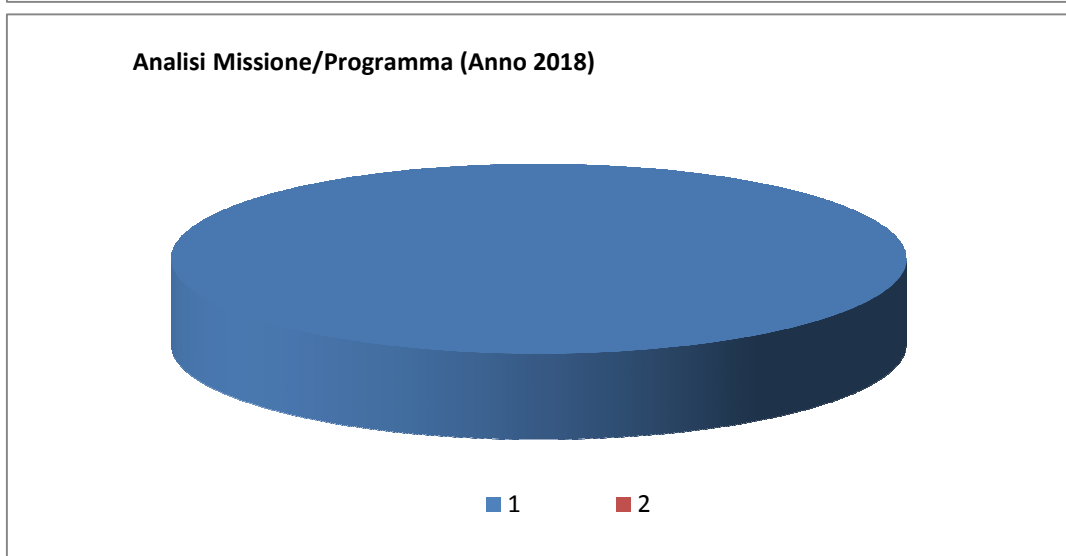
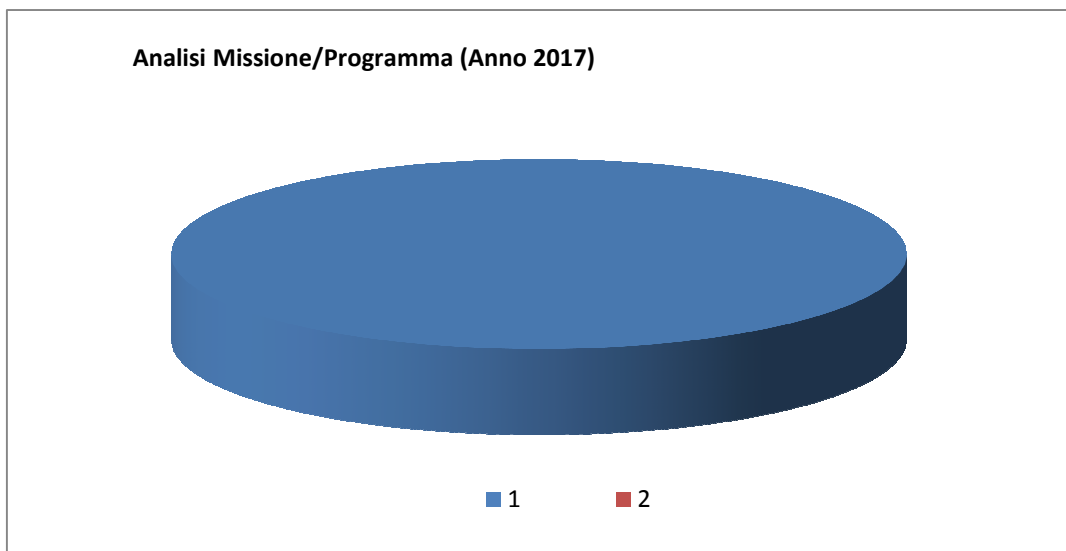
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Sistema di protezione civile | comp | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.000,00 | | | |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.000,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 11 | Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. |
| PROGRAMMA | 01 | Sistema di Protezione Civile |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Responsabile tecnico : Comandante Vairoletti Adriano

Responsabile politico : Sindaco Giuseppe Chiavassa

Finalità da conseguire:

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Rientrano nel programma le attività di supporto alle Istituzioni di volontariato che operano nell'ambito della Protezione Civile.

Nell'ambito di tale programma saranno perseguite le seguenti finalità:

- sarà completata la revisione ed aggiornamento del vigente Piano Comunale di Protezione Civile per accrescerne il livello di prevenzione, assistenza e soccorso in caso di eventi calamitosi;
- sarà curato il corretto funzionamento ed attività del Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile.
- sarà mantenuta in efficienza la dotazione di materiale e strumentazione assegnata al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Motivazione delle scelte:

Attraverso il costante monitoraggio ed aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile sarà posta enfasi alla prevenzione e al soccorso.

Attraverso esercitazioni e sperimentazioni, saranno acquisiti sistemi di comportamento e reazione ad eventi richiedenti l'intervento della Protezione Civile.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Gestione economica delle provvidenze economiche disposte nei confronti del funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Collaborazione con le figure responsabili del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ai fini del mantenimento di buoni livelli di conoscenza e reattività per situazioni di emergenza sul territorio comunale. | | | |

Risorse umane:

Personale assegnato al Comando, ai fini della vigilanza e verifiche sul territorio

Responsabile del servizio ai fini della acquisizione del materiale necessario al Gruppo Comunale di Protezione civile.

Risorse strumentali

Veicoli assegnati in dotazione al Comando Polizia Locale, ai fini della vigilanza

Dotazione informatica.

Dotazioni assegnate al gruppo comunale volontari di Protezione civile

—

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

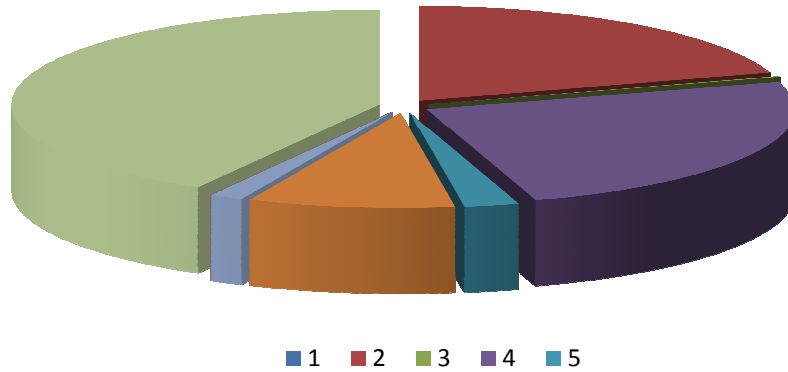
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

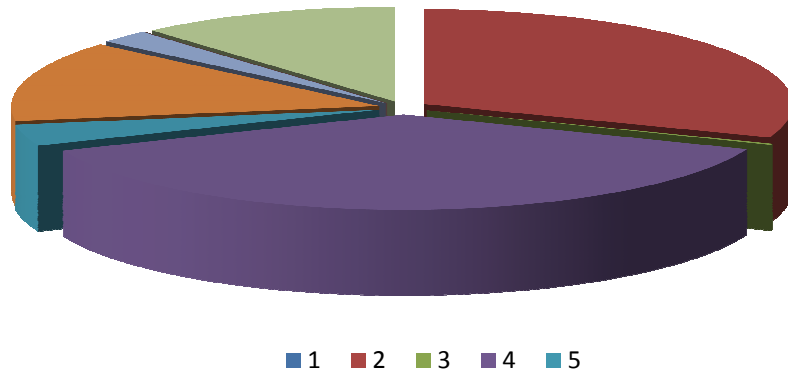
| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 5.954,00 | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp | 100.150,00 | 100.150,00 | 100.150,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 129.283,79 | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp | 716,00 | 716,00 | 716,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.036,00 | | | |
| 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 124.000,00 | | | |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp | 11.910,00 | 11.910,00 | 11.910,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 19.520,30 | | | |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | comp | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 45.000,00 | | | |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 10.673,53 | | | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 207.460,00 | 37.460,00 | 37.460,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 232.311,49 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 496.036,00 | 326.036,00 | 326.036,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 568.779,11 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

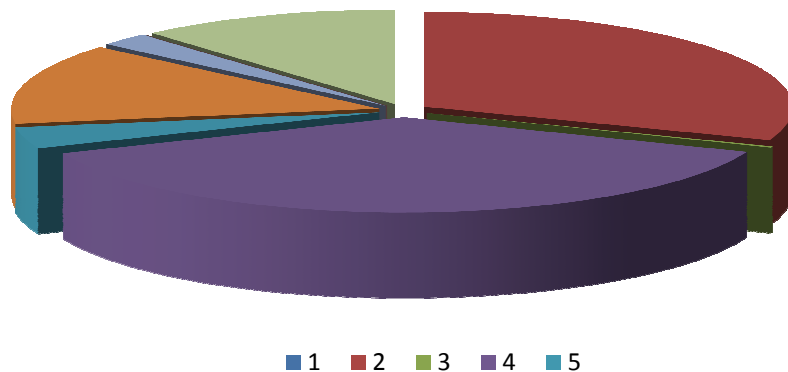
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 12 Programma 01 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Lamberti Raffaella

