



CITTA' DI PIOSSASCO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

Il DUP:

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

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	9
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	9
2.3 - IL TERRITORIO.....	10
2.4 - LE STRUTTURE.....	11
3 - PARAMETRI ECONOMICI.....	13
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	13
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	14
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	14
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	15
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	15
3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE.....	16
3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ.....	18
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>20</i>
4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	20
5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE....	21
6 - OPERE PUBBLICHE.....	25
6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	25
6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	26
7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	31
8 - TRIBUTI E TARIFFE.....	34
9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	39
10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	48
11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	51
11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	51
11.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	52
12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	53
12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	53
12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	53
13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	54
13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE.....	54
13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE.....	55
13.3 - EQUILIBRIO FINALE.....	55
13.4 - PREVISIONE DI CASSA.....	56
14 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	56
15 - RISORSE UMANE.....	58
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>62</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	100
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>101</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	101
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	101
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	102
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	103
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	103
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	104
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	218
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>219</i>

8 - OPERE PUBBLICHE.....	219
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	220
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	221
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	224
12 - PIANO TRIENNALE 2017/2019 DI RAZIONALIZZAZIONE E UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI E AUTO DI SERVIZIO.....	227

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

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

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



CITTA' DI PIOSSASCO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017-2019
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

Il Governo ha varato la nota di aggiornamento al DEF 2016. Il documento economico stima un deficit per il 2016 pari al 2%, con una riduzione rispetto al 2,6% che ha segnato il 2015. I dati mostrano inoltre una crescita per il 2016 pari a +0,8%, che dovrebbe arrivare al +1% nel 2017. Il rapporto debito-PIL invece si è attestato al 132,8% in rialzo rispetto al 2015. Il documento con gli aggiornamenti dovrà essere presentato al Parlamento per l'approvazione.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la **Nota di aggiornamento al DEF 2016**, che sarà trasmessa al Parlamento secondo il normale *iter* e che è propedeutica alla **legge di Bilancio** che sarà presentata entro il 20 ottobre.

In particolare, la Nota ha aggiornato le stime del Governo sul **quadro macroeconomico** per l'anno in corso e il triennio successivo nonché anche gli obiettivi **programmatici**.

Le Camere dovranno esprimersi proprio sui dati di **programma** modificati rispetto a quelli del DEF dell'aprile scorso.

In particolare, il **deficit** che era all'1,8%, si ritiene possa essere stimato **al 2%**. Si evidenzia comunque il **trend positivo di riduzione** del deficit rispetto agli anni passati.

La **crescita**, invece, per il 2016 è stata stimata dello **0,8%**, cifra che si trova in linea con le previsioni delle principali istituzioni nazionali ed internazionali, da OCSE a Bankitalia.

Il dato mostra una riduzione rispetto al +1,2% presente nel DEF di aprile. Per l'anno prossimo 2017, invece, il risultato cui punta il Governo con la manovra di bilancio è del **+1%**, così come confermato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio, **Matteo Renzi**.

Di seguito si riporta la **tabella** che riassume le più importanti grandezze del **quadro programmatico**:

	2015	2016	2017
PIL	+0,7%	+0,8%	+1,0%
Indebitamento netto (deficit)/PIL	2,6%	2,4%	2,0%
Debito/PIL	132,3%	132,8%	132,2%

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Il DUP, aggiornato alla data odierna recepisce già la Legge di Bilancio 2017, approvata in via definitiva dal Senato, ed è quindi comprensivo del nuovo prospetto di verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	16138			
Popolazione residente al 31 dicembre 2015	18589			
<i>di cui: maschi</i>	9118			
<i>femmine</i>	9471			
<i>nuclei familiari</i>	7873			
<i>comunità/convivenze</i>	9			
Popolazione al 1.1.2015	18538			
Nati nell'anno	159			
Deceduti nell'anno	180			
Saldo naturale	-21			
Immigrati nell'anno	620			
Emigrati nell'anno	548			
saldo migratorio	72			
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
9,96	9,04	8,65	9,12	8,55
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
9,96	9,04	8,65	9,12	8,55

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2014</i>	<i>Addetti Anno 2014</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	40		40	
Acconciature ed estetisti	27		30	
Artigiani	17		14	

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore			
Fornitura di acqua, reti fognarie			
Centri commerciali	1		2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	140		142
Trasporto noleggio auto/taxi	10		13
Pubblici esercizi	40		40
Servizi di informazione e comunicazione			
Attività finanziarie e assicurative			
Attività immobiliari			
Attività professionali, scientifiche e tecniche			
Agenzie di viaggio	4		3
Istruzione			
Sanità e assistenza sociale			
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento			
Altre attività di servizi			
Commercio ambulante	151		151
TOTALE	430		436

2.3 - IL TERRITORIO

CITTA' DI PIOSSASCO					
Superficie in Km ²	3999				
Risorse idriche	Fiumi e torrenti n. 3				
Strade					
Statali Km	0	Provinciali Km	15	Comunali Km	64
Vicinali Km	35	Autostrade Km	0		
Piani e Strumenti urbanistici vigenti					
Piano regolatore adottato	NO				
Piano regolatore approvato	SI		DGR 31-9698 del 30/09/2008		
Programma di fabbricazione	NO				
Piano edilizia economica e popolare	NO				
Piano Insediamento Produttivi					
Industriali	SI		DEL.CC 47 del 22/12/2008		
Artigianali	SI		DEL.CC 47 del 22/12/2008		
Commerciali	NO				
Altri strumenti (specificare) Piano Urbano del Traffico Piano Particolareggiato di recupero del centro storico	SI		DEL.CC 68 del 30/09/1998		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		SI		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.				
P.I.P.		109.753		

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2016	2017	2018	2019	
Asili nido + micronido	2	45+24	45+24	45+24	45+24	
Scuole materne	5	391	391	391	391	
Scuole elementari	4	896	896	896	896	
Scuole medie	2	594	594	594	594	
Strutture residenziali per anziani	2	156	156	156	156	
Farmacie Comunali	n	1	1	1	1	
Rete fognaria in						
Bianca	Km	31	31	31	31	
Nera	Km	21,5	21,5	21,5	21,5	
Mista	Km	12	12	12	12	
Esistenza depuratore	SI/NO	No	No	No	No	
Rete acquedotto	Km					
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	Si	Si	Si	si	
Aree verdi, parchi, giardini	n	21	21	21	21	
	hq	15,5	15,5	15,5	15,5	
Punti luce illuminazione pubblica	n	2730	2740	2740	2740	
Rete gas	Km					
Raccolta rifiuti in quintali:						
civile						
industriale						
Raccolta differenziata	SI/NO	Si	Si	Si	si	

Esistenza discarica	SI/NO	No	No	No	no
Mezzi operativi	n	0	0	0	0
Veicoli		15	15	15	15
Centro elaborazione dati		Si	Si	Si	si
Personal computer		88	88	88	88
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - PARAMETRI ECONOMICI

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

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

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	97,57%	96,38%	82,74%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	535,96	561,48	556,91
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	487,90	513,25	491,20
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	27,22%	28,65%	25,10%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	23,85%	25,40%	22,20%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	3,37%	3,25%	2,89%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	149,94	166,90	169,84
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	131,38	147,95	150,25
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	18,56	18,95	19,59
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n°

abitanti:

- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	22,73%	27,04%	23,75%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	130,99	147,95	149,44
	N.Abitanti			

3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

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

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

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

Qui di seguito la tabella allegata al rendiconto 2015 approvato con atto CC n. 22 del 28/04/2016:

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

CODICE ENTE

1 0 1 0 8 1 1 9 0 0

COMUNE DI **PIOSSASCO**

PROVINCIA DI **TORINO**

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
delibera n. 22 / del 28/04/2016

Parametri da considerare
per l'individuazione
delle condizioni
strutturalmente deficitarie

- | | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01) | Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 02) | Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.228, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo solidarietà; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 03) | Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo solidarietà; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 04) | Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 05) | Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 06) | Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 07) | Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei, con le modifiche di cui all'art 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 08) | Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 09) | Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 10) | Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari; | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

Bollo
dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PATRIZIA MALANO

3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

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

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni).

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

Qui sotto riportata la certificazione trasmessa il 30/03/2016, firmata digitalmente dal Responsabile Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei conti:

Certif. 2015

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015
 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016
COMUNE di PIOSSASCO

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2015		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	12.375
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	12.199
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	176
4	SALDO OBIETTIVO 2015	-168
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	-168
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	344

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad ActaOrgano Revisione (2)Organo Revisione (3)

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico</i>		
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Affidamento in concessione alla CREALUX snc	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>		
<i>Servizi cimiteriali</i>	Affidamento in appalto alla Nuova Attima Service	
<i>Servizi della prima infanzia</i>	In concessione alla Cooperativa Sociale ACCOMAZZI	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Affidamento al C.I.di S. - Consorzio Intercomunale di Servizi in forma associata tra i Comuni di: Beinasco, Orbassano, Volvera, Piovascasso, Bruino, Rivalta di Torino	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>		
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Refezione scolastica: in concessione alla CAMST Trasporto scolastico: in appalto alla ditta MARTOGLIO Trasporto scolastico HC: in appalto alla CROCE ROSSA	
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Affidamento al COVAR14, in forma associata mediante consorzio tra i Comuni di: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Piovascasso, Iralva di Torino, Trofarello, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte.	
<i>Servizio Acquedotto</i>	In concessione alla SMAT Spa	

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

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

Identificativo Fiscale	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione	Indicatori Economici/patrimoniali
------------------------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------------

Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Piossasco detiene una partecipazione societaria sono i seguenti:

SOCIETÀ PARTECIPATE	ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO	ENTI PUBBLICI VIGILATI
S.M.A.T. s.p.a. 0,17786%	FONDAZIONE Alessandro CRUTO 100,00%	C.I.di S. 18,52% (*)
		COVAR 7,00%
		AGENZIA MOBILITÀ METROPOLITANA 0,33%

(*)

La percentuale del C.I. di S. è indicativa in quanto ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario in rapporto alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.

SOCIETA' PARTECIPATE:SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.M.A.T spa

Forma Societaria: società per azioni.

Oggetto Sociale: gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente.

Durata: 31.12.2050

Sede Legale: Corso XI Febbraio 14 – Torino

Codice Fiscale: 07937540016

Dati finanziari:

Quota di partecipazione: 0,17786%

Onere complessivo gravante per l'anno 2014 sul bilancio comunale: € 2.000,00

Risultato di gestione 2014 € 42.752.766,00

Risultato di gestione 2013 € 42.825.467,00

Risultato di gestione 2012 € 23.268.607,00

Partecipazioni indirette: Risorse Idriche s.p.a.: 0,16296% Aida Ambiente srl: 0,09071% SCA srl: 0,09071% Acque Potabili spa: 0,05489%
Sviluppo Idrico spa: 0,08893%

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO:FONDAZIONE ALESSANDRO CRUTO

Forma Societaria: fondazione.

Oggetto Sociale: sviluppo di attività culturali e sociali. Promozione di iniziative di solidarietà sociale anche con riferimento al mondo dell'infanzia e giovanile, di iniziative per l'accrescimento della formazione culturale delle persone, con attenzione al miglior utilizzo del tempo libero dalle occupazioni professionali, sviluppo delle capacità di iniziativa individuale ed associata in campo sociale e professionale, attività formative di professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro; valorizzazione delle associazioni di volontariato.

Con l'adozione della deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 28.07.2016 si sono formalizzati gli atti di indirizzo al fine di porre in atto lo scioglimento anticipato ed alla conseguente messa in liquidazione della Fondazione. Con atto di Giunta Comunale del 02.11.2016, n. 168, si è deliberato l'autorizzazione al CDA di procedere alle azioni di scioglimento davanti al Notaio.

Durata: 31.12.2024

Sede Legale: P.zza Tenente Nicola 4 - Piovasasco

Codice Fiscale: 08976080013

Dati finanziari:

Quota di partecipazione: 100,00%

Onere complessivo gravante per l'anno 2014 sul bilancio comunale: € 195.838,32

Risultato di gestione 2013/2014 € 726,00

Risultato di gestione 2012/2013 € 0,00

Risultato di gestione 2011/2012 € 535,00

Partecipazioni indirette: nessuna

ENTI PUBBLICI VIGILATICONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI – C.I. di S.

Forma Societaria: consorzio di comuni.

Oggetto Sociale: Gestione in forma associata degli interventi e dei servizi socio assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della legge n. 328/2000 e della legge regionale n. 1/2004. Programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale.

Durata: 31.12.2021

Sede Legale: strada Volvera 63 - Orbassano

Codice Fiscale: 07477300011

Dati finanziari:

Quota di partecipazione: 18,52% (%uale indicativa in quanto è rapportata al numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente)

Onere complessivo gravante per l'anno 2014 sul bilancio comunale: € 757.300,20

Risultato di gestione 2014 € 417.997,85

Risultato di gestione 2013 €- 17.435,83

Risultato di gestione 2012 €- 341.816,65

Partecipazioni indirette: nessuna

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 – COVAR 14

Forma Societaria: consorzio di comuni – consorzio obbligatorio di bacino di cui alla legge regionale n. 24/2002.

Oggetto Sociale: appalto dei servizi di raccolta rifiuti, spazzamento stradale e controllo della regolare esecuzione da parte delle ditte appaltatrici; controllo dei flussi di rifiuti raccolti e monitoraggio dei quantitativi e tipologie fino al trasporto negli impianti di recupero o smaltimento; sottoscrizione, su delega dei Comuni, delle convenzioni con i consorzi di filiera del Conai per la riscossione dei contributi sui rifiuti recuperabili raccolti; progettazione e affidamento della gestione dei centri di raccolta comunali; cura delle attività di educazione ambientale e di informazione alla cittadinanza; controllo delle operazioni di post conduzione delle discariche affidate in gestione e, su richiesta dei Comuni, predisposizione della realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.