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | 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 |
| PROGRAMMA | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

Finalità da conseguire

Fornire servizi a favore della prima infanzia

Motivazione delle scelte

Sostenere le famiglie dal punto di vista educativo ed assistenziale.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|-------------------------|-----------|-----------|
| Assegnare contributo per adozione minori a distanza | Liquidazione contributo | ===== | ===== |
| | | | |
| | | | |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 12 Programma 02 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Lamberti Raffaella

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | 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 |
| PROGRAMMA | 02 | Interventi per la disabilità |

Finalità da conseguire

Fornire servizi di trasporto, inserimento lavorativo e assistenza fisica

Motivazione delle scelte

Favorire l'integrazione sociale e il diritto allo studio dei soggetti disabili

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|---|--|---|
| Attivare servizi a favore dei disabili, in base alle richieste pervenute dalle famiglie, dai servizi sociali, dalle scuole, garantendo ad ogni soggetto la risposta adeguata al proprio bisogno di integrazione, formulando soluzioni efficaci ma economicamente contenute e nei limiti delle disponibilità di ogni singolo capitolo. | Introdurre la compartecipazione degli utenti alla spesa sostenuta per i servizi forniti. Migliorare l'organizzazione del servizio di trasporto disabili, valutando soluzioni alternative maggiormente efficaci ed economiche. Contenere la spesa per l'assistenza alle autonomie nelle scuole di Centallo e permettere una migliore erogazione del servizio, destinando un contributo alla scuola stessa, affinché attivi il servizio con modalità organizzative più soddisfacenti. | Monitorare le nuove soluzioni adottate nel 2016, prestando particolare attenzione ai bisogni emergenti nella popolazione disabile. | Mantenere la qualità dei servizi e delle soluzioni già attivati, soddisfare le nuove richieste pervenute dalle famiglie, dai servizi sociali e dalle scuole, contenendo la spesa. |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 12 Programma 02 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

RESPONSABILE POLITICO: ASS. LAMBERTI RAFFAELLA

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma l'assistenza, la beneficenza pubblica ed i servizi diversi alla persona: le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili.

Per il Servizio Tecnico l'attuazione del programma si concretizza con la gestione delle pratiche per l'ottenimento da parte dell'utenza del supporto economico al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Finalità da conseguire:

Informazione e divulgazione verso i privati cittadini dei contributi stanziati dalla Regione, finalizzati all'eliminazione barriere architettoniche.

Motivazione delle scelte:

Le motivazioni delle scelte che caratterizzano il programma sono l'attenzione e la sensibilità alle tematiche della disabilità, tese a favorire lo sviluppo dell'autonomia e l'integrazione degli utenti, fornendo sostegno e aiuto alle loro famiglie mediante l'erogazione dei contributi regionali per eliminazione barriere architettoniche (ai sensi della L.R. 13/1989).

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Missione 12 Programma 03 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Panero Antonio

Finalità da conseguire

Organizzazione di attività a favore della popolazione anziana del Comune, come contrasto alla solitudine e per favorire la socializzazione.

In rispetto alle disposizioni contenute nell'art.6 c.9 del D.L. n.78/2010 trattasi di attività da svolgersi nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente

Motivazione delle scelte

la promozione del benessere della terza età, il contrasto alla solitudine attraverso azioni mirate che favoriscano la socializzazione delle persone anziane è uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione. In questa ottica deve essere interpretato anche il servizio di fornitura pasti all'interno della struttura San Camillo per le persone autosufficienti e non istituzionalizzate, che vogliono trasformare il pranzo in un momento relazionale e socializzante. Altrettanto dicasi per le attività (gite, pranzi collettivi, momenti di festa, soggiorni marini, corsi di ginnastica dolce) che in qualche modo possono contribuire a contrastare il peso degli anni e della solitudine.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| INTERVENTI PER GLI ANZIANI E | | | |
| PRANZO ANZIANI SOLI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Finalità da conseguire

- Istruzione domande per ottenere i benefici regionali da erogare agli aventi diritto come forma di sostegno al canone di locazione casa di abitazione;
- Erogazione agli aventi diritto dei fondi trasferiti dalla Regione

Motivazione delle scelte

I benefici regionali a sostegno della locazione si sono configurati nel tempo come l'unica significativa forma di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, per garantire l'accesso alle abitazioni in locazione

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CONTRIBUTI REGIONALI PER LE LOCAZIONI A SOSTEGNO FASCE DEBOLI | COME DA DISPOSIZIONI REGIONALI | COME DA DISPOSIZIONI REGIONALI | COME DA DISPOSIZIONI REGIONALI |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Missione 12 Programma 03 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Lamberti Raffaella

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | 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 |
| PROGRAMMA | 03 | Interventi per gli anziani |

Finalità da conseguire

Favorire la piena integrazione sociale e sostenere il benessere psicofisico degli anziani.

Motivazione delle scelte

Il riconoscimento dell'importanza della qualità della vita delle persone anziane e del mantenimento della loro autonomia, anche in considerazione del fatto che costituiscono una percentuale sempre più rilevante della popolazione.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|---|---|---|
| Attivare servizi a favore degli anziani, in particolare soggiorni climatici, nei limiti delle disponibilità di ogni singolo capitolo. | Fornire il servizio di trasporto per soggiorno marino | Fornire il servizio di trasporto per soggiorno marino | Fornire il servizio di trasporto per soggiorno marino |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 12 Programma 03 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Lamberti Raffaella

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | 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 |
|-----------------|-----------|--|

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | |
|------------------|-----------|---|
| | | di diritti sociali e famiglia |
| PROGRAMMA | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |

Finalità da conseguire

Contrastare la crescente vulnerabilità sociale, potenziando la rete di protezione e interventi, in particolare attraverso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. Attivare servizi, quali la scuola materna estiva, che risponde alle esigenze, dei genitori che lavorano, di affidamento dei bambini in età prescolare.

Motivazione delle scelte

L'attenzione verso il crescente stato di indigenza delle persone conseguente alla crisi economica e occupazionale che interessa fasce sempre più larghe della popolazione, con particolare riguardo a coloro che subiscono la perdita del lavoro e dell'abitazione.

Obiettivi annuali e pluriennali

| obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|---|---|
| Ottimizzare gli interventi, utilizzando le risorse disponibili, attraverso un rapporto sinergico con il C.S.A.C. | Fornire il servizio di scuola materna estiva. Trasferire la quota di partecipazione al Consorzio Socioassistenziale del Cuneese, comprendente le emergenze abitative | Mantenere il livello qualitativo e l'entità degli interventi. | Mantenere il livello qualitativo e l'entità degli interventi. |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

MISSIONE 12

– **Programma 3 – Interventi per gli anziani (Responsabile Geom. Brignone Enrica)-**
Responsabile politico : Ass. Lamberti Raffaella.

Finalità da conseguire:

Mantenere la struttura di ricovero I.P.A.B. con interventi finalizzati al miglioramento e all'ottimizzazione dei servizi verso la cittadinanza.

Motivazione delle scelte:

Spese di investimento per mantenere e preservare l'istituto di ricovero I.P.A.B. San Camillo, al fine di ottimizzare il servizio offerto dalla struttura verso i cittadini

Missione 12 Programma 4 : Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RESPONSABILE POLITICO: ASS. LAMBERTI RAFFAELLA

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. BRIGNONE ENRICA

Descrizione del programma:

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore delle persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Per il Servizio Tecnico, l'attuazione del programma si concretizza con l'acquisto e la successiva allocazione in aiuole e giardini di proprietà comunale dei prodotti derivanti dall'attività florovivaistica dell'Istituto Penitenziario, denominata "Una serra per il carcere e un carcere per la

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

serra", in adesione al Protocollo d'Intesa approvato nel 2011 tra il Comune di Centallo, altri Comuni, la Provincia di Cuneo, la casa Circondariale di Cuneo e l'Istituto Tecnico Agrario "V. Virginio" di Cuneo per attività formativa florovivaistica presso la serra interna all'Istituto Penitenziario.

Finalità da conseguire:

Sostenere con interventi concreti le attività svolte da persone particolarmente esposte al rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte:

Attenzione verso i soggetti a maggior rischio di vulnerabilità sociale.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Missione 12 Programma 05 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Panero Antonio

Finalità da conseguire

Svolgimento servizio scelta/revoca del medico;

Istruzione pratiche per richiesta esenzioni ticket sanitari e farmaceutici

Motivazione delle scelte

Trattasi di un servizio particolarmente reso a favore delle fasce deboli della popolazione e nell'intento di facilitare alle stesse l'accesso a servizi e lo svolgimento di pratiche amministrative non più svolte in loco dall'ASL. Il decentramento di queste attività amministrative, effettuate su richiesta degli assistiti, è stato avviato in forma sperimentale nel 2009, a seguito della decisione dell'A.S.L. CN1 di svolgere le stesse unicamente nella sede centrale, preludio alla drastica riduzione dell'attività e dei servizi sanitari dei vari distretti, un tempo dislocati sul territorio. La maggior parte dei Comuni costituenti l'A.S.L. CN1, e tra questi il nostro, se ne sono assunti l'onere, nella certezza in tal maniera – e ben lo dimostra l'affluenza quotidiana degli utenti – di rendere alla popolazione un servizio di primaria importanza. L'intendimento è di dargli continuità nel tempo, almeno fintanto che le risorse umane disponibili lo consentiranno e senza che ciò comporti una penalizzazione dei servizi istituzionali che alle stesse fanno capo.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|-----------|-----------|
| Convenzione con l'ASL CN1 decentramento attività con utilizzo risorse umane del Comune per erogazione servizi. | Convenzione in scadenza nel corso dell'anno. | | |

Risorse umane

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Missione 12 Programma 05 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Lamberti Raffaella

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti |
|-----------------|-----------|--|

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | |
|------------------|-----------|---|
| | | 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 |
| PROGRAMMA | 05 | Interventi per le famiglie |

Finalità da conseguire

Sostenere le famiglie a basso reddito, attraverso interventi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della famiglia: esenzioni ticket per visite ed esami medici, erogazione contributi per spese urgenti (cibo, bollette ecc..)

Motivazione delle scelte

Motivazione essenziale del programma è la centralità della famiglia nella cura e nella soddisfazione delle esigenze/necessità di ogni singolo componente, che sia minore, adulto o anziano.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|--|---|--|
| Permettere un accesso alle agevolazioni previste (esenzione ticket, contributi) il più equo e razionale possibile, in proporzione alle reali necessità delle famiglie, secondo criteri che non escludano reali situazioni di bisogno. | Riesaminare i criteri di ammissione alle agevolazioni, ad oggi applicati, eventualmente modificandoli in tutto o in parte. | Monitorare la concessione delle agevolazioni e l'eventuale effetto della modifica dei criteri di accesso. | Mantenere il livello delle prestazioni sociali erogate compatibilmente con le risorse assegnate a bilancio |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo, Collaboratore Amministrativo

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 12 Programma 06 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Panero Antonio

Finalità da conseguire

Assicurare il servizio religioso in occasione di feste patronali/celebrazioni commemorative dei Caduti/altre celebrazioni religiose

Motivazione delle scelte

Si intendono qui richiamate le specifiche linee di indirizzo dettate dall'Amministrazione Comunale ed ormai consolidate nel tempo, con le quali sono state impartite disposizioni in merito. Scopo del servizio è assicurare il servizio religioso nelle specifiche occasioni individuate dall'Amministrazione, attraverso erogazione di contributi di modeste entità alle parrocchie, coordinando e richiedendo il servizio medesimo.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE IN ESECUZIONE DI LEGATI TESTAMENTARI E RICORRENZE-.Cap. 1188 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Risorse umane

Personale in dotazione attinente ai relativi servizi ed in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

Risorse strumentali

Risorse strumentali in dotazione presenti nei relativi uffici ed in coerenza con il Piano Triennale di razionalizzazione dei beni.

Missione 12– Programma 7 – Programmazione e governo della rete della rete dei servizi e sociosanitari e sociali (Responsabile Geom. Brignone Enrica) - Responsabile politico : Ass. Lamberti Raffaella.

Finalità da conseguire:

Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio comunale adibito a uso socio – assistenziali

Motivazione delle scelte:

Spese di investimento per mantenere in buono stato di efficienza l'edificio comunale.

Missione 12 Programma 09 : Responsabile: Bianco Luisella – Assessore: Lamberti Raffaella

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento dei trasporti funebri, la cui vigilanza spetta al Comune.

Nel programma rientra anche il trasporto funebre a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del DPR 285/1990 e dell'art. 8 del R.R. D.P.G.R. N. 7/R dello 08.08.2012, quali: - il trasporto di prodotti abortivi, nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; – il trasporto di salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente ASL, nei casi di indigenza e bisogno; - il recupero e il trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al deposito di osservazione o all'obitorio comunale, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria; - qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio Sanitario; - la fornitura del feretro ed il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia su segnalazione del Servizio Sociale territoriale e comunque su provvedimento del motivato del Sindaco.

Finalità da conseguire

Il programma si propone di eseguire al meglio quanto previsto dalla missione, con un eccellente servizio da parte delle imprese operanti nel settore, convenzionate con il Comune, al fine di garantire il diritto al servizio di trasporto funebre.

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte deve essere ricercata in un'Amministrazione attenta nei confronti dei suoi cittadini e delle necessità nell'ambito di ogni aspetto della vita del medesimo.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stipula di convenzione aggiornata secondo la normativa dettata dagli indirizzi della Regione Piemonte quali la | Proseguimento con il mantenimento | Proseguimento con il mantenimento | Proseguimento con il mantenimento |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| D.G.R. 13-01-2014 N. 13-7014 – a seguito di emanazione della quale si è provveduto altresì alla proposta di aggiornamento del Regolamento dei trasporti funebri approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2013. | degli obiettivi. | degli obiettivi. | degli obiettivi. |
|---|------------------|------------------|------------------|

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttori Amministrativi, collaboratore amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico consistente in :

- n. 4 p.c.
- n. 4 stampante ad aghi
- n. 4 stampanti laser b/n
- n. 1 fotocopiatrice

Missione 12 Programma 09 : Responsabile: Tumbarello Maria Angela – Assessore: Lamberti Raffaella

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | 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 |
| PROGRAMMA | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale |

Finalità da conseguire

Fornire servizi funebri a cittadini indigenti.

Motivazione delle scelte

Garantire il diritto ad un dignitoso servizio funebre anche a cittadini indigenti.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|--|--|
| Mantenere sul corrispondente capitolo la disponibilità finanziaria sufficiente ad effettuare un servizio funebre completo, qualora si presentasse il bisogno | Mantenere sul corrispondente capitolo la disponibilità finanziaria sufficiente ad effettuare un servizio funebre completo, qualora si presentasse il bisogno | Mantenere sul corrispondente capitolo la disponibilità finanziaria sufficiente ad effettuare un servizio funebre completo, qualora si presentasse il bisogno | Mantenere sul corrispondente capitolo la disponibilità finanziaria sufficiente ad effettuare un servizio funebre completo, qualora si presentasse il bisogno |

Risorse umane

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Responsabile del servizio, Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico e modulistica in dotazione all'Ufficio Socio-educativi.

Missione 12 – Programma 9 – Servizio Necroscopico e cimiteriale (Responsabile Geom. Brignone Enrica) - Responsabile politico : Ass. Lamberti Raffaella.

Finalità da conseguire:

Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Comunali, alle necessarie utenze, manutenzione delle aree verdi, dei mezzi utilizzati del personale comunale esterno, alla manutenzione e verifiche del motaferetri in dotazione. Provvedere al rimborso quota parte alle famiglie dei defunti che abbiano fatto ricorso alla cremazioni, eventuali restituzioni parte della spesa in caso di rinuncia dei loculi.

Motivazione delle scelte:

Spese di investimento per mantenere in buono stato di efficienza i Cimiteri comunali e migliorarne il servizio al fine di soddisfare le esigenze della cittadinanza.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

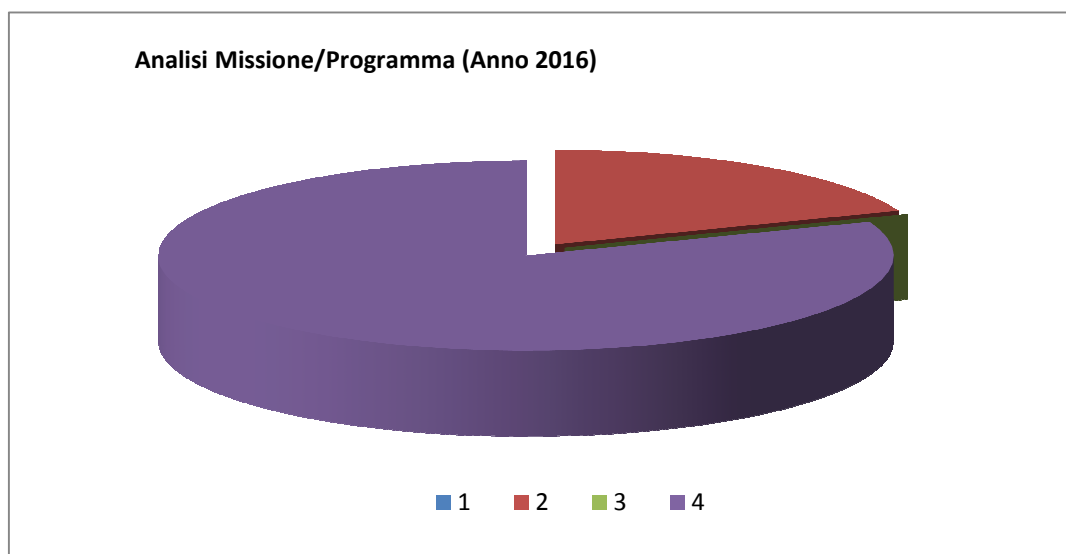
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