Sede Legale: via Cagliari 31/3L - Carignano

Codice Fiscale: 80102420017

Partita IVA: 07253300011

Dati finanziari:

Quota di partecipazione: 7,00%

Onere complessivo gravante per l'anno 2014 sul bilancio comunale: € 2.487.391,20

Risultato di gestione 2014 € - 4.763.380,97

Risultato di gestione 2013 € 1.954.122,33

Risultato di gestione 2012 € 1.516.206,84

Partecipazioni indirette: Pegaso 03 srl 7,00%

T.R.M. spa 0,14%

AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA E REGIONALE – A.M.M.

Forma Societaria: consorzio – ente pubblico d interesse regionale – Regione Piemonte 37,5%, Città di Torino 37,5%, Città Metropolitana di Torino 12,5%, n. 31 comuni dell'Area Metropolitana 12,5%

Oggetto Sociale: Migliorare la mobilità dell'area metropolitana di Torino, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico con attività di: a) pianificazione delle strategie di mobilità, b) programmazione degli sviluppi del servizio pubblico (infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo, quantità e qualità del servizio, risorse per le operazioni e gli investimenti); c) amministrazione del sistema tariffario, dei contributi degli Enti Locali associati, dei contratti con le Aziende di trasporto in carico ai servizi per la mobilità, della comunicazione e dell'informazione ai cittadini.

Sede Legale: via Belfiore 23 - Torino

Codice Fiscale: 97639830013

Dati finanziari:

Quota di partecipazione 0,333522%

Onere complessivo gravante per l'anno 2014 sul bilancio comunale: €. 0

Risultato di gestione 2014 €. 507.892,30

Risultato di gestione 2013 € - 3.297.470,35

Risultato di gestione 2012 € - 384.356,95 partecipazioni indirette: nessuna

6 - OPERE PUBBLICHE

6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

		RESIDUI AL 31.12.2016	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Cap. 3530	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (Ristrutturazione Palazzo Comunale 2°LOTTO)	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
Cap. 3530/50	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (Ristrutturazione Palazzo Comunale 2°LOTTO)	0,0	0,00	0,00	900.000,00	700.000,00	0,00
FPV	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (Ristrutturazione Palazzo Comunale 2°LOTTO) FPV	0,0	0,00	1.600.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Cap.3570	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI SICUREZZA SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO (scuola Cruto: sistemazione bagni)	0,00	0,00	0,00	14.500,00	50.000,00	0,00
Cap. 3600/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (bagni Andersen,)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 3600/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (tetto Rodari, tetto Andersen)	0,00	0,00	150.000,00	106.125,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (tetto Rodari, tetto Andersen) FPV	0,00	0,00	106.125,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3740	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ponte Sangonetto – vie Colombo, Elia e M.Polo)	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
FPV	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ponte Sangonetto – vie Colombo, Elia e M.Polo) FPV	0	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3740/50	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00	201.000,00	85.000,00	500.000,00	0,00
FPV	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FPV	0,00	0,00	0	500.000,00	0	0

Cap.3740/90	Idem c.s.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI	0,00	0,00	491.000,00	1.421.225,00	1.380.600,00	0
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AD ANNO SUCCESSIVO</i>	0,00	0,00	1.856.125,00	1.200.000,00	0,00	0,0
	TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI	0,00	0,00	2.091.000,00	2.621.225,00	1.161.600,00	0,00

6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2016	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Cap. 3375/40	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IMMOBILI COM.LI (finanz.oouu) – Rifacimento facciata Palazzo Bellavista	7.597,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3375/20	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IMMOBILI COM.LI (finanz.entr.corr.dest.a inv.) - Idem c.s.	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3380/20	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI D'UFFICIO – Arredi Sportello polifunzionale e nuovi uffici	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3380/30	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI D'UFFICIO – Arredi Sportello polifunzionale e nuovi uffici	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3390/20	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI - HARDWARE	2.988,09	30.095,05	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3390/30	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI - HARDWARE	6.407,00	4.577,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Cap.3396/0	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI – HARDWARE (saldo)	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3396/20	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI - SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cap.3396/30	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI – SOFTWARE-rifacimento sito internet	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3400/0	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3401/10	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO (sistemi di videosorveglianza)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Cap.3440/10	CONTRIBUTI EDIFICI CULTO	0,00	18000,00	16.600,00	16.000,00	16.000,00	4.800,00
	CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - FPV	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Cap. 3490/0	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI 1^INFANZIA (somme rimaste su scuola infanzia San Vito)	9.682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3541/0	PROGETTAZIONE IMMOBILI COMUNALI – (Palazzo Comunale-saldo progettaz.e collaudi parte storica)	16.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3541/10	PROGETTAZIONE IMMOBILI COMUNALI - (Palazzo Comunale 2° lotto)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3541/30	PROGETTAZIONE IMMOBILI COMUNALI - (Palazzo Comunale 2° lotto)	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3555/10	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cap. 3560/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE (messa a norma impianti elettrici scuola primaria Morandi, rampa scuola Ungaretti)	21.546,13	3.000,00	18.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
Cap. 3560/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE (2°lotto serramenti scuola Morandi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3560/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE (2°lotto serramenti scuola Morandi)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3560/40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE (rampa scuola Ungaretti)	0,00	23.268,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3560/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE (spostamento mensa scuola Gramsci)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3580/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI (facciata e cappotto palestra Cran Gevrier)	0,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 3590/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM.LI	856,18	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Cap. 3601/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE DELL'INFANZIA	1.171,06	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Cap. 3610/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE PRIMARIE (sostituzione caldaia Umberto 1°)	189,22	30.278,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Cap.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE SECONDARIE DI 1^GRADO	1.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

3620/10							
Cap. 3653/0	ACQUISTO BENI MOBILI ASSISTENZA SCOLASTICA	716,92	15.378,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3658/0	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ISTITUTI COMPRENSIVI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP.3658/10	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ISTITUTI COMPRENSIVI	0,00	15.586,00	15.586,00	15.586,00	15.586,00	0,00
Cap. 3659/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO BIBLIOTECA-MEDIATECA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cap. 3663/0	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3663/10	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA/MEDIATECA	0,00	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Cap. 3663/20	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA/MEDIATECA	3.284,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 3700/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE EX MULINO (Ripassatura tetto)	9.760,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3720/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Cap. 3741/10	PROGETTAZIONE STRADE E PIAZZE	2.048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3741/20	PROGETTAZIONE STRADE E PIAZZE (progettazione ponte sul Sangonetto)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3810/10	SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	0,00	45.000,00	16.336,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3830/10	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMPIANTI DI I.P.	60.405,98	93.867,72	10.754,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3830/30	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMPIANTI DI I.P.	0,00	0,00	44.246,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3831/0	RISCATTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	18.535,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3850/0	RESTITUZIONE OOUU	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Cap.3850/10	RESTITUZIONE OOUU AD IMPRESE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3870/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI, CANALI E FOSSI	2.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.3880/0	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3880/10	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3880/20	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3899/0	PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3960/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E PATRIMONIO ALBERATO	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Cap. 3965/10	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Cap. 3966/0	ACQUISTO ATTREZZATURE VIVAIO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3969/0	REALIZZAZIONE PROGETTO "CORONA VERDE 2"	253.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3973/0	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER FINI AMBIENTALI (saldo Corona Verde)	32.194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3973/0	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER FINI AMBIENTALI (saldo Corona Verde)	5.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.4010/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cap. 4025/0	ORTI SOCIALI	0,00	15.590,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4035/0	COSTRUZIONE LOCULI (4° e 5°lotto)	35.000,00	45.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Cap. 4035/10	COSTRUZIONE LOCULI (4° e 5°lotto)	182.711,14	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4040/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	35.675,63	36.747,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Cap. 4045/0	PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO	450,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 4045/10	PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	1.464.487,80	2.762.472,93	468.377,00	534.886,00	284.386,00	4.800,00
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AD ANNO SUCCESSIVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>0,00</i>
Cap. 4099/0	<i>FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>

	TOTALE GENERALE INVESTIMENTI DA BILANCIO	1.464.487,80	2.819.272,93	2.832.302,00	3.172.911,00	1.681.786,00	4.800,00

7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)							
u)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	86.828,15	629.970,69	0,00	0,00	158.963,64	557.835,20
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	1.233.998,00	0,00	0,00	158.963,64	0,00	1.392.961,64
Totale		86.828,15	629.970,69	0,00	0,00	158.963,64	557.835,20
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	11.060.243,79	279.678,47	0,00	6.818,14	286.386,41	11.060.353,99
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	2.654.700,30	-	-	286.386,41	-	2.941.086,71
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	269.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	269.287,42
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	49.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.499,95
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	11.070.564,65	82.529,08	0,00	0,00	2.030.505,74	9.122.587,99
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	7.542.204,53	-	-	491.016,53	788.591,60	7.244.629,46
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	384.387,32	252,93	0,00	1.539.489,21	98.302,40	1.825.827,06
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	444.182,86	-	-	883.029,08	5.123,27	1.322.088,67
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	0,00	7.765,17	1.185,84	0,00	19.594,82	6.733,97	21.811,96
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	138.963,40	-	-	6.733,97	5.393,36	140.303,91
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	6.268,97	1.617,72	0,00	55.592,48	18.920,93	44.548,22
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	145.374,62	-	-	18.648,43	9.413,77	154.609,28
8) Automezzi e motomezzi	0,00	8.813,76	7.872,19	0,00	0,00	8.348,35	8.337,60
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	189.054,35	-	-	8.348,35	-	197.402,70
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	51.237,60	28.856,50	0,00	42.716,63	49.336,04	73.474,69
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	1.008.733,79	-	-	49.336,04	21.285,65	1.036.784,18
10) Universalità di beni (patrimonio indis.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	-	-	-	0,00	-	-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(relativo fondo di ammort.in detrazione)	0,00	-	-	-	0,00	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	3.799.029,59	132.270,52	0,00	0,00	5.680,64	3.925.619,47
Totale		26.707.098,22	534.263,25	-	1.664.201,26	2.504.214,38	26.401.348,35
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate			0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) Imprese collegate			0,00	0,00	614.580,55	0,00	614.580,55
c) altre Imprese		663.669,85	0,00	0,00	0,00	616.331,80	47.338,05
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate			0,00	0,00	68,00	0,00	-
b) Imprese collegate			0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) altre Imprese			0,00	0,00	0,00	0,00	-
3) Titoli (Invest. a medio lungo termine)			0,00	0,00	0,00	0,00	-
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	94.089,98	0,00	0,00	0,00	5.548,52	88.541,46
(detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	1.162.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.819,00
5) Crediti per depositi cauzionali			0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale		757.759,83	-	-	614.580,55	621.880,32	750.460,06

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		27.551.688,20	1.164.233,94	-	2.278.781,81	3.285.058,33	27.709.643,62
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Totale	-	-	-	-	-	-
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	2.876.003,10	9.069.482,88	9.419.523,76		109.806,34	2.416.155,88
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	correnti	0,00	89.233,61	89.233,61			-
	capitale	0,00					
a)	Regione				0,01	882,33	30.109,12
	correnti	65.429,03	71.678,81	108.114,40			420.140,79
	capitale	776.533,05	743.681,75	356.877,01		743.197,00	91.053,12
c)	Altri				0,00	648,34	76.372,61
	correnti	115.000,02	28.711,76	52.010,32			
	capitale	450.342,84	144.337,05	215.735,15		302.572,13	
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	337.776,25	509.906,46	425.889,96		25.477,86	396.514,89
b)	verso utenti di beni patrimoniali	60.913,25	276.755,61	299.145,07		7.284,99	31.238,80
c)	verso altri - correnti	124.569,37	170.437,36	107.754,17	0,00	2.983,57	184.288,09
	- capitale	32.174,44	271.477,18	271.812,58	0,00	0,00	31.839,04
d)	da alienazioni patrimoniali		34.476,88	25.276,63			9.200,25
e)	per somme corrisposte c/terzi	173.912,37	1.491.455,96	1.539.259,87			126.108,46
4)	Crediti per IVA	9.550,45			7.348,85	15.978,57	920,73
5)	per depositi:						
a)	banche	40.077,25					40.077,25
b)	Cassa Depositi e Prestiti						-
	Totale	5.062.281,42	12.901.633,31	12.908.432,53	7.348,86	1.208.811,13	3.854.019,93
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Totale	-	-	-	-	-	-
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	3.665.773,13	12.908.432,53	12.705.919,29	0,00	0,00	3.868.286,37
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Totale	3.665.773,13	12.908.432,53	12.705.919,29	-	-	3.868.286,37
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.728.054,55	25.810.065,84	25.614.351,82	7.348,86	1.208.811,13	7.722.306,30
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	39.714,59	0,00	39.714,59	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	66.935,44	0,00	66.935,44	0,00	0,00	-
	TOTALE RATEI RISCONTI	106.650,03	-	106.650,03	-	-	0,00
	TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)	36.386.390,78	26.974.299,78	25.721.001,85	2.286.130,67	4.493.869,46	35.431.949,92
	CONTI D' ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.500.369,19	1.517.246,81	1.303.937,54		2.162.701,25	550.977,21

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.500.369,19	1.517.246,81	1.303.937,54	-	2.162.701,25	550.977,21
	36.386.390,78	26.974.299,78	25.721.001,85	2.286.130,67	4.493.869,46	35.431.949,92

-

8 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

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

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali. Si ipotizza un aumento dello 0,40% a partire dal 2018 della sola aliquota altri fabbricati, a condizione che le future Leggi di Bilancio lo consentano.