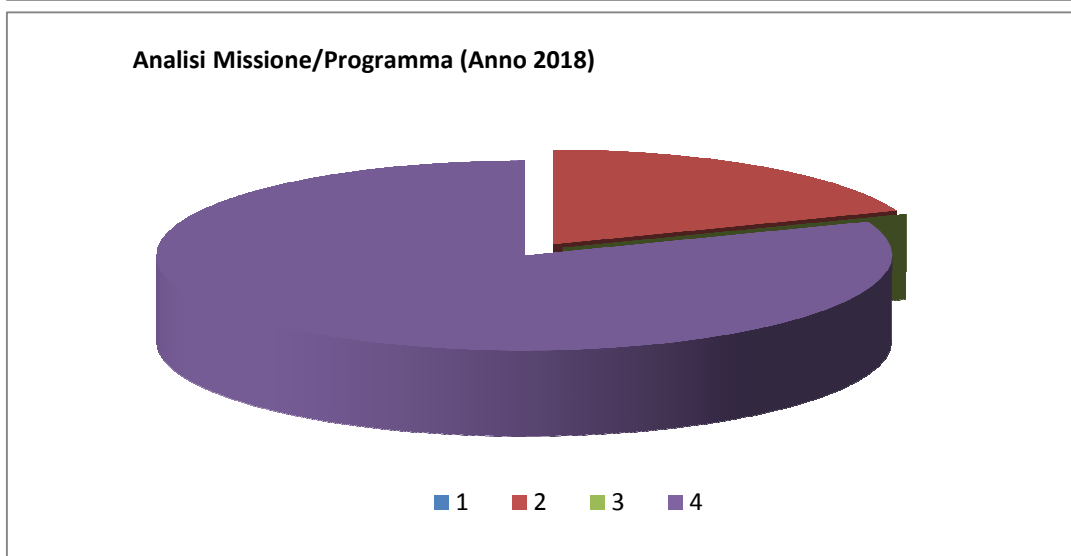
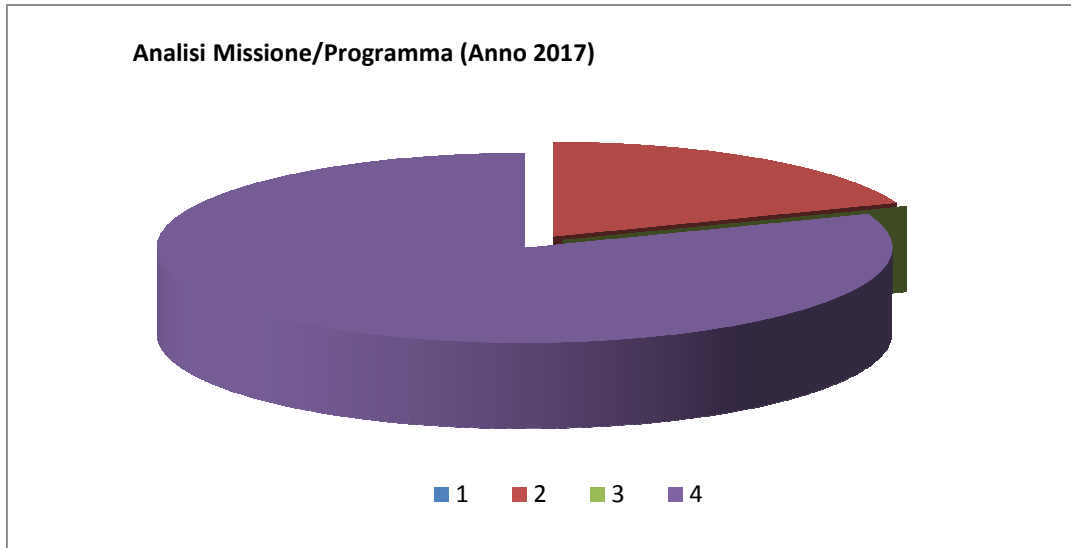
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Industria PMI e Artigianato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 9.980,06 | | | |
| 3 | Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 30.074,51 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 35.280,00 | 35.280,00 | 35.280,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 40.054,57 | | | |





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 14 Programma 02 : Responsabile : Bianco Luisella – Assessore : Panero Antonio

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento del servizio mercatale all'ingrosso, consistente nel mercato del fagiolo, prodotto tipico del territorio centallese.

Con l'operato dell'Assessore preposto già sin dagli anni precedenti si era cercato di spingere il commercio in una forma più consona di vendita del prodotto – la vendita in cassetta. – Tale progetto si è concretizzato – grazie alla spinta data dal nuovo assessorato, il quale con le associazioni di categoria presenti sul territorio ha appoggiato in pieno la causa precedentemente impostata - attuando costì una valorizzazione del prodotto, oltre alla cura della conservazione al meglio delle caratteristiche organolettiche del medesimo. Per tale impostazione si è provveduto all'implementazione dell'acquisto dei tagliandi adesivi da applicare sulle cassette medesime, riportanti le caratteristiche del prodotto e l'indicazione del produttore di provenienza del medesimo al fine di una ulteriore promozione del prodotto..

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Finalità da conseguire

Mantenimento e funzionamento del servizio agricoltura, il quale viene ad assumere un maggior rilievo tramite la gestione del mercato ortofrutticolo, anche in veste alla notevole importanza che il medesimo viene a rappresentare sul territorio –

Motivazione delle scelte

Miglioramento del servizio, promozione dei prodotti tipici attraverso la pubblicità degli stessi - gestione mercato ortofrutticolo – modifica sistema di offerta del prodotto fagiolo tramite confezionamento in cassette in sostituzione sacchi di iuta al fine di migliorarne la presentazione e la preservazione organolettica del prodotto

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|--|--|--|
| Offerta di una gamma di servizi più ampia e mirata con lo scopo di incentivare e pubblicizzare una delle risorse di reddito della popolazione centaltese - incentivazione prodotto fagiolo. | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. |

Risorse umane

Responsabile del servizio, collaboratore amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico consistente in :

- n. 2 p.c.
- n. 2 stampanti laser b/n
- n. 1 fotocopiatrice

Missione 14 Programma 02 : Responsabile : Bianco Luisella – Assessore : Lamberti Raffaella

Descrizione del programma

La gestione del servizio, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, stante la necessità di reimpostare l'area a seguito di accorpamento nella medesima dei servizi demografici, è stata affidata a far data dal 02.09.2013 alla ditta DUOMO G.P.A. SRL di Milano, mediante concessione del servizio, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 163/2006, poichè tale soluzione è apparsa la più conveniente sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Con un'aggiudicazione del 28,99% sulle somme riscosse, con la copertura di un minimo garantito di € 24.000,00 l'anno, tale affidamento si è rilevato da subito conveniente per l'Amministrazione con un introito superiore al previsto.

Tale risultato è stato conseguito con il prosieguo dell'impostazione adottata dal Servizio, basato su un continuo approfondimento dei contatti con gli Enti proprietari delle strade, sulle quali gli impianti pubblicitari vengono installati, determinando un rapporto di collaborazione attraverso la quale si è potuto tenere sotto controllo l'abusivismo dettato da nuove installazioni, oltre ad un continuo monitoraggio volto al controllo del territorio.

Continua da parte dell'Ente la parte istruttoria ed autorizzatoria del servizio medesimo, dettata da istanze volte a nuove installazione che ha determinato, nell'anno in corso, uno specifico monitoraggio attinente l'inquinamento di cartellonistica pubblicitaria sul territorio.