ALIQUOTE IMU ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	5 per mille
Aliquota altri fabbricati	9,1 per mille
Aliquota terreni	9 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010106 - Imposta municipale propria	2.421.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00	0,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

ALIQUOTE TASI ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	ESENTE
Aliquota fabbricati strumentali	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	9 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

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

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

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	1,46340	30,15090
2	1,71940	60,30190
3	1,92070	75,37740
4	2,08530	97,99060
5	2,24990	120,60380
6	2,37800	139,44810

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,62760	0,38570
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,74970	0,41160
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	2,44150	0,57620
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3,58080	0,84790
5	STABILIMENTI BALNEARI	2,60420	0,61390

6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2,07520	0,49630
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	6,67330	1,58170
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4,39460	1,04430
9	CASE DI CURA E RIPOSO	5,08640	1,20190
10	OSPEDALI	5,24920	1,24070
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	6,18500	1,46410
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2,48220	0,59150
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	5,73740	1,35830
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	7,32440	1,73810
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	3,37740	0,80090
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00000	0,00000
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	6,02230	1,42530
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	4,19120	0,99720
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	5,73740	1,35830
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3,74360	0,88550
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4,43530	1,04780
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	22,66490	5,37080
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	19,73520	4,67810
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	16,11370	3,81490
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	11,23070	2,66600
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	10,62040	2,51660
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	29,17550	6,91020
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	11,14940	2,64010
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0,00000	0,00000
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	7,77200	1,84400

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.694.050,00	2.696.750,00	2.696.750,00	0,00	0,00

9020501 – Addizionale Provinciale	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
-----------------------------------	------------	------------	------------	--	--

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito da 0,00 a 9.999.999.999,00€	0,80%

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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

economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

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

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2017	237.110,00	0,00	237.110,00
	2018	237.110,00	0,00	237.110,00
	2019	237.110,00	0,00	237.110,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
02 - Segreteria generale	2017	582.250,00	17.510,00	599.760,00
	2018	550.212,00	0,00	550.212,00
	2019	550.212,00	0,00	550.212,00
	2020	15.612,00	0,00	15.612,00
	2021	15.612,00	0,00	15.612,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	189.831,00	0,00	189.831,00
	2018	170.231,00	0,00	170.231,00
	2019	164.731,00	0,00	164.731,00
	2020	711,00	0,00	711,00
	2021	711,00	0,00	711,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	320.980,00	0,00	320.980,00
	2018	320.980,00	0,00	320.980,00
	2019	320.980,00	0,00	320.980,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	232.412,00	1.608.000,00	1.840.412,00
	2018	271.302,00	1.638.600,00	1.909.902,00
	2019	270.132,00	738.600,00	1.008.732,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
06 - Ufficio tecnico	2017	279.716,00	26.400,00	306.116,00
	2018	277.729,00	25.800,00	303.529,00
	2019	277.729,00	25.800,00	303.529,00
	2020	2.911,00	0,00	2.911,00

	2021	0,00	0,00	0,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	213.500,00	0,00	213.500,00
	2018	213.500,00	0,00	213.500,00
	2019	213.500,00	0,00	213.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2017	182.500,00	28.000,00	210.500,00
	2018	182.500,00	28.000,00	210.500,00
	2019	182.500,00	28.000,00	210.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
10 - Risorse umane	2017	163.175,00	0,00	163.175,00
	2018	163.175,00	0,00	163.175,00
	2019	163.175,00	0,00	163.175,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	2017	253.318,00	0,00	253.318,00
	2018	252.490,00	0,00	252.490,00
	2019	252.490,00	0,00	252.490,00
	2020	1.853,00	0,00	1.853,00
	2021	1.704,00	0,00	1.704,00
Totale Missione 01	2017	2.654.792,00	1.679.910,00	4.334.702,00
	2018	2.639.229,00	1.692.400,00	4.331.629,00
	2019	2.632.559,00	792.400,00	3.424.959,00
	2020	21.087,00	0,00	21.087,00
	2021	18.027,00	0,00	18.027,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2017	427.377,00	20.000,00	447.377,00
	2018	401.977,00	20.000,00	421.977,00
	2019	401.977,00	20.000,00	421.977,00
	2020	2.382,00	0,00	2.382,00
	2021	2.382,00	0,00	2.382,00
Totale Missione 03	2017	427.377,00	20.000,00	447.377,00
	2018	401.977,00	20.000,00	421.977,00
	2019	401.977,00	20.000,00	421.977,00
	2020	2.382,00	0,00	2.382,00
	2021	2.382,00	0,00	2.382,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2017	184.628,00	263.125,00	447.753,00
	2018	184.628,00	213.125,00	397.753,00

	2019	184.628,00	107.000,00	291.628,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	367.800,00	37.400,00	405.200,00
	2018	340.500,00	80.900,00	421.400,00
	2019	340.500,00	116.400,00	456.900,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2017	779.153,00	15.586,00	794.739,00
	2018	802.433,00	15.586,00	818.019,00
	2019	796.243,00	15.586,00	811.829,00
	2020	1.853,00	0,00	1.853,00
	2021	1.390,00	0,00	1.390,00
07 - Diritto allo studio	2017	35.100,00	0,00	35.100,00
	2018	35.100,00	0,00	35.100,00
	2019	35.100,00	0,00	35.100,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04	2017	1.366.681,00	316.111,00	1.682.792,00
	2018	1.362.661,00	309.611,00	1.672.272,00
	2019	1.356.471,00	238.986,00	1.595.457,00
	2020	1.853,00	0,00	1.853,00
	2021	1.390,00	0,00	1.390,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	206.600,00	16.400,00	223.000,00
	2018	206.100,00	16.400,00	222.500,00
	2019	206.100,00	16.400,00	222.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05	2017	206.600,00	16.400,00	223.000,00
	2018	206.100,00	16.400,00	222.500,00
	2019	206.100,00	16.400,00	222.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2017	58.700,00	63.500,00	122.200,00
	2018	58.700,00	13.500,00	72.200,00
	2019	58.700,00	13.500,00	72.200,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00

02 - Giovani	2017	17.000,00	0,00	17.000,00
	2018	17.000,00	0,00	17.000,00
	2019	17.000,00	0,00	17.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06	2017	75.700,00	63.500,00	139.200,00
	2018	75.700,00	13.500,00	89.200,00
	2019	75.700,00	13.500,00	89.200,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	9.500,00	0,00	9.500,00
	2018	9.500,00	0,00	9.500,00
	2019	9.500,00	0,00	9.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07	2017	9.500,00	0,00	9.500,00
	2018	9.500,00	0,00	9.500,00
	2019	9.500,00	0,00	9.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2017	111.782,00	34.500,00	146.282,00
	2018	111.782,00	34.500,00	146.282,00
	2019	111.782,00	34.500,00	146.282,00
	2020	429,00	0,00	429,00
	2021	429,00	0,00	429,00
Totale Missione 08	2017	111.782,00	34.500,00	146.282,00
	2018	111.782,00	34.500,00	146.282,00
	2019	111.782,00	34.500,00	146.282,00
	2020	429,00	0,00	429,00
	2021	429,00	0,00	429,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	286.496,00	24.000,00	310.496,00
	2018	286.496,00	24.000,00	310.496,00
	2019	286.496,00	24.000,00	310.496,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	2017	2.268.210,00	0,00	2.268.210,00
	2018	2.267.910,00	0,00	2.267.910,00

	2019	2.267.600,00	0,00	2.267.600,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	2017	20.050,00	0,00	20.050,00
	2018	20.050,00	0,00	20.050,00
	2019	20.050,00	0,00	20.050,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	25.500,00	0,00	25.500,00
	2018	25.500,00	0,00	25.500,00
	2019	25.500,00	0,00	25.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2017	8.000,00	0,00	8.000,00
	2018	5.500,00	0,00	5.500,00
	2019	3.000,00	0,00	3.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09	2017	2.608.256,00	24.000,00	2.632.256,00
	2018	2.605.456,00	24.000,00	2.629.456,00
	2019	2.602.646,00	24.000,00	2.626.646,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2017	634.290,00	630.871,00	1.265.161,00
	2018	596.500,00	770.500,00	1.367.000,00
	2019	596.500,00	500.000,00	1.096.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10	2017	634.290,00	630.871,00	1.265.161,00
	2018	596.500,00	770.500,00	1.367.000,00
	2019	596.500,00	500.000,00	1.096.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2017	5.150,00	0,00	5.150,00
	2018	5.150,00	0,00	5.150,00
	2019	5.150,00	0,00	5.150,00
	2020	0,00	0,00	0,00

	2021	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	2017	5.000,00	0,00	5.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	2017	10.150,00	0,00	10.150,00
	2018	5.150,00	0,00	5.150,00
	2019	5.150,00	0,00	5.150,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	276.000,00	5.000,00	281.000,00
	2018	275.000,00	5.000,00	280.000,00
	2019	275.000,00	5.000,00	280.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi per la disabilità	2017	3.300,00	0,00	3.300,00
	2018	3.300,00	0,00	3.300,00
	2019	3.300,00	0,00	3.300,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
03 - Interventi per gli anziani	2017	0,00	5.010,00	5.010,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	8.200,00	0,00	8.200,00
	2018	8.200,00	0,00	8.200,00
	2019	8.200,00	0,00	8.200,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
05 - Interventi per le famiglie	2017	95.997,00	0,00	95.997,00
	2018	95.503,00	0,00	95.503,00
	2019	95.503,00	0,00	95.503,00
	2020	1.853,00	0,00	1.853,00
	2021	1.390,00	0,00	1.390,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2017	97.500,00	0,00	97.500,00
	2018	88.000,00	0,00	88.000,00
	2019	88.000,00	0,00	88.000,00

	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	765.331,00	0,00	765.331,00
	2018	765.331,00	0,00	765.331,00
	2019	765.331,00	0,00	765.331,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	84.000,00	25.000,00	109.000,00
	2018	84.000,00	275.000,00	359.000,00
	2019	84.000,00	25.000,00	109.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	2017	1.331.328,00	35.010,00	1.366.338,00
	2018	1.320.334,00	280.000,00	1.600.334,00
	2019	1.320.334,00	30.000,00	1.350.334,00
	2020	1.853,00	0,00	1.853,00
	2021	1.390,00	0,00	1.390,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	46.200,00	0,00	46.200,00
	2018	46.200,00	0,00	46.200,00
	2019	46.200,00	0,00	46.200,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2017	12.200,00	0,00	12.200,00
	2018	12.200,00	0,00	12.200,00
	2019	12.200,00	0,00	12.200,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	2017	58.400,00	0,00	58.400,00
	2018	58.400,00	0,00	58.400,00
	2019	58.400,00	0,00	58.400,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				

01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2017	2.500,00	0,00	2.500,00
	2018	2.500,00	0,00	2.500,00
	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
03 - Sostegno all'occupazione	2017	29.300,00	0,00	29.300,00
	2018	4.200,00	0,00	4.200,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	2017	31.800,00	0,00	31.800,00
	2018	6.700,00	0,00	6.700,00
	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2017	97.364,00	0,00	97.364,00
	2018	121.020,00	0,00	121.020,00
	2019	126.520,00	0,00	126.520,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2017	411.720,00	12.000,00	423.720,00
	2018	460.240,00	12.000,00	472.240,00
	2019	476.620,00	12.000,00	488.620,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
03 - Altri Fondi	2017	183.826,00	0,00	183.826,00
	2018	256.426,00	0,00	256.426,00
	2019	256.426,00	0,00	256.426,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	2017	692.910,00	12.000,00	704.910,00
	2018	837.686,00	12.000,00	849.686,00
	2019	859.566,00	12.000,00	871.566,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	168.900,00	0,00	168.900,00
	2018	197.631,00	0,00	197.631,00
	2019	205.310,00	0,00	205.310,00

	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50	2017	168.900,00	0,00	168.900,00
	2018	197.631,00	0,00	197.631,00
	2019	205.310,00	0,00	205.310,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	2017	10.388.466,00	2.832.302,00	13.220.768,00
	2018	10.434.806,00	3.172.911,00	13.607.717,00
	2019	10.444.495,00	1.681.786,00	12.126.281,00
	2020	27.604,00	0,00	27.604,00
	2021	23.618,00	0,00	23.618,00

10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione					
Tipologia 0000 - .					
0000000 - .	46.598,00	1.895.182,00	1.017.557,00	117.557,00	23.618,00
Totale Tipologia 0000	46.598,00	1.895.182,00	1.017.557,00	117.557,00	23.618,00
Totale Titolo 0	46.598,00	1.895.182,00	1.017.557,00	117.557,00	23.618,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	2.421.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00	0,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.694.050,00	2.696.750,00	2.696.750,00	0,00	0,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	7.101.050,00	7.183.750,00	7.183.750,00	0,00	0,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0301	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	8.967.050,00	9.049.750,00	9.049.750,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	87.238,00	87.238,00	87.238,00	0,00	0,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	112.686,00	98.436,00	98.436,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	199.924,00	185.674,00	185.674,00	0,00	0,00
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0102	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	29.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103	29.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	233.124,00	192.274,00	188.074,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	239.414,00	238.127,00	238.504,00	0,00	0,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	481.770,00	762.770,00	578.770,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	721.184,00	1.000.897,00	817.274,00	0,00	0,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	284.800,00	284.800,00	234.800,00	0,00	0,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	286.800,00	286.800,00	236.800,00	0,00	0,00
3030200 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	8.710,00	8.405,00	8.100,00	0,00	0,00
3030300 - Altri interessi attivi	8.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	17.410,00	16.105,00	15.800,00	0,00	0,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200 - Rimborsi in entrata	186.361,00	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	26.460,00	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	217.831,00	102.760,00	102.760,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	1.258.225,00	1.421.562,00	1.187.634,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	447.525,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	20.586,00	20.586,00	20.586,00	0,00	0,00
4020600 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	6.660,00	6.963,00	7.280,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	474.771,00	28.949,00	29.266,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	236.000,00	620.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	241.000,00	620.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	1.115.771,00	1.048.949,00	464.266,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
5040700 - Prelievi da depositi bancari	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	785.000,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00
Totale generale	17.805.768,00	16.592.717,00	14.892.281,00	117.557,00	23.618,00

11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	12.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	29.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103	29.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	41.476,00	8.376,00	4.176,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	87.800,00	87.800,00	37.800,00	0,00	0,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	89.800,00	89.800,00	39.800,00	0,00	0,00
3050200 - Rimborsi in entrata	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	93.300,00	93.300,00	43.300,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti					
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	194.776,00	156.676,00	102.476,00	0,00	0,00