Finalità da conseguire

Funzionamento e aggiornamento del servizio pubblicità - individuazione - discernita - controllo richiesta dati integrativi attinenti la predisposizione di atti per impiantistica pubblicitaria sul territorio con successivo

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

censimento numerico degli impianti installati da tradurre alla ditta Duomo Gpa di Milano
 Aggiornamento e predisposizione schede attinenti mezzi pubblicitari /nuova istituzione -
 registrazione dati schede pubblicitaria' – trasmissione dati ditta duomo gpa di milano per successivo
 inserimento a ruolo. Controllo sul territorio impianti di nuova installazione

Motivazione delle scelte

Mantenimento archivio informatico relativo al servizio per una collaborazione di scambio con la ditta
 aggiudicataria

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|--|--|
| Monitoraggio nuovi interventi di installazione pubblicitaria al fine dell'aggiornamento e predisposizione schede attinenti mezzi pubblicitari di nuova istituzione - registrazione dati schede pubblicitaria' con mezzi informatici – trasmissione dati ditta duomo gpa di milano per il successivo inserimento a ruolo. | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. |

Risorse umane

Responsabile del servizio, collaboratore amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico consistente in :

- n. 2 p.c.
- n. 2 stampanti laser b/n - colore
- n. 1 fotocopiatrice

| | | |
|------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 14 | 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 ed al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. |
| PROGRAMMA | 02 | Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori. |

Responsabile tecnico : Comandante Vairoletti Adriano

Responsabile politico : Sindaco Chiavassa Giuseppe

Finalità da conseguire:

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'acquisizione di materiale, testi e strumenti informatici atti a garantire la funzionalità e l'aggiornamento del personale addetto alla gestione delle attività commerciali assegnate.

Motivazione delle scelte:

Perseguimento di un continuo aggiornamento sulle evoluzioni normative del settore commerciale.
Acquisizione di materiale specifico del settore.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Gestione delle pratiche commerciali che pervengono all'ufficio. | | | |

Risorse umane:

Personale del Comando assegnato alle mansioni.
Responsabile del servizio per la gestione economica.

Risorse strumentali

Dotazione informatica.

MISSIONE 14

– Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità (Responsabile Geom. Brignone Enrica) - Responsabile politico : Ass. Panero Antonio e Alladio Aldo.

Finalità da conseguire:

Mantenere le strutture in buono stato.

Motivazione delle scelte:

Spese di investimento per mantenere gli impianti in funzione, provvedere alle verifiche ordinarie.

Risorse umane da impiegare e risorse strumentali:

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale e di razionalizzazione dei beni.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Formazione professionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

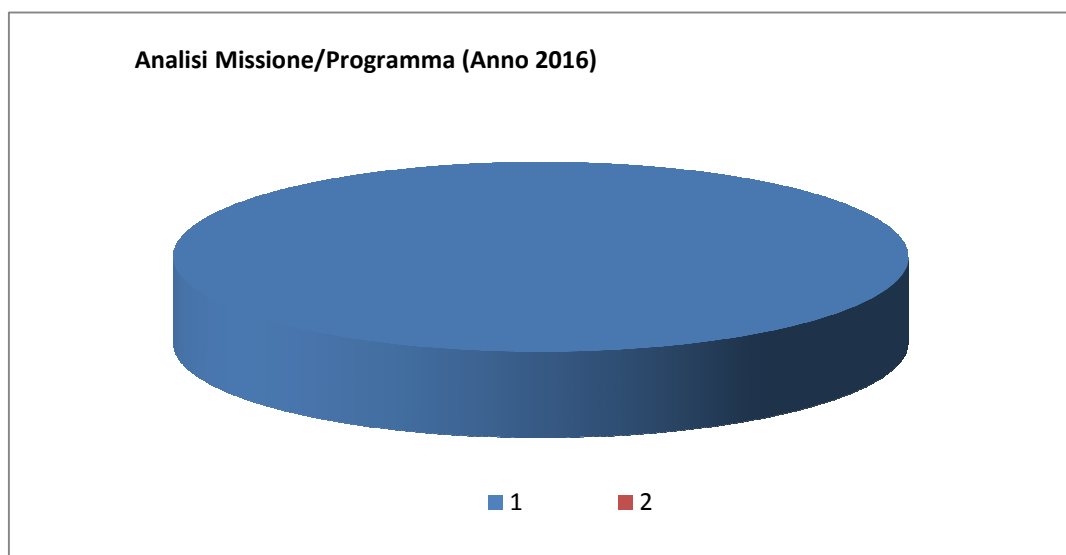
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

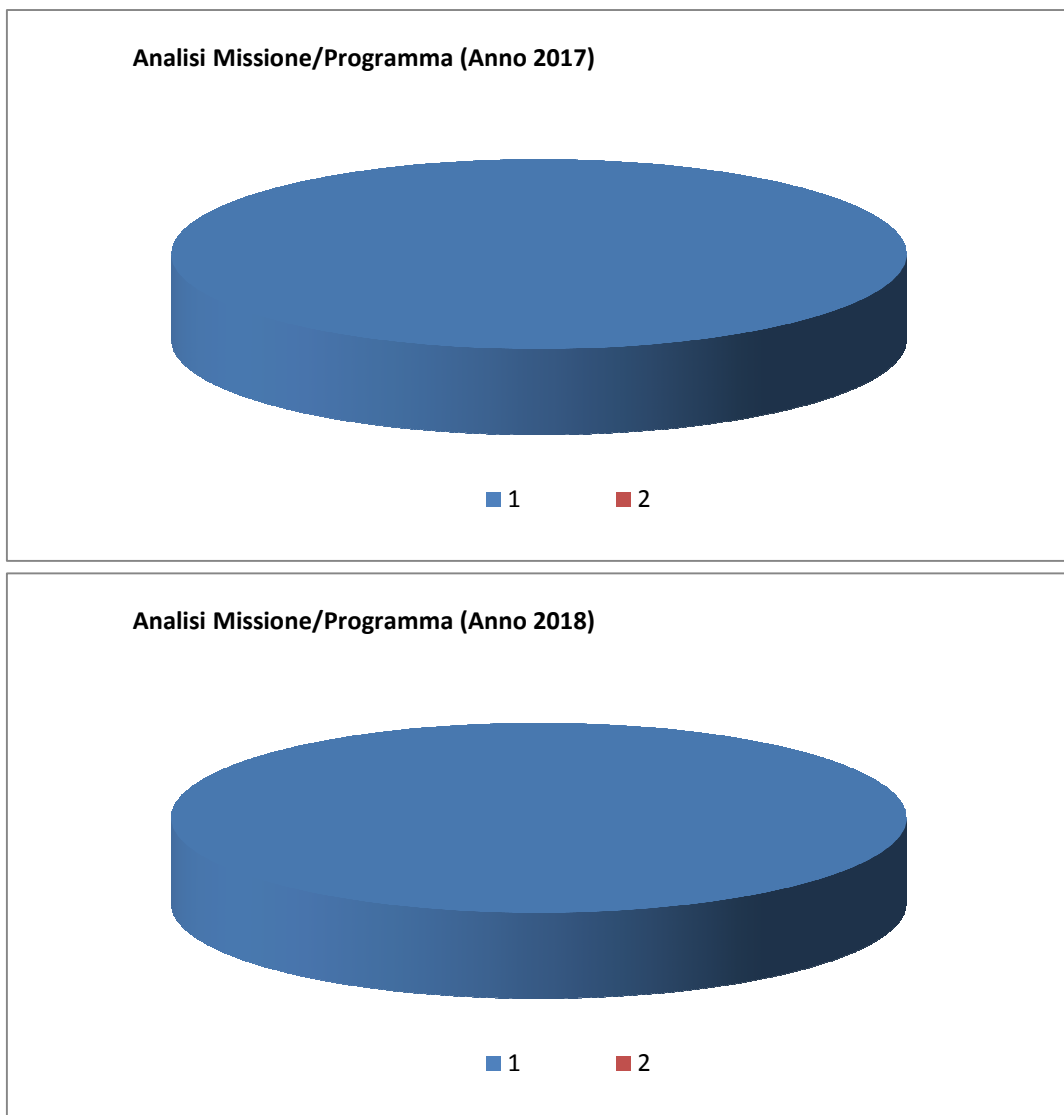
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.000,00 | | | |
| 2 | Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 1.000,00 | | | |





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 16 Programma 01 : Responsabile : Bianco Luisella – Assessore : Panero Antonio

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento e la salvaguardia del territorio. A seguito dello scioglimento del Consorzio del Mercato ortofrutticolo, ancor maggior rilievo viene ad assumere il mantenimento e il funzionamento del servizio agricoltura, per la notevole importanza che verrà a rivestire sul territorio, anche in funzione della gestione del mercato ortofrutticolo. Si continuerà con cadenza sporadica alla convocazione della Commissione Agricoltura per esaminare le varie richieste dell'utenza.

Finalità da conseguire

Promozione dei prodotti agricoli del territorio.

Monitoraggio sul territorio delle casistiche di evento calamitoso scaturite da fenomeni atmosferici quali neve – gelo – grandine. Tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Motivazioni delle scelte

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Miglioramento del servizio, promozione dei prodotti tipici locali attraverso la pubblicità degli stessi; gestione mercato ortofrutticolo. Preservazione dell'esistente – Fornitura di una gamma di servizi più ampia - mirata all'attenzione del territorio in quanto l'agricoltura è una delle maggiori fonti di reddito territoriali.