11.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Spese correnti					
103 - Acquisto di beni e servizi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
110 - Altre spese correnti	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	48.026,00	48.026,00	48.026,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	18.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	66.561,00	48.026,00	48.026,00	0,00	0,00

Si consideri il fatto che l'entrata alla tipologia 1010106 - Imposta municipale propria si riferisce ad IMU pregressa ed è conteggiata al lordo della quota accantonata al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, esattamente come l'entrata di cui alla tipologia 3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	117.760,00	149.820,00	142.150,00	0,00	0,00
<i>Quota Capitale</i>	168.900,00	197.631,00	205.310,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	286.660,00	347.451,00	347.460,00	0,00	0,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	117.760,00	149.820,00	142.150,00	0,00	0,00
<i>Entrate Correnti</i>	10.437.209,00	10.670.696,00	10.437.128,00	0,00	0,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	1,13%	1,40%	1,36%	0%	0%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

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

13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	41.198,00	34.257,00	31.757,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.458.399,00	10.663.586,00	10.425.458,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	6.660,00	6.963,00	7.280,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti di cui:	(-)	10.219.566,00	10.237.175,00	10.239.185,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>34.257,00</i>	<i>31.757,00</i>	<i>31.757,00</i>
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>411.720,00</i>	<i>460.240,00</i>	<i>476.620,00</i>
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	(-)	168.900,00	197.631,00	205.310,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		117.791,00	270.000,00	20.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	117.791,00	270.000,00	20.000,00

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

13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		5.400,00	1.860.925,00	1.204.800,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.315.771,00	1.048.949,00	464.266,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	6.660,00	6.963,00	7.280,00
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		1.600.000,00	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	(-)	117.791,00	270.000,00	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		2.832.302,00	3.172.911,00	1.681.786,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>1.860.925,00</i>	<i>1.204.800,00</i>	<i>4.800,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00

13.3 - EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	1.600.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	1.600.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

13.4 - PREVISIONE DI CASSA

	2017
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	0,00
<i>Previsioni Pagamenti</i>	22.250.250,03
<i>Previsioni Riscossioni</i>	23.700.736,87
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.450.486,84

14 - PAREGGIO DI BILANCIO

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2017	2018	2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	41.198,00	34.257,00	31.757,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	5.400,00	1.860.925,00	1.204.800,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	1.600.000,00	700.000,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	5.400,00	260.925,00	504.800,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	46.598,00	295.182,00	536.557,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.967.050,00	9.049.750,00	9.049.750,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	233.124,00	192.274,00	188.074,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.258.225,00	1.421.562,00	1.187.634,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.115.771,00	1.048.949,00	464.266,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.600.000,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.185.309,00	10.205.418,00	10.207.428,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	34.257,00	31.757,00	31.757,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	411.720,00	460.240,00	476.620,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	411.720,00	460.240,00	476.620,00

-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	183.826,00	256.426,00	256.426,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[+]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	183.826,00	256.426,00	256.426,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	9.624.020,00	9.520.509,00	9.506.139,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	971.377,00	1.968.111,00	1.676.986,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	1.860.925,00	1.204.800,00	4.800,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	1.600.000,00	700.000,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	260.925,00	504.800,00	4.800,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	12.000,00	12.000,00	12.000,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[+]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.220.302,00	2.460.911,00	1.669.786,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.600.000,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	1.600.000,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		776.446,00	26.297,00	250.356,00

15 - RISORSE UMANE

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

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

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
dir	dirigenti		1		1		1
D5	Funzionario Dir		1		1		1
D3	Istruttore dir		1		1		1
D2	Istrutt. Dir.		1		1		1
D2	Istruttore dir Amministrativo		2		2		2
D1	Istruttore direttivo tecnico		1		1		1
D1	Istruttore direttivo tecnico ambientale		1		1		1
C5	Istruttore tecnico		1		1		1
C4	Istruttore amministrativo		1		1		1
C3	Istruttore tecnico		1		1		1
C2	Istruttore tecnico ambientale		1		1		1
C2	Istruttore amministrativo		1		1		1

B5	Collab. amministrativo		0		1		1
B4	Collab. amministrativo		1		1		1
B4	Collab. tecnico		0		0		1
	TOTALE		14		15		15

<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2015</i>		<i>2014</i>		<i>2013</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D4	Funzionario direttivo		1		1		1
D3	Funzionario amministrativo		0		0		0
D2	Istruttore direttivo		1		1		1
D1	Istruttore direttivo amministrativo		3		3		3
C2	Istruttore amministrativo		1		1		1
B1	Collab. amministrativo		1		1		1
	TOTALE		7		7		7
<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2015</i>		<i>2014</i>		<i>2013</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D1	Comandante P. M.		1		1		1
C4	Agente P. M.		4		4		4
C2	Agente P. M.		5		5		4

C1	Agente P. M.						1
B4	Esecutore		1		1		1
	TOTALE		11		11		11

Area servizi alla persona

Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
DIR	dirigente		1		1		1
D1	Istruttore direttivo Bibliotecario		1		1		1
C5	Istruttore amministrativo		5		5		5
C4	Istruttore amministrativo		2		2		2
C3	Istruttore amministrativo		1		1		1
C2	Istruttore amministrativo		1		1		1
C1	Istruttore amministrativo		1		1		1
B7	Autista scuolabus		1		1		1
B4	Collaboratore amministrativo		1		1		1
	TOTALE		19		19		19

Area Amministrativa

Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D5	Funzionario direttivo		1		1		1
D3	Funzionario amministrativo		1		1		1
D3	Istruttore direttivo		1		1		1

D1	Istruttore direttivo amministrativo		1		1		1
C5	Istruttore amministrativo		1		1		1
C4	Istruttore amministrativo ced		0		0		0
C3	Istruttore amministrativo		1		1		1
C2	Istruttore amministrativo		2		2		3
C1	Istruttore amministrativo		1		1		1
B5	Esecutore amministrativo		1		1		1
B4	Esecutore amministrativo		2		2		2
B4	Messo notif.		1		1		1
B3	centralinista		1		1		1
	TOTALE		15		15		15

B4Area Staff

Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati

Totale								
2015			2014			2013		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
	67	2.641.706,08		69	2.732.661,88		70	2.735.963,50

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2019						
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2016 ASSESTATO	2017	2018	2019		
CONTINUITA' AZIONE AMMINISTRATIVA	AVVOCATURA	0	0.1	Gestione del contenzioso dell'ente	Stipula accordo con CIT					
	FUNZIONAMENTO INTERNO	1	1.2	1.01						
			1.1	1.02		Aggiornamento regolamento Consiglio Comunale				
			1.5	1.03		Progettazione nuovo sito internet comunale.	Realizzazione nuovo sito internet comunale			
						Miglioramento dell'informaticizzazione dei processi di iscrizione e gestione del servizio di refezione scolastica.	Analisi di nuove forme di comunicazione con i cittadini			
						Supporto all'individuazione del sistema informatico per la gestione dello sportello unico				
			1.6	1.04	Gestione del Protocollo Informatico		Integrazione con Sportello Polivalente			
			1.4	1.05		Publicazione rivista Porta Aperta	Progettazione nuovo sito internet comunale	Realizzazione nuovo sito comunale -		
						Publicazione rivista Porta Aperta. Sorveglianza del Sindaco.	Progetto di comunicazione integrata dell'intera offerta culturale e turistica della città	Analisi di nuove forme di comunicazione con i cittadini: (es: Short Message Service - SMS)		
						Forum	Promozione piste ciclabili, sentieri e aree fruibili del parco al termine degli interventi Corona Verde 2	Assemblea pubblica sul bilancio e bilancio partecipativo		
						Forum	Regolamento Beni Comuni: Analisi preliminare Elopian	Festa del Vicini		
	1.3	1.06	APPROVVIGIONAMENTI	Aggiornamento regolamento affidamento lavori e servizi in economia						
	FINANZIARIA TRIBUTI	2	2.1	2.01	Stesura del DUP, Bilancio di Previsione, Variazioni al bilancio, Rendiconti, Bilancio Consolidato, Patto di Stabilita'saldi finanziari, referi controlli di gestione, Revisor dei Conti, Regolamento di Contabilita		Attuazione nova normativa Contabilita Economica			
			2.2	2.02	Gestione fatture elettroniche, Piattaforma Certificazione Crediti (PCC), registrazioni contabili di entrata e spesa, rapporti con la Tesoreria					
			2.5	2.03	CONTROLLO UTENZE					
			2.3	2.04		Regolamento prestazioni sociali agevolate. Studio possibilita agevolazioni tariffarie e tributarie per affitti agevolati locali commerciali nel centro storico	Regolamento sui volontariato di restituzione. Integrazione con sportello polivalente. Tariffazione puntuale raccolta rifiuti.			
						Gestione delle entrate tributarie. Regolamento dei tributi com.li, sportello cittadini, emissione F24 relativi ai tributi com.li, riscossione diretta imposta pubblicita, pubblicita affissioni	Studio possibili agevolazioni tributarie per canoni concordati			
			2.4	2.05	ACQUISTI ECONOMICI	Gestione delle minute spese economi, piccoli acquisti, coordinamento agenti contabili, inventario, patrimonio, contabilita economica	Stipula accordo con CIT	Attuazione nova normativa Contabilita Economica		
			2.6	2.06	SOCIETA' PARTECIPATE			Bilancio Consolidato		

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2019								
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2016 ASSESTATO	2017	2018	2019				
C O M U N I T À	C I T T A D I N I E C O M U N I T À	3	ANAGRAFE ED ELETTORALE	3.2	3.01		Attivazione della procedura di controllo sulla sussistenza dei requisiti della residenza in Via della Casa Comunale.	Integrazione con Sportello Polivalente				
							Supporto ai cittadini alla compilazione del modello IUC contestualmente alle richieste di residenza e cambi di indirizzo.					
				STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA	3.2	3.02						
				POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE	3.6	3.03	Azioni a sostegno genitorialità	2° annualità Programma "0-6"				
			Sostegno famiglie in difficoltà				Fase attuativa Progetto SPRAR					
			Progetto di orticoltura sociale				Genitori Imperfetti on CIDIS					
			Azioni positive di contrasto al gioco d'azzardo patologico				Progettazione Market Solidale	Avvio Market Solidale				
					3.7		Misure per la riduzione del disagio abitativo	Sostegno all'abitare della popolazione anziana				
								Monitoraggio pendenze economiche con ATC (morosità, decadenze, ecc)				
								Realizzazione accoglienza notturna permanente				
								Costituzione di una rete per la casa in partenariato con il terzo settore				
				POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.8	3.04	Sostegno alla presenza di Sportelli Informativi per il Lavoro.	Prosecuzione Cantieri di lavoro	Avvio di uno sportello di progettazione e sostegno alle politiche attive per il lavoro			
			Accordi occupazionali con nuovi soggetti economici				Progetto di lavoro accessorio	Promozione di corsi formativi				
								Tirocini lavorativi con particolare attenzione all'inserimento di invalidi				
				CENTRALINO	3.1	3.05		Individuazione di procedure integrate con IURP	Integrazione con Sportello Polivalente			
				SERVIZI CULTURALI E TURISMO	3.8	3.06	Promozione del Parco del Monte San Giorgio e del Borgo di San Vito	Sviluppo progetto Nobili Terre Collaborazione con Touring Club e FAI Consolidamento Feudo 9 Merli	Studio e predisposizione bando per affidamento ad un soggetto esterno dell'attività di promozione e animazione del territorio.			
			Implementazione e rinnovamento dell'offerta musicale ed estensione territoriale delle iniziative della città.				Partecipazione al Festival Street Alp	Allestimento di mostre ed esposizioni: Cruto.				
			Utilizzo del Parco Lanza come spazio espositivo per mostre ed eventi.				Partecipazione Bando europeo ALCOTRA su Memoria Storica e Parchi Storici Internazionali della Resistenza.	Progettazione Festival Musicale di Giovani Gruppi locali e Talent Show				

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2019								
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2016 ASSESTATO	2017	2018	2019				
C O M U N I T À	S E R V I Z I A L L A P E R S O N A E A L L A F A M I G L I A	4		POLITICHE EDUCATIVE E PRIMA INFANZIA	4.1	4.01	<p>Coinvolgimento delle associazioni nell'elaborazione dell'offerta educativa per le scuole.</p> <p>Tavolo di lavoro "L'infanzia è un mio diritto".</p>	<p>Accompagnamento dell'avvio del CPIA</p> <p>Progetto "Città Amica dei Bambini"</p> <p>Progetto di educazione alimentare e sullo spreco alimentare.</p> <p>Miglioramento dell'informatizzazione dei processi di iscrizione e gestione del servizio di refezione scolastica.</p> <p>Progetto di ricerca memoria storica legata alla resistenza nei nostri territori.</p>	<p>Nell'ambito del POF avviare un percorso con i ragazzi sul senso della cura dei beni comuni</p>			
				SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4.2	4.02	<p>Monitoraggio e rinnovo degli affidamenti per l'utilizzo ottimale degli impianti sportivi</p> <p>Organizzazione di momenti aggregativi.</p> <p>Mantenere progetti di partecipazione attiva quali il Servizio civile volontario ed il Piano Locale Giovani.</p>	<p>Realizzazione Percorso Benessere in Parco della Libertà</p> <p>Prosecuzione di "Imprendi Bene"</p> <p>AdeSIONE al progetto "Treno della Memoria"</p>	<p>Ristrutturazione straordinaria palestra Cran Gevrier - Progetto "Etica nello Sport"</p> <p>Esperienze di partecipazione giovanile (bandi per cicloni e campi di lavoro nel Parco del Monte San Giorgio, accompagnamento degli anziani più in difficoltà nell'accesso ai servizi web).</p>	<p>Riqualificazione aree comuni centro polisportivo</p> <p>Realizzazione con la collaborazione dell'iniziativa privata di uno spazio di incontro "Informale" a Villa Alfano.</p>		
							4.3	<p>Proseguimento nel mantenimento di uno spazio comune disponibile alle associazioni e gruppi giovanili per svolgere iniziative, laboratori e occasioni di incontro (VillaD/VI).</p> <p>Tavolo politiche giovanili</p>	<p>Revisione copertura Palazzetto</p>	<p>Progettazione per la realizzazione di uno spazio di incontro "Informale" a Villa Alfano</p>		
								BIBLIOTECA	4.4	4.03		
				GEMELLAGGI E COOPERAZIONE	4.5	4.04	<p>Scambi scolastici con Cran Gevrier</p>	<p>Studio della possibilità di gemellaggi con Bathgate.</p> <p>Celebrazione 25 anni di gemellaggio con Cran Gevrier.</p>	<p>Celebrazione 25 anni di gemellaggio a Cran Gevrier.</p>			
				RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI	4.7	4.05	<p>Publicazione edizione annuale La Bella stagione</p>	<p>Costituzione tavolo permanente delle associazioni per programmazione annuale</p> <p>Aggiornamento del regolamento richiesta e concessione contributi alle associazioni</p>	<p>Rinnovo della concessione per l'utilizzo del Bocciodromo</p> <p>Studio attivazione sportello degli eventi integrato con lo sportello polivalente</p>			
							PARI OPPORTUNITA'	4.6	4.06	<p>Partecipazione alle azioni promosse nell'ambito della C.C.P.C.V.D.</p>	<p>Prosecuzione delle azioni di contrasto alle violenze di genere</p>	
				<p>Assegnazione di borse di studio per permettere a studenti meritevoli in situazioni disagiate un dignitoso accesso allo studio.</p>								
				<p>Sviluppo attività di Gala in relazione alle donne maggiormente a rischio di esclusione sociale.</p>								