Obiettivi annuali e pluriennali

| Obiettivo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|--|--|--|
| Tutela del territorio – Salvaguardia dei prodotti locali – | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. | Proseguimento con il mantenimento degli obiettivi. |

Risorse umane

Responsabile del servizio, Istruttori Amministrativi, collaboratore amministrativo.

Risorse strumentali

Sistema informatico consistente in :

- n. 2 p.c.
- n. 2 stampanti laser b/n - colore
- n. 1 fotocopiatrice

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Fonti energetiche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | TOTALI MISSIONE | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

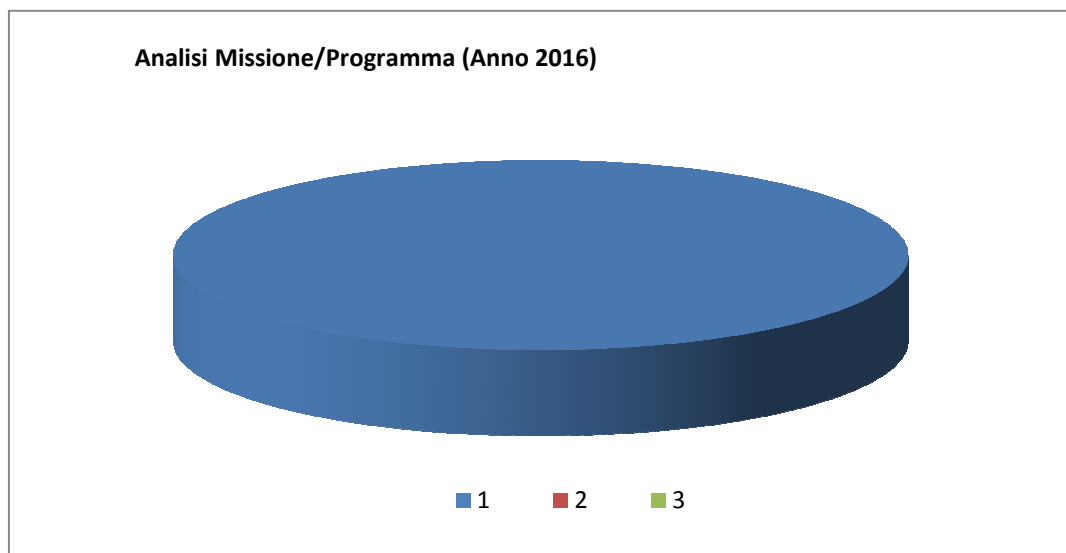
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

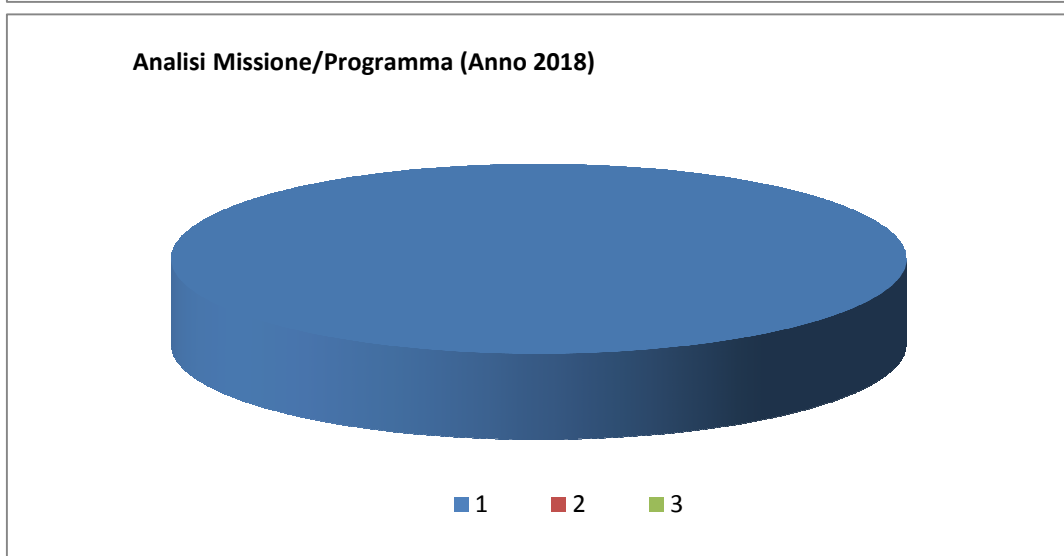
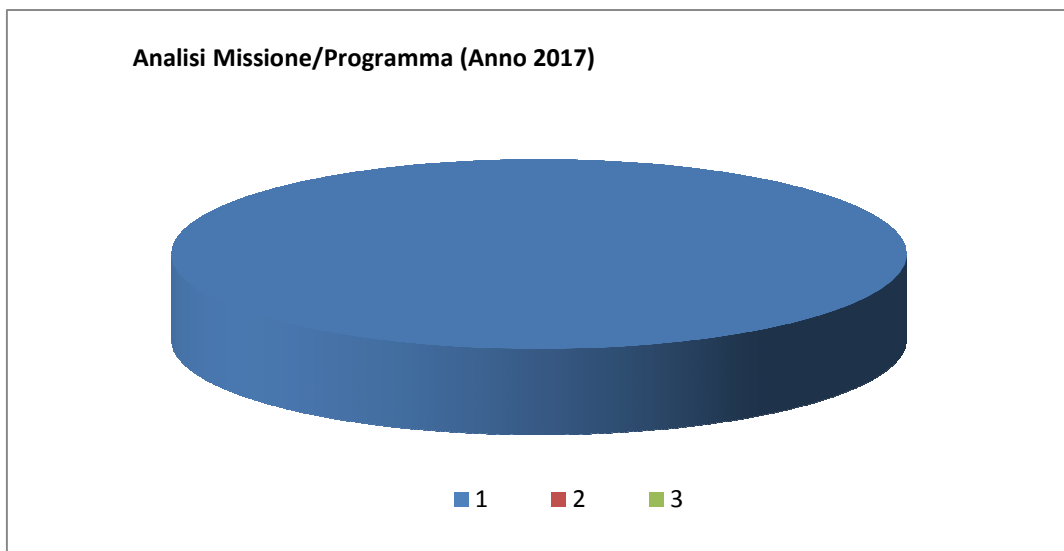
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Fondo di riserva | comp | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 14.000,00 | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 14.000,00 | | | |





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | Importo | % |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | | |
| 2° anno | | |
| 3° anno | | |

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | Importo | % |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | | |
| 2° anno | | |
| 3° anno | | |

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | Importo | % |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | | |
| 2° anno | | |
| 3° anno | | |

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

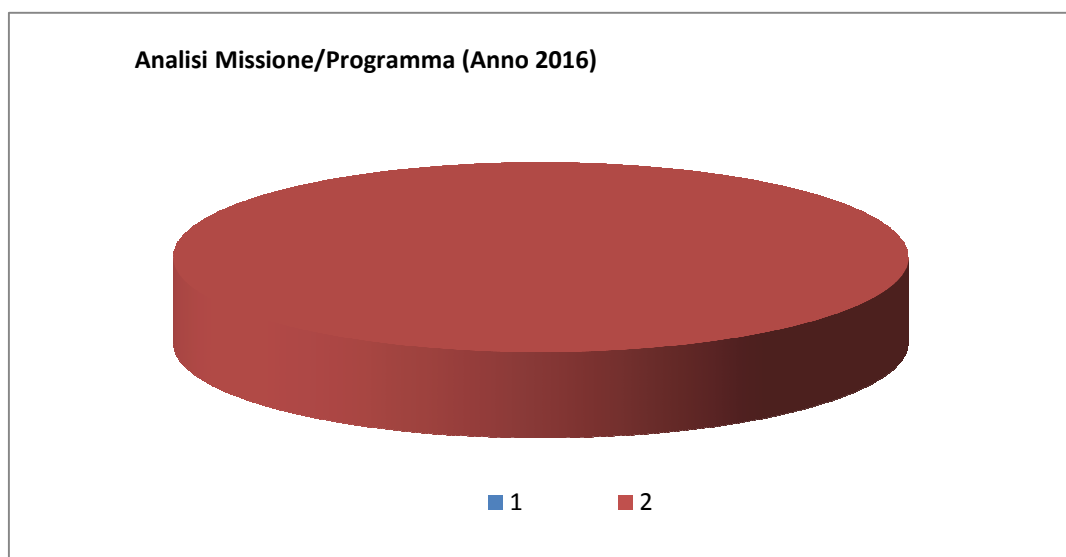
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

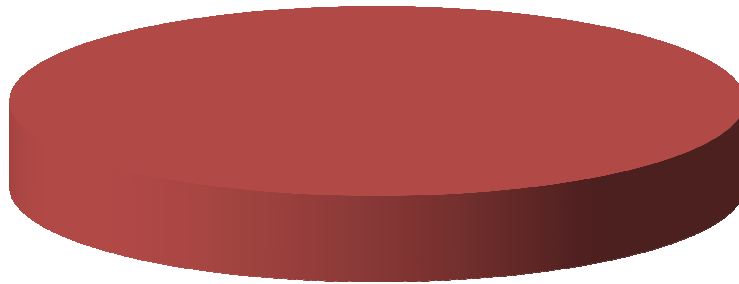
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 248.645,51 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 248.645,51 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | comp | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 250.000,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 250.000,00 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

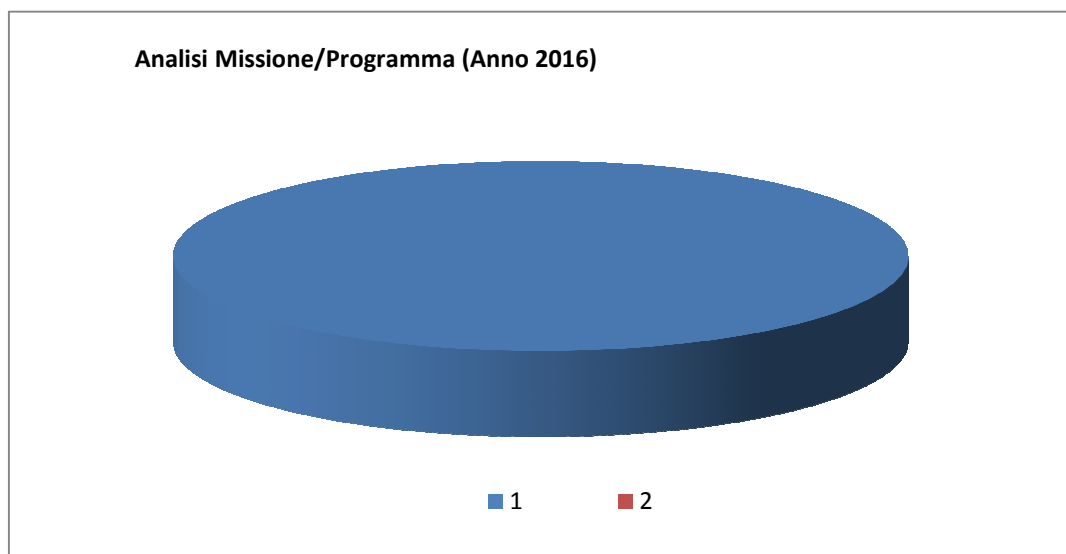
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | comp | 677.264,00 | 677.264,00 | 677.264,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 790.301,87 | | | |
| 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 677.264,00 | 677.264,00 | 677.264,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 790.301,87 | | | |



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

| <i>Impegno di Spesa</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| n° 27 - PROGRAMMA CONTABILITA GIOVE | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 42 - NOLEGGIO PC | 578,02 | 0,00 | 0,00 |
| n° 93 - STRAORDINARIO ANNO 2015 : 1-2-3 TRIMESTRE | 1.261,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 120 - ASSISTENZA TECNICA ALBO PRETORIO | 498,98 | 498,98 | 0,00 |
| n° 231 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE KONIKA MINOLTA ANNO 2016 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 243 - CONVENZIONE CONCESSIONE GESTIONE E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI PALA CRF BAR DEL PESO E PESO PUBBLICO ANNI 2016/2017 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| n° 257 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALI APPLICATIVI SISCOM - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | 995,52 | 995,52 | 0,00 |
| n° 319 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO - IMPEGNO SPESA. COD. CIG ZE31462436. | 292,80 | 292,80 | 0,00 |
| n° 349 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2015-2016 | 123.448,72 | 0,00 | 0,00 |
| n° 351 - Noleggio Fotocopiatore multifunzione Ufficio Tecnico - Impegno di spesa COD. CIG ZE31462436. | 292,80 | 292,80 | 0,00 |
| n° 369 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A TUTTO DICEMBRE 2015. | 69,80 | 0,00 | 0,00 |
| n° 377 - PERIODICO COMUNALE "CENTALLO T'INFORMA" DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: 01.04.2015 - 31.12.2015. CIG. ZD014F7B5B. PROVVEDIMENTI. | 1.400,78 | 0,00 | 0,00 |
| n° 465 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TRIENNIO 2015-2017) - AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE. COD. CIG ZD2159B6BA. | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| n° 489 - Assistenza tecnica intera rete informatica in dotazione alla biblioteca civica. Periodo 01/09/2015 - 31/12/2107. Affidamento e impegno di spesa. Codice Cig ZBD15C0FFA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| n° 491 - Assistenza tecnica intera rete informatica in dotazione alla biblioteca civica. Periodo 01/09/2015 - 31/12/2107. Affidamento e impegno di spesa. Codice Cig ZBD15C0FFA | 204,55 | 268,60 | 0,00 |
| n° 492 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI IN AMBITO SCOLASTICO PER L'A.S. 2015/2016 - Codice CIG: 63636856FC - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO SPESA | 24.570,26 | 0,00 | 0,00 |
| n° 537 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "MARGARIA MACESI" PER INSERIMENTO DI MINORE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2015/2016 - IMPEGNO SPESA | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 538 - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA PER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| IL PERIODO SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2016 - PRESA D'ATTO E IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZF815F080E | | | |
| n° 563 - Conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento ai sensi D.p.r. 412/93 stagione 2015/2016 - Impegno spesa ed affidamento. Cod. Cig. Z8115D0E6A | 747,86 | 0,00 | 0,00 |
| n° 564 - Conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento ai sensi D.p.r. 412/93 stagione 2015/2016 - Impegno spesa ed affidamento. Cod. Cig. Z8115D0E6A | 360,52 | 0,00 | 0,00 |
| n° 565 - Conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento ai sensi D.p.r. 412/93 stagione 2015/2016 - Impegno spesa ed affidamento. Cod. Cig. Z8115D0E6A | 1.081,56 | 0,00 | 0,00 |
| n° 566 - Conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento ai sensi D.p.r. 412/93 stagione 2015/2016 - Impegno spesa ed affidamento. Cod. Cig. Z8115D0E6A | 360,52 | 0,00 | 0,00 |
| n° 567 - Conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento ai sensi D.p.r. 412/93 stagione 2015/2016 - Impegno spesa ed affidamento. Cod. Cig. Z8115D0E6A | 360,52 | 0,00 | 0,00 |
| n° 568 - Conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento ai sensi D.p.r. 412/93 stagione 2015/2016 - Impegno spesa ed affidamento. Cod. Cig. Z8115D0E6A | 360,52 | 0,00 | 0,00 |
| n° 584 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MPEGNO SPESA PER A.S. 2015/2016 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 648 - RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO PAWEB PER IL TRIENNIO 2016-2018. RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO PAWEB PER IL TRIENNIO 2016-2018. RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO PAWEB PER IL TRIENNIO 2016-2018. RINNOVO ABBONAMENTO | 535,58 | 535,58 | 0,00 |
| n° 659 - NOLEGGIO COPIATRICE /STAMPANTE/SCANNER BIZHUB C220 PER UFFICIO SOCIOEDUCATIVO - SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO SPESA - CIG ZD61744951. | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| n° 693 - PRANZO INIZIO ANNO PER LE PERSONE SOLE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 993 - RIMBORSO SPESE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 1143 - AGGIORNAMENTO E ASSISATENZA PROGRAMMA CONTABILITA' | 1.416,42 | 1.416,42 | 0,00 |
| n° 1233 - ATTIVITA' FORMATIVA | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 1287 - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CENTALLO | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 1288 - RIMBORSO COMANDO | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 1302 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM SPA PER L'ANNO 2015 (Codice CIG Z1412835F1) | 1.056,52 | 1.056,52 | 0,00 |
| n° 1312 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI CENTALLO - AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2015 - 2016 - 2017 - IMPEGNO SPESA - CIG: Z1A1298BC8. | 732,00 | 732,00 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | 238.126,05 | 56.339,22 | 0,00 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 179 DEL 15/10/2015 AD OGGETTO: ADOZIONE SCHEMI DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 DEI LAVORI DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L'art.128, comma 1, del D.lgs.163/06 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" stabilisce che l'attività di realizzazione di lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 Euro, deve svolgersi sulla base di un Programma Triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici devono predisporre ed approvare unitamente all'Elenco dei lavori da realizzare nel primo anno al quale il Programma medesimo si riferisce; Il successivo comma 2 precisa che il Programma Triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Amministrazione, la quale agisce nell'esercizio delle proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;

A conferma di quanto esposto, l'art.13, comma 1, del D.P.R.207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti D.lgs.163/06", ribadisce la necessità di redigere annualmente un Programma dei Lavori Pubblici da eseguire nel triennio successivo, aggiornando quello precedentemente approvato ed attenendosi alle indicazioni fornite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto circa la procedura e gli schemi-tipo da seguire nella redazione e pubblicazione dello stesso e dei relativi aggiornamenti;