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2019							
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2016 ASSESTATO	2017	2018	2019			
TERRITORIO	SERVIZI ALLA CITTÀ	5	5.1	5.01		Regolamento beni comuni		Progettazione tensostruttura per Iniziative all'aperto.	Realizzazione tensostruttura per Iniziative all'aperto.		
						Accompagnamento dell'avvio del CPIA.		Accordo regionale per collegamento SFMS			
						Studio di fattibilità per l'appalto della gestione del patrimonio immobiliare.		Riqualificazione area del Borgo San Vito dalla piazza alla Confraternita Santa Elisabetta			
						Prosecuzione Cantieri di lavoro.					
				5.1.2	5.01.2		Ristrutturazione del Palazzo Comunale: lavori sulla parte storica. Incarico progettazione preliminare 2° lotto Municipio	Incarico progettazione esecutivo e definitivo per la ristrutturazione 2°lotto Municipio	Municipio: acquisto della porzione di Casa Archinti.		
				5.1.3	5.01.3		Realizzazione mensa scolastica al piano terreno della Gramsci	Revisione copertura Palazzetto			
				5.1.4	5.01.4			Incarico progettazione intervento di realizzazione ponte sul Sangonetto		Realizzazione ponte sul Sangonetto in via Marco Polo	Realizzazione passaggio protetto in zona Villaggio Nuovo
							Riqualificazione illuminazione pubblica				
							Progettazione PQU via Pinerolo: riqualificazione area da via Susa a via Trento				
							Realizzazione tratta pista ciclabile 1° lotto Biolpian				Realizzazione PQU via Pinerolo: riqualificazione area da via Susa a via Trento
							Messa in sicurezza della Via del Pelletro (senso unico).				
							Installazione telecamere di vigilanza su punti strategici.				
							progettazione interna sistemazione via Rivetta		Lavori di sistemazione via Rivetta		
				Adozione di un piano della mobilità sostenibile per l'abbattimento delle barriere architettoniche.							
	5.1.5	5.01.5		Realizzazione 4°lotto loculi			Realizzazione del 5° lotto loculi omilaterali				
	5.2	5.02		Revisione della copertura de "Il Mulino"	Ristrutturazione straordinaria facciata/cappotto Cran Gevrier						
	5.2.1	5.02.1		Realizzazione del Percorso Benessere nel Parco della Libertà.							
	5.2.2	5.02.2		Impianto elettrico scuola Morandi e Ungaretti.	Ristrutturazione del tetto della scuola Rodari e Andersen	Progettazione ristrutturazione scuola Gobetti					
		5.03									

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2019						
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2016 ASSESTATO	2017	2018	2019		
TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	6	AMBIENTE	6.1	6.01		Secondo punto acqua.	Tarifflazione puntuale raccolta rifiuti.		
							Presentazione al Ministero Ambiente progetto centro per il riuso.	Progetto bando di gara centro per il riuso.	Realizzazione progetto centro riuso Campus volontariato giovanile stagione estiva per la cura del territorio	Apertura centro riuso
								Parchi pubblici: via Kennedy	Parchi pubblici: Polisportivo	Parchi pubblici: via Monterosa
							Progetto Pedibus per la Scuola Primaria	Parchi pubblici: via Paperia		
							Progetto Bottega Abilità	Promozione bottega abilita a livello sovacomunale		
							Realizzazione del progetto Eco-feste.			
							Attivazione postazione Car Sharing			
				Studio del piano della mobilita ciclabile.						
			URBANISTICA / EDILIZIA	6.4	6.02		Incarico per la progettazione area RTN Variante strutturale al piano regolatore su edificabilita delle aree e modifica destinazioni d'uso.	Vendita area via Marco Polo. Vendita area RTN. Incarico progettazione area RNC	Sistemazione area tra via Pinerolo e via Trento (foglio n.23 mappale n.585)	
							Revisione e semplificazione delle modalita di accesso agli atti e consultazione pratiche di archivio. Implementazione con modalita di accesso on line	Integrazione con Sportello Polivalente		
						6.5		Revisione ed aggiornamento del Regolamento oneri di urbanizzazione		
			ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	6.2	6.03		Sostegno produttori agricole locali Sostegno mercatino produttori agricoli	Sviluppo di una rete di scambio tra operatori.	In occasione del bando per le aree mercatali, riorganizzazione delle aree, con possibilita di prevedere due giorni distinti	
						PARCO MONTE SAN GIORGIO	6.04		Tavolo del Parco. Iniziative legate al Patto dei Sindaci.	Avvio progetto di partecipazione alla cura e manutenzione del Parco del Monte San Giorgio con le associazioni del Tavolo del Parco
				Realizzazione PAES per Patto dei Sindaci.						
				Promozione piste ciclabili, sentieri e aree fruibili del parco al termine di interventi corona verde 2						

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2019						
OBJ STRAT.BIL.		OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2016 ASSESTATO	2017	2018	2019	
C I T T À S I C U R A	P O L I C I A L O C A L E	7	POLIZIA LOCALE	7.1	7.01		Installazione telecamere di vigilanza su punti strategici.	Prosecuzione programma di installazione telecamere di vigilanza su punti strategici.		
							Attivazione Punto di Ascolto in materia di sicurezza.			
							Messa in sicurezza SP6: zona intorno al cavalcavia.			
				PROTEZIONE CIVILE	7.2	7.02		Prosecuzione di azioni nell'ambito del progetto La Città Sicura (illuminazione pubblica)		
	MESSI COMUNALI	7.3	7.03		Studio situazione idrogeologica del territorio.					
S T A F F	U F F I C I F I C I	8	CONTRATTI	1.3	8.01		Incarico progettazione preliminare Municipio	Incarico progettazione esecutivo e definitivo del Municipio	Municipio: acquisto della porzione di Casa Archinti.	
							Incarico progettazione Intervento di realizzazione ponte sul Sangonetto	Vendita area via M.Polo		
			PERSONALE	1.4	8.02		Supporto alla progettazione dello Sportello Unico. Bando interno per l'individuazione del personale per lo sportello unico			
								Realizzazione ufficio Patrimonio		
INVENTARIO PATRIMONIO E ASSICURAZIONI		8.03			Applicazione nuova normativa sulla gestione dell' inventario in correlazione alla contabilità economica Integrata					
SPORTELLI POLIVALENTE	3.3	8.04			Studio e progettazione sportello polivalente - Avvio 1° fase	Avvio della sperimentazione sportello polivalente		Verifica sportello polivalente		

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.654.792,00	2.639.229,00	2.632.559,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.679.910,00	1.692.400,00	792.400,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	5.934.702,00	4.331.629,00	3.424.959,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0 - AVVOCATURA			
DI CUIA ANNA LISA	8.237,00	8.237,00	8.237,00
Totale Obiettivo 0	8.237,00	8.237,00	8.237,00
1 - FUNZIONAMENTO INTERNO			
BLENCIO NICOLETTA	9.600,00	9.600,00	9.600,00

MARTINATTO ROSSANA	516.222,00	498.712,00	498.712,00
Totale Obiettivo 1	525.822,00	508.312,00	508.312,00
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
BODRITI ALBERTO	47.000,00	47.000,00	47.000,00
MALANO PATRIZIA	1.880.450,00	319.340,00	312.670,00
MARTINATTO ROSSANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 2	1.929.450,00	368.340,00	361.670,00
3 - CITTADINI E COMUNITA'			
ACCIARI ELENA	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Totale Obiettivo 3	13.700,00	13.700,00	13.700,00
5 - CITTA'			
BODRITI ALBERTO	1.807.508,00	1.837.508,00	937.508,00
MARTINATTO ROSSANA	720,00	720,00	720,00
Totale Obiettivo 5	1.808.228,00	1.838.228,00	938.228,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	1.622.805,00	1.568.352,00	1.568.352,00
BODRITI ALBERTO	26.460,00	26.460,00	26.460,00
Totale Obiettivo 8	1.649.265,00	1.594.812,00	1.594.812,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.934.702,00	4.331.629,00	3.424.959,00

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	427.377,00	401.977,00	401.977,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	447.377,00	421.977,00	421.977,0

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	700,00	700,00	700,00
Totale Obiettivo 2	700,00	700,00	700,00
7 - POLIZIA LOCALE			
DE MASI ANTONIO	62.215,00	62.215,00	62.215,00
Totale Obiettivo 7	62.215,00	62.215,00	62.215,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	384.462,00	359.062,00	359.062,00
Totale Obiettivo 8	384.462,00	359.062,00	359.062,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	447.377,00	421.977,00	421.977,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.366.681,00	1.362.661,00	1.356.471,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	316.111,00	309.611,00	238.986,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	1.682.792,00	1.672.272,00	1.595.457,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1 - FUNZIONAMENTO INTERNO			
MARTINATTO ROSSANA	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo 1	300,00	300,00	300,00
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	430.230,00	396.910,00	390.720,00
Totale Obiettivo 2	430.230,00	396.910,00	390.720,00
4 - PERSONA E ALLA FAMIGLIA			
GARIGLIO CARLA	633.614,00	662.914,00	662.914,00

Totale Obiettivo 4	633.614,00	662.914,00	662.914,00
5 - CITTA'			
BODRITI ALBERTO	419.025,00	412.525,00	341.900,00
Totale Obiettivo 5	419.025,00	412.525,00	341.900,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	199.623,00	199.623,00	199.623,00
Totale Obiettivo 8	199.623,00	199.623,00	199.623,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.682.792,00	1.672.272,00	1.595.457,00

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

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	206.600,00	206.100,00	206.100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.400,00	16.400,00	16.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	223.000,00	222.500,00	222.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	41.400,00	41.400,00	41.400,00
Totale Obiettivo 2	41.400,00	41.400,00	41.400,00
3 - CITTADINI E COMUNITA'			
ACCIARI ELENA	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Totale Obiettivo 3	54.500,00	54.500,00	54.500,00
4 - PERSONA E ALLA FAMIGLIA			
GARIGLIO CARLA	32.600,00	32.100,00	32.100,00

Totale Obiettivo 4	32.600,00	32.100,00	32.100,00
5 - CITTA'			
BODRITI ALBERTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 5	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Totale Obiettivo 8	89.500,00	89.500,00	89.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	223.000,00	222.500,00	222.500,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	75.700,00	75.700,00	75.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	63.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	139.200,00	89.200,00	89.200,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Totale Obiettivo 2	29.200,00	29.200,00	29.200,00
4 - PERSONA E ALLA FAMIGLIA			
GARIGLIO CARLA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Obiettivo 4	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5 - CITTA'			
BODRITI ALBERTO	72.300,00	22.300,00	22.300,00
Totale Obiettivo 5	72.300,00	22.300,00	22.300,00
8 - UFFICI DI STAFF			

BLENCIO NICOLETTA	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Totale Obiettivo 8	20.700,00	20.700,00	20.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	139.200,00	89.200,00	89.200,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	9.500,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	9.500,00	9.500,00	9.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
3 - CITTADINI E COMUNITA'			
BALLARI ROBERTA	9.500,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	9.500,00	9.500,00	9.500,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	111.782,00	111.782,00	111.782,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	34.500,00	34.500,00	34.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	146.282,00	146.282,00	146.282,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
6 - TERRITORIO			
BALLARI ROBERTA	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Totale Obiettivo 6	34.500,00	34.500,00	34.500,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	111.782,00	111.782,00	111.782,00
Totale Obiettivo 8	111.782,00	111.782,00	111.782,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	146.282,00	146.282,00	146.282,00

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.608.256,00	2.605.456,00	2.602.646,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	2.632.256,00	2.629.456,00	2.626.646,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	80.560,00	80.260,00	79.950,00
Totale Obiettivo 2	80.560,00	80.260,00	79.950,00
5 - CITTA'			
BODRITI ALBERTO	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Totale Obiettivo 5	187.000,00	187.000,00	187.000,00

6 - TERRITORIO			
BALLARI ROBERTA	2.245.500,00	2.243.000,00	2.240.500,00
Totale Obiettivo 6	2.245.500,00	2.243.000,00	2.240.500,00
7 - POLIZIA LOCALE			
DE MASI ANTONIO	22.056,00	22.056,00	22.056,00
Totale Obiettivo 7	22.056,00	22.056,00	22.056,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	97.140,00	97.140,00	97.140,00
Totale Obiettivo 8	97.140,00	97.140,00	97.140,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.632.256,00	2.629.456,00	2.626.646,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	634.290,00	596.500,00	596.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	630.871,00	770.500,00	500.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	1.265.161,00	1.367.000,00	1.096.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	340.000,00	320.000,00	320.000,00
Totale Obiettivo 2	340.000,00	320.000,00	320.000,00
5 - CITTA'			
BODRITI ALBERTO	925.161,00	1.047.000,00	776.500,00
Totale Obiettivo 5	925.161,00	1.047.000,00	776.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.265.161,00	1.367.000,00	1.096.500,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	10.150,00	5.150,00	5.150,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	10.150,00	5.150,00	5.150,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Totale Obiettivo 2	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7 - POLIZIA LOCALE			
DE MASI ANTONIO	9.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 7	9.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	10.150,00	5.150,00	5.150,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.331.328,00	1.320.334,00	1.320.334,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.010,00	280.000,00	30.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	1.366.338,00	1.600.334,00	1.350.334,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Obiettivo 2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 - CITTADINI E COMUNITA'			
ACCIARI ELENA	887.331,00	877.831,00	877.831,00
Totale Obiettivo 3	887.331,00	877.831,00	877.831,00

4 - PERSONA E ALLA FAMIGLIA			
GARIGLIO CARLA	276.000,00	275.000,00	275.000,00
Totale Obiettivo 4	276.000,00	275.000,00	275.000,00
5 - CITTA'			
BODRITI ALBERTO	100.010,00	345.000,00	95.000,00
Totale Obiettivo 5	100.010,00	345.000,00	95.000,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	95.997,00	95.503,00	95.503,00
Totale Obiettivo 8	95.997,00	95.503,00	95.503,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.366.338,00	1.600.334,00	1.350.334,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	58.400,00	58.400,00	58.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	58.400,00	58.400,00	58.400,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	25.250,00	25.250,00	25.250,00
Totale Obiettivo 2	25.250,00	25.250,00	25.250,00
6 - TERRITORIO			
BALLARI ROBERTA	650,00	650,00	650,00
Totale Obiettivo 6	650,00	650,00	650,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Totale Obiettivo 8	32.500,00	32.500,00	32.500,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	58.400,00	58.400,00	58.400,00
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	31.800,00	6.700,00	2.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	31.800,00	6.700,00	2.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
3 - CITTADINI E COMUNITA'			
ACCIARI ELENA	29.300,00	4.200,00	0,00
Totale Obiettivo 3	29.300,00	4.200,00	0,00
4 - PERSONA E ALLA FAMIGLIA			
MARTINATTO ROSSANA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	31.800,00	6.700,00	2.500,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	692.910,00	837.686,00	859.566,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	704.910,00	849.686,00	871.566,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0 - AVVOCATURA			
DI CUIA ANNA LISA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 - FUNZIONAMENTO INTERNO			
MARTINATTO ROSSANA	3.026,00	3.026,00	3.026,00
Totale Obiettivo 1	3.026,00	3.026,00	3.026,00
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	536.584,00	611.260,00	633.140,00
Totale Obiettivo 2	536.584,00	611.260,00	633.140,00
3 - CITTADINI E COMUNITA'			

ACCIARI ELENA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 3	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 - TERRITORIO			
BALLARI ROBERTA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Obiettivo 6	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8 - UFFICI DI STAFF			
BLENCIO NICOLETTA	138.300,00	208.400,00	208.400,00
Totale Obiettivo 8	138.300,00	208.400,00	208.400,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	704.910,00	849.686,00	871.566,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	168.900,00	197.631,00	205.310,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	168.900,00	197.631,00	205.310,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	168.900,00	197.631,00	205.310,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	168.900,00	197.631,00	205.310,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 60	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI			
MALANO PATRIZIA	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00



CITTA' DI PIOSSASCO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2017
	ACCERTAMENTI 2014	ACCERTAMENTI 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	9.514.562,08	9.069.482,88	9.074.977,00	8.967.050,00	9.049.750,00	9.049.750,00	13.434.350,43
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	425.586,75	248.422,18	557.822,00	233.124,00	192.274,00	188.074,00	492.732,95
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	859.196,02	898.299,43	1.374.825,00	1.258.225,00	1.421.562,00	1.187.634,00	1.911.030,94
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	79.044,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	2.037.530,04	611.301,58	41.198,00	34.257,00	31.757,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	10.878.388,85	12.253.734,53	11.618.925,58	10.499.597,00	10.697.843,00	10.457.215,00	15.838.114,32
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.633.464,89	1.193.972,86	918.132,00	1.115.771,00	1.048.949,00	464.266,00	1.503.416,01
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	0,00	1.072.853,75	1.280.326,93	5.400,00	1.860.925,00	1.204.800,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.637.624,89	2.266.826,61	2.198.458,93	2.721.171,00	2.909.874,00	1.669.066,00	3.103.416,01
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.640.077,25
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.640.077,25
TOTALE GENERALE	12.516.013,74	14.520.561,14	13.817.384,51	14.820.768,00	13.607.717,00	12.126.281,00	20.581.607,58

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

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

<i>2017</i>	E' previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio per 2°lotto lavori di ristrutturazione Palazzo Comunale
<i>2018</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<i>2019</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte	migliorare e rendere più diretto il rapporto amministrazione e i cittadini. Rafforzare il rapporto tra il Comune e le Istituzioni.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse strumentali come da inventario beni mobili assegnato

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	237.110,00	237.110,00	237.110,00	0,00	0,00	369.951,36
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	237.110,00	237.110,00	237.110,00	0,00	0,00	369.951,36

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1.01 - SEGRETERIA SINDACO						
FELTRIN LAURA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	5.639,90
MARTINATTO ROSSANA	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	3.230,00
Totale Obiettivo 1.01	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	8.869,90
1.02 - SEGRETERIA GENERALE						
MARTINATTO ROSSANA	137.870,00	137.870,00	137.870,00	0,00	0,00	215.554,81
Totale Obiettivo 1.02	137.870,00	137.870,00	137.870,00	0,00	0,00	215.554,81
1.05 - COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE						
MARTINATTO ROSSANA	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	5.362,60
Totale Obiettivo 1.05	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	5.362,60
1.06 - APPROVVIGIONAMENTI						
MARTINATTO ROSSANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	927,00
Totale Obiettivo 1.06	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	927,00
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	360,10
Totale Obiettivo 2.05	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	360,10
8.01 - CONTRATTI						
POSSETTO PAOLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.294,50
Totale Obiettivo 8.01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.294,50
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	124.685,50

Totale Obiettivo 8.02	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	124.685,50
8.03 - INVENTARIO - PATRIMONIO - ASSICURAZIONI						
BLENCIO NICOLETTA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	11.896,95
Totale Obiettivo 8.03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	11.896,95
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	237.110,00	237.110,00	237.110,00	0,00	0,00	369.951,36

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Motivazione delle scelte	Continuità azione amministrativa
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	582.250,00	550.212,00	550.212,00	15.612,00	15.612,00	940.088,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	599.760,00	550.212,00	550.212,00	15.612,00	15.612,00	957.598,43

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1.02 - SEGRETERIA GENERALE						
MARTINATTO ROSSANA	36.980,00	19.470,00	19.470,00	0,00	0,00	78.938,93
Totale Obiettivo 1.02	36.980,00	19.470,00	19.470,00	0,00	0,00	78.938,93
1.04 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO						
MARTINATTO ROSSANA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	30.640,23

Totale Obiettivo 1.04	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	30.640,23
1.06 - APPROVVIGIONAMENTI						
MARTINATTO ROSSANA	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	23.876,66
Totale Obiettivo 1.06	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	23.876,66
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	83.820,00	83.820,00	83.820,00	0,00	0,00	153.529,04
Totale Obiettivo 2.03	83.820,00	83.820,00	83.820,00	0,00	0,00	153.529,04
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	6.411,56
Totale Obiettivo 2.05	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	6.411,56
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	429.390,00	404.152,00	404.152,00	15.612,00	0,00	651.735,32
Totale Obiettivo 8.02	429.390,00	404.152,00	404.152,00	15.612,00	0,00	651.735,32
8.03 - INVENTARIO - PATRIMONIO - ASSICURAZIONI						
MARTINATTO ROSSANA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,69
Totale Obiettivo 8.03	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,69
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	599.760,00	550.212,00	550.212,00	15.612,00	0,00	957.598,43

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	controllo costante della realizzazione delle entrate e dell'effettuazione delle spese alla luce delle continue manovre finanziarie, che costringono l'ente ad operare in una situazione dominata da carenza di risorse. Inoltre alla luce della nuova normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili, il servizio si offre come supporto agli uffici per la gestione delle spese e delle entrate.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	189.831,00	170.231,00	164.731,00	711,00	711,00	289.161,42
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	1.789.831,00	170.231,00	164.731,00	711,00	711,00	1.889.161,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.01 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE						
MALANO PATRIZIA	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Totale Obiettivo 2.01	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.02 - RAGIONERIA						
CROCE MIRELLA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

LITTIERI SANTA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	6.460,24
MALANO PATRIZIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.441,80
OPPEDISANO MARIA IRIS	7.900,00	7.900,00	2.400,00	0,00	0,00	7.900,00
Totale Obiettivo 2.02	19.100,00	19.100,00	13.600,00	0,00	0,00	26.302,04
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.467,69
Totale Obiettivo 2.05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.467,69
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	169.731,00	150.131,00	150.131,00	711,00	0,00	261.391,69
Totale Obiettivo 8.02	169.731,00	150.131,00	150.131,00	711,00	0,00	261.391,69
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.789.831,00	170.231,00	164.731,00	711,00	0,00	1.889.161,42

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

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte	la politica tributaria di tale programma è ispirato ai principi costituzionali in materia, diretti a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla propria capacità contributiva.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	320.980,00	320.980,00	320.980,00	0,00	0,00	425.518,98
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	320.980,00	320.980,00	320.980,00	0,00	0,00	425.518,98

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.02 - RAGIONERIA						

LITTIERI SANTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Obiettivo 2.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.04 - TRIBUTI						
CROCE MIRELLA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.109,94
RIVETTO MARIA	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	176.121,04
Totale Obiettivo 2.04	121.800,00	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	177.230,98
2.05 - ACQUISTI ECONOMALI						
CROCE MIRELLA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.870,65
Totale Obiettivo 2.05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.870,65
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	177.580,00	177.580,00	177.580,00	0,00	0,00	225.417,35
Totale Obiettivo 8.02	177.580,00	177.580,00	177.580,00	0,00	0,00	225.417,35
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	320.980,00	320.980,00	320.980,00	0,00	0,00	425.518,98

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

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

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

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

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

Motivazione delle scelte	Necessità di mantenere in efficienza i beni e le infrastrutture comunali
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	232.412,00	271.302,00	270.132,00	0,00	0,00	343.638,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.608.000,00	1.638.600,00	738.600,00	0,00	0,00	92.774,92
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	1.840.412,00	1.909.902,00	1.008.732,00	0,00	0,00	436.413,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1.02 - SEGRETERIA GENERALE						
CROCE MIRELLA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.985,45

MARTINATTO ROSSANA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.187,67
Totale Obiettivo 1.02	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	42.173,12
1.06 - APPROVVIGIONAMENTI						
MARTINATTO ROSSANA	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	2.219,48
Totale Obiettivo 1.06	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00	2.219,48
2.02 - RAGIONERIA						
LITTIERI SANTA	19.260,00	58.150,00	56.980,00	0,00	0,00	29.278,94
Totale Obiettivo 2.02	19.260,00	58.150,00	56.980,00	0,00	0,00	29.278,94
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	97.733,84
Totale Obiettivo 2.03	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	97.733,84
5.01.2 - LAVORI PUBBLICI: RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE						
SEGHI PAOLA	1.600.000,00	1.630.600,00	730.600,00	0,00	0,00	83.918,74
Totale Obiettivo 5.01.2	1.600.000,00	1.630.600,00	730.600,00	0,00	0,00	83.918,74
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
FABRIS SILVANA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	19.710,98
SEGHI PAOLA	120.720,00	120.720,00	120.720,00	0,00	0,00	161.378,25
Totale Obiettivo 5.02	134.520,00	134.520,00	134.520,00	0,00	0,00	181.089,23
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.840.412,00	1.909.902,00	1.008.732,00	0,00	0,00	436.413,35

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Necessità di organizzare e controllare i processi di trasformazione del territorio e di fornire alla popolazione adeguati servizi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	279.716,00	277.729,00	277.729,00	2.911,00	0,00	453.975,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	26.400,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	21.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	306.116,00	303.529,00	303.529,00	2.911,00	0,00	475.575,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						

CROCE MIRELLA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.337,46
Totale Obiettivo 2.05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.337,46
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
BODRITI ALBERTO	21.400,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	16.600,00
CROCE MIRELLA	8.808,00	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00	13.574,17
FABRIS SILVANA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	81.540,68
SEGHI PAOLA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	11.124,72
Totale Obiettivo 5.02	73.708,00	73.108,00	73.108,00	0,00	0,00	122.839,57
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	230.808,00	228.821,00	228.821,00	2.911,00	0,00	350.398,76
Totale Obiettivo 8.02	230.808,00	228.821,00	228.821,00	2.911,00	0,00	350.398,76
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	306.116,00	303.529,00	303.529,00	2.911,00	0,00	475.575,79

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte

Svolgimento delle attività demandate ai servizi anagrafici, leva, stato civile e cimiteriale. Servizio elettorale.