Rispetto agli interventi dei quali si propone la realizzazione, il Programma indica le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione, ed è deliberato contestualmente al Bilancio di Previsione e al bilancio pluriennale, pur non essendo necessario allegarlo materialmente al medesimo, in virtù delle modifiche apportate all'art.172 del T.U.E.L. n.267/2000 dall'art.74, punto 21) del D.lgs.10/08/2014 n.126 rubricato "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Il comma 9 dell'articolo 128 del D.lgs.163/06 precisa che le Amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di approvare l'Elenco Annuale unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e specifica che l'Elenco medesimo deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici, nonché acquisibili ai sensi dell'art.3 ("Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali") del D.L. n.310/1990 e s.m.i.;

Per quanto concerne l'inclusione di un lavoro nell'Elenco Annuale, il comma 6 del medesimo articolo precisa che la stessa è subordinata alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di Euro, ed alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare (redatta ai sensi dell'art.93 del D.lgs.163/06), per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi e per i lavori

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità; Unicamente all'atto di approvazione dell'Elenco Annuale (contestualmente al Bilancio di previsione), e non già all'atto di redazione dello Schema Triennale, i progetti dei lavori ricompresi nell'Elenco Annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati [art.128, comma 8, del D.lgs.163/06 e punto 5) della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°1618/IV del 16/12/2004];

Prima della loro approvazione sia lo Schema di Programma Triennale che i suoi aggiornamenti annuali devono essere resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della Stazione Appaltante;

Pertanto, al fine di ottemperare a quanto appena esposto, sono state predisposte le Schede n.1, n.2, n.2B e n.3 allegate alla presente, seguendo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 (pubblicato sulla G.U. n.283 del 05/12/2014) intitolato "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi";

Quanto sopra premesso,

Visto il D.lgs.163/2006 e s.m.i.;

Visto il DPR.207/2010, con particolare riferimento all'art.13;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio – BRIGNONE Geom. Enrica:

FAVOREVOLE;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1) Di adottare l'allegato Schema di Programma Triennale 2016/2017/2018 e l'Elenco Annuale 2016, costituiti dalle sotto indicate schede redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014:

- SCHEDA 1 - Quadro delle risorse disponibili;
- SCHEDA 2 - Articolazione della copertura finanziaria;
- SCHEDA 2B - Elenco degli immobili da trasferire ex art.53 commi 6-7 del D.lgs.163/06);
- SCHEDA 3 - Elenco Annuale (Anno 2016);

2) Di dare atto che il presente Schema di Programma Triennale 2016/2018 e l'Elenco Annuale 2016, saranno affissi per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione aggiudicatrice e saranno pubblicati sull'Albo Pretorio, in conformità a quanto contenuto nell'art.128, comma 2, del D.lgs.163/06;

3) Di dare atto, inoltre, che il Programma Triennale 2016/2017/2018 e l'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel 2016 saranno deliberati, in via definitiva, unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;

4) Di confermare il Responsabile del Servizio Tecnico, Brignone Geom. Enrica, quale responsabile del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nonché referente da accreditarsi presso i siti internet appositamente predisposti, ex art.1, comma 4, del D.M. 24/10/2014.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

| <i>Q.F.</i> | <i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> | <i>Q.F.</i> | <i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 0 | 0 | | | |
| B | 11 | 9 | | | |
| C | 14 | 11 | | | |
| D | 08 | 5 | | | |
| Dir. | | | | | |
| Segr. | | | | | |

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (anno 2014)

di ruolo n. 26

fuori ruolo n. 0

| AREA TECNICA | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| 2 D | ISTRUT. DIRETTIVO | 2 | 2 |
| 4 B3 | COLLAB. PROF. | 4 | 4 |
| 2 B1 | ESECUTORE | 3 | 2 |
| 1 C | ISTR. TECNICO | 1 | 0 |

| AREA ECONOMICA-FINANZIARIA | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| 1 D | ISTRUT. DIRETTIVO | 2 | 1 |
| 2 C | ISTRUT. AMMIN. | 2 | 2 |
| | | | |

| AREA DI VIGILANZA | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| 1 D | ISTR. DIRETTIVO | 1 | 1 |
| 4 C | ISTR. AMMINIS. | 5 | 4 |
| | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| 1 D | ISTRUTT. DIRETTIVO | 2 | 1 |
| 2 C | ISTRUTT. AMMINIS. | 2 | 2 |
| 1 B3 | COLL.PROF. | 2 | 1 |

| AREA AMMINISTRATIVA | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| 1 D | ISTRUTT. DIRETTIVO | 1 | 1 |
| 3 C | ISTRUTT. AMMINIS. | 4 | 3 |
| 2 B | COLLAB. + ESECUT. | 2 | 2 |

Con delibera G.C. n. 16 del 30.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha confermato per l'anno 2015 la dotazione organica del personale del Comune e l'inesistenza di eccedenze di personale nelle aree dei servizi adempiendo così alla ricognizione del personale previsto dall'art. 33 del D.LGS. 165/2001.

Per l'anno in corso 2015, a seguito pensionamento dal 16.09.2015 di una figura Istruttore direttivo D3 si è provveduto a porre in essere gli atti necessari per la copertura del posto relativo attraverso la ricollocazione del personale in esubero delle Province, allo stato attuale la procedura non è ancora stata completata e la stessa proseguirà nell'anno successivo qualora entro il 31.12.2015 non si ottenga il trasferimento del personale relativo. Nelle more dell'espletamento delle procedure di ricollocazione del personale dichiarato in soprannumero da enti di vasta area, destinazione di una figura di categoria C1 tecnico mediante assunzione a tempo determinato anche con attivazione in corso d'anno 2015.

Per il fabbisogno del Personale 2016-2018 si rimane in attesa delle disposizioni nazionali per eventuali uscite anticipate per pensionamento del personale in quanto allo stato attuale non sono previste figure professionali che verranno collocate in pensionamento per raggiunti requisiti normativi attuali previsti ad eccezione di una figura di categoria B3 necroforo appartenente all'Ufficio Tecnico per la quale si prevede la sostituzione tramite processo di mobilità tra enti.

Date le restrizioni imposte dalle leggi di bilancio nazionale si potrà sostituire l'eventuale personale dimissionario, cessato per collocamento in pensione o per altre cause nel rispetto dei vincoli di legge e compatibilmente con le risorse iscritti nel bilancio pluriennale 2016-2018.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. ____ del __/__/____.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti (***) *oppure non sono previsti immobili in alienazione*):

Considerazioni Finali

La stesura di questo documento unico di programmazione è avvenuta attraverso un vero e proprio processo di programmazione. La prima fase è stata quella della pianificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Successivamente si sono analizzate le varie possibilità tecnicamente praticabili per il raggiungimento degli obiettivi tenendo conto principalmente delle risorse disponibili. Infatti la Giunta ha dovuto affrontare il problema della carenza delle risorse in relazione alla necessità di soddisfare i bisogni dei cittadini e del territorio e all'aumento dei servizi resi che in molti casi non dipendono dalla gestione diretta del Comune.

La Giunta, nell'accingersi ad individuare i criteri generali del Bilancio 2016-2017-2018 ha dovuto tener presente come sempre dell'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio con il pareggio delle entrate e delle uscite secondo quanto previsto dal nuovo ordinamento contabile degli enti locali che entra in vigore dall'anno 2016.

Il tutto secondo un principio logico e prudenziale che ha il seguente obiettivo : mantenere in equilibrio i conti del Comune (vedi anche Patto di Stabilità per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018) tagliando le spese di mantenimento degli uffici in modo da non tagliare i servizi alla persona e far crescere gli investimenti.

Per far fronte alla forbice negativa, diminuzione delle entrate/aumento dei costi, si dovrà far ricorso all'ottimizzazione delle risorse disponibili cercando di risparmiare nelle spese di, ad esempio cancelleria, spese telefoniche, carburanti etc... facendo riferimento alle convenzioni Consip qualora attive ed al Mercato Elettronico e tramite una programmazione pluriennale avente come oggetto una previsione dei fabbisogni di beni e servizi al fine del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche tipo: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili, spese per utenze.

Bisognerà assicurare l'efficienza di tutti gli immobili comunali con particolare attenzione alle scuole e la Giunta non intende trascurare né gli aspetti culturali attraverso i progetti collegati alla Biblioteca né gli aspetti socio-assistenziali mediante l'erogazione di risorse necessarie ai cittadini non-abbienti.

Per gli anni 2016-2018 è stata inserita la Imposta Unica Comunale formata da l' Imposta municipale (Imu), la tassa sui servizi indivisibili (Tasi) e la Tassa sui rifiuti (Tari). La loro quantificazione è avvenuta sulla base dei dati anni precedenti e su una stima dei tagli da effettuare nell'anno 2016. Inutile dire il difficile lavoro nel determinare questi importi ancora in fase di studi da parte del governo e la difficoltà nella esatta stima per non incorrere in problemi di equilibri di bilancio.