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	213.500,00	213.500,00	213.500,00	0,00	0,00	327.191,09
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	213.500,00	213.500,00	213.500,00	0,00	0,00	327.191,09

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.05 - ACQUISTI ECONOMALI						
CROCE MIRELLA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	121,10
Totale Obiettivo 2.05	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	121,10
3.01 - ANAGRAFE ED ELETTORALE						
CROCE MIRELLA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	16.567,24
POGNANTE PATRIZIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Totale Obiettivo 3.01	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	18.767,24
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	199.700,00	199.700,00	199.700,00	0,00	0,00	308.302,75
Totale Obiettivo 8.02	199.700,00	199.700,00	199.700,00	0,00	0,00	308.302,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	213.500,00	213.500,00	213.500,00	0,00	0,00	327.191,09

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

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

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

Motivazione delle scelte	Innovazione tecnologica e ottimizzazione degli strumenti informatici e informativi dell'Ente in un'ottica di risparmio economico, di efficienza e di sicurezza.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	182.500,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00	278.896,61
Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	37.395,09
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	210.500,00	210.500,00	210.500,00	0,00	0,00	316.291,70

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1.02 - SEGRETERIA GENERALE						
MARTINATTO ROSSANA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	37.395,09
Totale Obiettivo 1.02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	37.395,09
1.03 - SISTEMI INFORMATIVI						
MARTINATTO ROSSANA	172.500,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	264.278,93
Totale Obiettivo 1.03	172.500,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	264.278,93
1.06 - APPROVVIGIONAMENTI						
MARTINATTO ROSSANA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale Obiettivo 1.06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.617,68
Totale Obiettivo 2.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.617,68
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	210.500,00	210.500,00	210.500,00	0,00	0,00	316.291,70

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

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

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

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

Motivazione delle scelte	Consolidare la valorizzazione di impegno, capacità e professionalità delle risorse umane tramite l'utilizzo degli istituti economici premianti, la formazione e l'aggiornamento. Gestisce e verifica le presenze in servizio e ogni vicenda del rapporto di servizio. Predisporre ogni atto necessario per il conteggio di tutti gli emolumenti in relazione all'applicazione di ogni aspetto del regime normativo prestabilito (legislativo, contrattuale, regolamentare, individuale).
Finalità da Conseguire	Cura lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento, all'interno ed all'esterno.
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	163.175,00	163.175,00	163.175,00	0,00	0,00	212.915,39
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	163.175,00	163.175,00	163.175,00	0,00	0,00	212.915,39

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
8.02 - PERSONALE						

CROCE MIRELLA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.229,10
POSSETTO PAOLA	162.475,00	162.475,00	162.475,00	0,00	0,00	211.686,29
Totale Obiettivo 8.02	163.175,00	163.175,00	163.175,00	0,00	0,00	212.915,39
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	163.175,00	163.175,00	163.175,00	0,00	0,00	212.915,39

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

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

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

Motivazione delle scelte	Nell'ottica di un risparmio delle risorse l'istituzione dell'Avvocatura, all'interno del programma Altri servizi generali, permette la fruizione di professionalità interna ricorrendo sempre meno al mercato esterno, con conseguente recupero di efficacia, efficienza ed economicità.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	253.318,00	252.490,00	252.490,00	1.853,00	1.704,00	346.882,93
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	253.318,00	252.490,00	252.490,00	1.853,00	1.704,00	346.882,93

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0.01 - GESTIONE CONTENZIOSO						
DI CUIA ANNA LISA	8.237,00	8.237,00	8.237,00	0,00	0,00	49.531,39
Totale Obiettivo 0.01	8.237,00	8.237,00	8.237,00	0,00	0,00	49.531,39
1.02 - SEGRETERIA GENERALE						

POSSETTO PAOLA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.270,00
Totale Obiettivo 1.02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.270,00
1.06 - APPROVVIGIONAMENTI						
MARTINATTO ROSSANA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	68.613,79
Totale Obiettivo 1.06	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	68.613,79
2.01 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE						
MALANO PATRIZIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale Obiettivo 2.01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8.01 - CONTRATTI						
POSSETTO PAOLA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.485,00
Totale Obiettivo 8.01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.485,00
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	62.581,00	61.753,00	61.753,00	1.853,00	0,00	88.482,75
Totale Obiettivo 8.02	62.581,00	61.753,00	61.753,00	1.853,00	0,00	88.482,75
8.03 - INVENTARIO - PATRIMONIO - ASSICURAZIONI						
CROCE MIRELLA	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
Totale Obiettivo 8.03	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
8.04 - SPORTELLO POLIVALENTE						
FELTRIN LAURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Obiettivo 8.04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	253.318,00	252.490,00	252.490,00	1.853,00	0,00	346.882,93

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Necessità di vigilare sul corretto svolgimento delle attività presenti sul territorio e di garantire la sicurezza della popolazione e la convivenza pacifica e ordinata della comunità.
<i>inalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	427.377,00	401.977,00	401.977,00	2.382,00	2.382,00	645.447,26
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	447.377,00	421.977,00	421.977,00	2.382,00	2.382,00	665.447,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	897,37
Totale Obiettivo 2.05	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	897,37
7.01 - POLIZIA LOCALE						
CROCE MIRELLA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	21.538,84
DE MASI ANTONIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
QUAGLIA ENRICO	22.135,00	22.135,00	22.135,00	0,00	0,00	28.444,83
SEGHI PAOLA	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	5.645,46
Totale Obiettivo 7.01	62.215,00	62.215,00	62.215,00	0,00	0,00	75.629,13
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	384.462,00	359.062,00	359.062,00	2.382,00	0,00	588.920,76
Totale Obiettivo 8.02	384.462,00	359.062,00	359.062,00	2.382,00	0,00	588.920,76
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	447.377,00	421.977,00	421.977,00	2.382,00	0,00	665.447,26

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garantire piena funzionalità alle scuole, consentendo adeguata disponibilità di beni e servizi per lo svolgimento delle attività educative, assistenziali e scolastiche che permettano a tutti i bambini l'accesso alle scuole dell'infanzia, con pari opportunità tra scuola pubblica e privata.
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	184.628,00	184.628,00	184.628,00	0,00	0,00	289.522,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	263.125,00	213.125,00	107.000,00	0,00	0,00	158.298,38
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	447.753,00	397.753,00	291.628,00	0,00	0,00	447.820,76

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	158.723,98
Totale Obiettivo 2.03	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	158.723,98
4.01 - POLITICHE EDUCATIVE E PRIMA INFANZIA						
CHIANTELLO MICHELA	53.128,00	53.128,00	53.128,00	0,00	0,00	73.128,00
Totale Obiettivo 4.01	53.128,00	53.128,00	53.128,00	0,00	0,00	73.128,00
5.01.3 - LAVORI PUBBLICI: SCUOLE						
SEGHI PAOLA	256.125,00	206.125,00	100.000,00	0,00	0,00	150.127,32
Totale Obiettivo 5.01.3	256.125,00	206.125,00	100.000,00	0,00	0,00	150.127,32
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
SEGHI PAOLA	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	57.670,40
Totale Obiettivo 5.02	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	57.670,40
5.02.2 - MANUTENZIONE SCUOLE						
SEGHI PAOLA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.171,06
Totale Obiettivo 5.02.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.171,06
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	447.753,00	397.753,00	291.628,00	0,00	0,00	447.820,76

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

Motivazione delle scelte	Garantire piena funzionalità alle scuole, consentendo adeguata disponibilità di beni e servizi per lo svolgimento delle attività educative, assistenziali e scolastiche che permettano a tutti i bambini/ragazzi l'accesso alle scuole. Qualificare le proposte educative nelle scuole e sul territorio. Sostenere la formazione permanente.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	367.800,00	340.500,00	340.500,00	0,00	0,00	644.669,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	37.400,00	80.900,00	116.400,00	0,00	0,00	60.169,72
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	405.200,00	421.400,00	456.900,00	0,00	0,00	704.839,43

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	244.300,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	463.869,61
Totale Obiettivo 2.03	244.300,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	463.869,61
4.01 - POLITICHE EDUCATIVE E PRIMA INFANZIA						
CHIANTELLO MICHELA	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	50.534,10
Totale Obiettivo 4.01	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	50.534,10
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
SEGHI PAOLA	112.400,00	155.900,00	191.400,00	0,00	0,00	182.246,50
Totale Obiettivo 5.02	112.400,00	155.900,00	191.400,00	0,00	0,00	182.246,50
5.02.2 - MANUTENZIONE SCUOLE						
SEGHI PAOLA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.189,22
Totale Obiettivo 5.02.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.189,22
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	405.200,00	421.400,00	456.900,00	0,00	0,00	704.839,43

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

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

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	risponde alle esigenze delle famiglie dei bambini e dei ragazzi in età scolare al fine di garantire tutti i servizi di assistenza connessi all'attività scolastica ed il diritto allo studio.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	779.153,00	802.433,00	796.243,00	1.853,00	1.390,00	1.129.145,39
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.586,00	15.586,00	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	794.739,00	818.019,00	811.829,00	1.853,00	1.390,00	1.144.731,39

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
1.06 - APPROVVIGIONAMENTI						
MARTINATTO ROSSANA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Totale Obiettivo 1.06	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2.02 - RAGIONERIA						
LITTIERI SANTA	89.280,00	83.260,00	77.070,00	0,00	0,00	136.138,69
Totale Obiettivo 2.02	89.280,00	83.260,00	77.070,00	0,00	0,00	136.138,69
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	3.189,41
Totale Obiettivo 2.05	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	3.189,41
4.01 - POLITICHE EDUCATIVE E PRIMA INFANZIA						
ACCASTELLO CRISTINA	77.000,00	71.800,00	71.800,00	0,00	0,00	111.414,57
CHIANTELLO MICHELA	100.000,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	145.900,21
CIRIGLIANO LUCIA	290.800,00	326.800,00	326.800,00	0,00	0,00	414.144,87
CROCE MIRELLA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.790,32
GARIGLIO CARLA	20.586,00	20.586,00	20.586,00	0,00	0,00	27.286,00
VACCARO TERESA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.236,60
Totale Obiettivo 4.01	503.886,00	533.186,00	533.186,00	0,00	0,00	717.772,57
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	199.623,00	199.623,00	199.623,00	1.853,00	0,00	287.330,72
Totale Obiettivo 8.02	199.623,00	199.623,00	199.623,00	1.853,00	0,00	287.330,72
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	794.739,00	818.019,00	811.829,00	1.853,00	0,00	1.144.731,39

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	36.570,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	36.570,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
4.01 - POLITICHE EDUCATIVE E PRIMA INFANZIA						
CHIANTELLO MICHELA	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	36.570,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	36.570,00

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Motivazione delle scelte	La cultura intesa come “motore fondamentale dello sviluppo e simbolo del cambiamento complessivo della città” la cultura intesa come “investimento”, attraverso l’individuazione di iniziative diversificate per le differenti fasce d’età. Inoltre mira a promuovere il ruolo della Biblioteca Civica, volto ad assicurare ai cittadini un accesso libero all’informazione e alla conoscenza, promuovendo il piacere di leggere e lo scambio culturale.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	206.600,00	206.100,00	206.100,00	0,00	0,00	311.773,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	19.684,71
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	223.000,00	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	331.458,47

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	77.604,70
Totale Obiettivo 2.03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	77.604,70
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.143,30
Totale Obiettivo 2.05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.143,30
3.06 - SERVIZI CULTURALI E TURISMO						
ACCIARI ELENA	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	58.000,00
Totale Obiettivo 3.06	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	58.000,00
4.03 - BIBLIOTECA						
BALLANTI DANIELA	17.200,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	23.672,21
CROCE MIRELLA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	5.327,06
GARIGLIO CARLA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	20.697,92
Totale Obiettivo 4.03	32.600,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	49.697,19
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
SEGHI PAOLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Obiettivo 5.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	139.013,28
Totale Obiettivo 8.02	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	139.013,28
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	223.000,00	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	331.458,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Promozione e diffusione della pratica sportiva per i cittadini residenti, dai bambini agli anziani.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	58.700,00	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00	136.845,62
Titolo 2 - Spese in conto capitale	63.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	63.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	122.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00	200.345,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	82.629,63
Totale Obiettivo 2.03	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	82.629,63
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
Totale Obiettivo 2.05	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
5.01.3 - LAVORI PUBBLICI: SCUOLE						
SEGHI PAOLA	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Obiettivo 5.01.3	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
SEGHI PAOLA	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	25.300,00
Totale Obiettivo 5.02	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	25.300,00
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	32.015,99
Totale Obiettivo 8.02	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	32.015,99
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	122.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00	200.345,62

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

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

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

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

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

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

Motivazione delle scelte	Fornire risposte diversificate ai vari bisogni dei giovani, per promuovere il benessere sociale. Le politiche sociali sono intese come strumento strategico per migliorare la qualità della vita della Città.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	22.670,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	22.670,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
4.02 - SPORT E POLITICHE GIOVANILI						
GARIGLIO CARLA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	22.670,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	22.670,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Le scelte sono indirizzate a delineare una coerente ed efficace politica culturale complessiva dell'ente locale.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
3.06 - SERVIZI CULTURALI E TURISMO						
PRIOTTI LAURA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Le scelte sono indirizzate ad organizzare e controllare i processi di trasformazione del territorio.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	111.782,00	111.782,00	111.782,00	429,00	429,00	168.772,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	146.282,00	146.282,00	146.282,00	429,00	429,00	203.272,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
6.01 - AMBIENTE						
VASCETTO LIVIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Obiettivo 6.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

6.02 - URBANISTICA ED EDILIZIA						
ROSTAGNO DANIELE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Totale Obiettivo 6.02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	111.782,00	111.782,00	111.782,00	429,00	0,00	168.772,30
Totale Obiettivo 8.02	111.782,00	111.782,00	111.782,00	429,00	0,00	168.772,30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	146.282,00	146.282,00	146.282,00	429,00	0,00	203.272,30

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Risorse Umane e Strumentali

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

Motivazione delle scelte	Necessità di controllare i processi di trasformazione del territorio e di fornire alla popolazione adeguati servizi.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	286.496,00	286.496,00	286.496,00	0,00	0,00	457.118,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	310.496,00	310.496,00	310.496,00	0,00	0,00	511.118,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	550,00
Totale Obiettivo 2.05	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	550,00
5.02.1 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO						
SEGHI PAOLA	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	342.952,80
Totale Obiettivo 5.02.1	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	342.952,80
6.01 - AMBIENTE						
DELL'ACQUA ANDREA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
VERDUCI SILVIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	7.484,84
Totale Obiettivo 6.01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.984,84
7.01 - POLIZIA LOCALE						
QUAGLIA ENRICO	22.056,00	22.056,00	22.056,00	0,00	0,00	22.056,00
Totale Obiettivo 7.01	22.056,00	22.056,00	22.056,00	0,00	0,00	22.056,00
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	97.140,00	97.140,00	97.140,00	0,00	0,00	134.574,90
Totale Obiettivo 8.02	97.140,00	97.140,00	97.140,00	0,00	0,00	134.574,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	310.496,00	310.496,00	310.496,00	0,00	0,00	511.118,54

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Necessità di controllare i processi di trasformazione del territorio e di fornire alla popolazione adeguati servizi.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	2.268.210,00	2.267.910,00	2.267.600,00	0,00	0,00	2.791.463,47
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	2.268.210,00	2.267.910,00	2.267.600,00	0,00	0,00	2.791.463,47

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.02 - RAGIONERIA						
LITTIERI SANTA	8.710,00	8.410,00	8.100,00	0,00	0,00	13.174,08
Totale Obiettivo 2.02	8.710,00	8.410,00	8.100,00	0,00	0,00	13.174,08
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

Totale Obiettivo 2.03	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.04 - TRIBUTI						
RIVETTO MARIA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Totale Obiettivo 2.04	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.01 - AMBIENTE						
DELL'ACQUA ANDREA	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	2.723.789,39
Totale Obiettivo 6.01	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	2.723.789,39
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.268.210,00	2.267.910,00	2.267.600,00	0,00	0,00	2.791.463,47

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

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	59.065,82
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	59.065,82

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	17.050,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	56.065,82
Totale Obiettivo 2.03	17.050,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	56.065,82
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
SEGHI PAOLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Obiettivo 5.02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	59.065,82

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	rientrano nel programma le iniziative a sostegno della gestione delle attività vivaistico-forestali.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	31.766,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	31.766,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
6.01 - AMBIENTE						
DELL'ACQUA ANDREA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	11.766,00
Totale Obiettivo 6.01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	11.766,00
6.04 - PARCO MONTE SAN GIORGIO						
BALLARI ROBERTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Obiettivo 6.04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	31.766,00

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

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

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	8.000,00	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	8.000,00	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

6.01 - AMBIENTE						
DELL'ACQUA ANDREA	7.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
SEGHI PAOLA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Obiettivo 6.01	8.000,00	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.000,00	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	necessità di mantenere in efficienza le infrastrutture comunali
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	634.290,00	596.500,00	596.500,00	0,00	0,00	991.062,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	630.871,00	770.500,00	500.000,00	0,00	0,00	541.276,98
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.265.161,00	1.367.000,00	1.096.500,00	0,00	0,00	1.532.339,81

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	340.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	535.623,90
Totale Obiettivo 2.03	340.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	535.623,90
5.01.4 - LAVORI PUBBLICI: VIABILITA'						
BODRITI ALBERTO	18.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,00
FABRIS SILVANA	166.500,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	254.671,46
SEGHI PAOLA	722.336,00	880.500,00	610.000,00	0,00	0,00	703.246,93
Totale Obiettivo 5.01.4	907.371,00	1.047.000,00	776.500,00	0,00	0,00	976.453,39
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
BODRITI ALBERTO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
FABRIS SILVANA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,52
Totale Obiettivo 5.02	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.262,52
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.265.161,00	1.367.000,00	1.096.500,00	0,00	0,00	1.532.339,81

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Necessità di monitorare le eventuali situazioni di rischio e predisporre un piano di interventi coordinati anche a livello sovracomunale
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	6.382,16
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	6.382,16

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	806,66

Totale Obiettivo 2.03	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	806,66
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.575,50
Totale Obiettivo 2.05	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.575,50
7.02 - PROTEZIONE CIVILE						
DE MASI ANTONIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Obiettivo 7.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	6.382,16

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Necessità di monitorare le eventuali situazioni di rischio e predisporre un piano di interventi coordinati anche a livello sovracomunale
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,60
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
7.02 - PROTEZIONE CIVILE						
DE MASI ANTONIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,60
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,60

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Garantire piena funzionalità ai servizi per la prima infanzia, consentendo adeguata disponibilità di beni e servizi per lo svolgimento delle attività educative, assistenziali che permettano a tutti i bambini in età 0/3 anni l'accesso al nido e spazio famiglia.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	276.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	330.357,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	281.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	335.357,47

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
4.01 - POLITICHE EDUCATIVE E PRIMA INFANZIA						
GARIGLIO CARLA	276.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	330.357,47
Totale Obiettivo 4.01	276.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	330.357,47
5.01.3 - LAVORI PUBBLICI: SCUOLE						
FABRIS SILVANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Obiettivo 5.01.3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	281.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	335.357,47

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	garantire il servizio di trasporto dei disabili presso le strutture sanitarie.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	4.066,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	4.066,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
3.03 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE						
ACCIARI ELENA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	4.066,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	4.066,00

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
SEGHI PAOLA	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	16.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	16.900,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
3.03 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE						
ACCIARI ELENA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	16.900,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	16.900,00

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	95.997,00	95.503,00	95.503,00	1.853,00	1.390,00	147.476,28
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	95.997,00	95.503,00	95.503,00	1.853,00	1.390,00	147.476,28

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	95.997,00	95.503,00	95.503,00	1.853,00	0,00	147.476,28
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	95.997,00	95.503,00	95.503,00	1.853,00	0,00	147.476,28

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	la motivazione del programma è quello di curare la famiglia in tutte le sue esigenze
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	97.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	119.790,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	97.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	119.790,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
3.03 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE						
FENOGLIO ANNA	97.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	119.790,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	97.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	119.790,00

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	la motivazione del programma è quello di sostenere le famiglie in difficoltà.
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	765.331,00	765.331,00	765.331,00	0,00	0,00	765.331,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	765.331,00	765.331,00	765.331,00	0,00	0,00	765.331,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
3.03 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE						
ACCIARI ELENA	765.331,00	765.331,00	765.331,00	0,00	0,00	765.331,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	765.331,00	765.331,00	765.331,00	0,00	0,00	765.331,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
3.06 - SERVIZI CULTURALI E TURISMO						
ACCIARI ELENA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	la motivazione del programma è quello di migliorare il livello del servizio e garantire il diritto al servizio cimiteriale
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	148.162,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	96.125,63
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	109.000,00	359.000,00	109.000,00	0,00	0,00	244.287,69

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.157,66
Totale Obiettivo 2.03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.157,66
3.02 - STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA						
FRESCO FEDERICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
LANZA FRANCA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.309,00
Totale Obiettivo 3.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.309,00
5.01.5 - LAVORI PUBBLICI: AMPLIAMENTO CIMITERO						
SEGHI PAOLA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00
Totale Obiettivo 5.01.5	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00
5.02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
BODRITI ALBERTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FABRIS SILVANA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	170.371,03
Totale Obiettivo 5.02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	175.371,03
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	109.000,00	359.000,00	109.000,00	0,00	0,00	244.287,69

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

Motivazione delle scelte

<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

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

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

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

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Promuovere le attività e le iniziative per il commercio, sostenere le produzioni agricole locali e il mercatino dei produttori agricoli
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	83.243,28
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	83.243,28

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.03 - CONTROLLO UTENZE						
CROCE MIRELLA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	24.620,20

Totale Obiettivo 2.03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	24.620,20
2.05 - ACQUISTI ECONOMICI						
CROCE MIRELLA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
Totale Obiettivo 2.05	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
6.03 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE						
CROCE MIRELLA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	600,00
PRIOTTI LAURA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	500,00
Totale Obiettivo 6.03	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	1.100,00
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	57.423,08
Totale Obiettivo 8.02	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	57.423,08
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	83.243,28

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

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

Motivazione delle scelte

<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	20.252,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	20.252,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.04 - TRIBUTI						
RIVETTO MARIA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	20.252,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	20.252,00

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
4.02 - SPORT E POLITICHE GIOVANILI						

MARTINATTO ROSSANA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

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

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	29.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	85.524,78
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	29.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	85.524,78

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

	2017	2018	2019	2020	2021	2017
3.04 - POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE						
ACCIARI ELENA	29.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	85.524,78
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	29.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	85.524,78

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

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

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

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

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	97.364,00	121.020,00	126.520,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	97.364,00	121.020,00	126.520,00	0,00	0,00	300.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.01 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE						
MALANO PATRIZIA	97.364,00	121.020,00	126.520,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	97.364,00	121.020,00	126.520,00	0,00	0,00	300.000,00

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	411.720,00	460.240,00	476.620,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	423.720,00	472.240,00	488.620,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.01 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE						
MALANO PATRIZIA	411.720,00	460.240,00	476.620,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 2.01	411.720,00	460.240,00	476.620,00	0,00	0,00	0,00
6.02 - URBANISTICA ED EDILIZIA						
ROSTAGNO DANIELE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Obiettivo 6.02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	423.720,00	472.240,00	488.620,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accantonamenti diversi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	183.826,00	256.426,00	256.426,00	0,00	0,00	38.026,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	183.826,00	256.426,00	256.426,00	0,00	0,00	38.026,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
0.01 - GESTIONE CONTENZIOSO						
DI CUIA ANNA LISA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Obiettivo 0.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02 - SEGRETERIA GENERALE						
MARTINATTO ROSSANA	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00

Totale Obiettivo 1.02	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00
2.04 - TRIBUTI						
RIVETTO MARIA	27.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Obiettivo 2.04	27.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.03 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE						
FENOGLIO ANNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Obiettivo 3.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.02 - PERSONALE						
POSSETTO PAOLA	138.300,00	208.400,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 8.02	138.300,00	208.400,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	183.826,00	256.426,00	256.426,00	0,00	0,00	38.026,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	168.900,00	197.631,00	205.310,00	0,00	0,00	257.492,36
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	168.900,00	197.631,00	205.310,00	0,00	0,00	257.492,36

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.02 - RAGIONERIA						
LITTIERI SANTA	168.900,00	197.631,00	205.310,00	0,00	0,00	257.492,36
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	168.900,00	197.631,00	205.310,00	0,00	0,00	257.492,36

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane come da pianta organica del personale e strumentali come individuabili dai documenti di programmazione contabile sotto specificati.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	3.617.765,10
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	3.617.765,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
2.01 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE						
CROCE MIRELLA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
LITTIERI SANTA	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.203.487,47
MALANO PATRIZIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.045.908,88
POSSETTO PAOLA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.139,00
Totale Obiettivo 2.01	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	3.431.535,35

2.04 - TRIBUTI						
RIVETTO MARIA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	186.229,75
Totale Obiettivo 2.04	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	186.229,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	3.617.765,10

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2017	IMPEGNI 2017	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	540.620,00	123.018,87	528.620,00	35.000,00	528.620,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
Totale Titolo 1	542.120,00	124.518,87	530.120,00	36.000,00	530.120,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.510,00	36.495,40	25.000,00	14.583,35	25.000,00	0,00
Totale Titolo 2	55.510,00	36.495,40	25.000,00	14.583,35	25.000,00	0,00
TOTALE	597.630,00	161.014,27	555.120,00	50.583,35	555.120,00	0,00

PARTE SECONDA**8 - OPERE PUBBLICHE**

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

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 164 del 28/10/2016 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2017, di cui agli schemi sotto riportati. Tale programma triennale sarà oggetto di riapprovazione immediata al fine di recepire le modifiche relative agli investimenti presenti nel Previsionale 2017/2019.

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
		Reg	Prov	Com				
1	2017-1	001	001	194	ITC11 - Torino	01	A01 01	ATTRAVERSAMENTO RIO SANGONETTO VIE COLOMBO E MARCO POLO
2	2017-2	001	001	194	ITC11 - Torino	06	A05 08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
3	2017-3	001	001	194	ITC11 - Torino	01	E10 99	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI 5° LOTTO
4	2017-4	001	001	194	ITC11 - Torino	06	A01 01	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANA - VIA PINEROLO1° LOTTO STRALCIO A (VIA VOLVERA, VIA PESCHIERA, VIA TRENTO)

Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
	Primo anno	Secondo Anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
2 -	391.000,00	185.500,00	0,00	576.500,00	S		
1 - massima priorità	256.125,00	0,00	209.400,00	465.525,00	N		
2 -	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N		
3 - minima priorità	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	N		
TOTALE	647.125,00	1.085.500,00	209.400,00	1.942.025,00			

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

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

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

Deliberazione in corso di formazione.

10 - FABBISOGNO PERSONALE

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2016-2018 ed in particolare:

- art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- preso atto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per le assunzioni e la mobilità n. 42335 del 11.08.2016 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 234, della L. 208/2015, sono state ripristinate per la Regione Piemonte e per gli enti locali che insistono sul loro territorio le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente.

Con deliberazione n. 5/2016 del 20.01.2016 recante "Ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali. soppressione delle figure dirigenziali presso l'ente a far data dal 01.01.2016", la Giunta Comunale – visto il processo di riorganizzazione attuato a far dal 01.01.2016 – ha dato atto che – dalla medesima data – non sono presenti figure dirigenziali nella dotazione organica del Comune di Piossasco;

Con deliberazione n. 43/2016, la Giunta Comunale ha dichiarato che per l'anno 2016 non esistono situazioni di soprannumero né di eccedenze.

Inoltre in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina.

Con deliberazione n. 44/2016 del 31.03.2016, successivamente modificata con deliberazione n. 142/2016, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016 – 2017 – 2018 e piano annuale delle assunzioni anno 2016 da cui emerge che:

"nel corso degli anni si sono verificati, ovvero si verificheranno, le seguenti cessazioni:

- anno 2011: n. 3 cessazione di personale dipendente (di cui, con decorrenza 01.01.2011, una unità di personale in cat. B, successivamente n. 2 unità di personale in cat. D)
- anno 2012: n. 2 cessazioni di personale dipendente (di cui una unità di personale in cat. D, e una unità di personale in cat. C)
- anno 2013: n. 2 cessazioni di personale dipendente (entrambi unità di personale in cat. C)
- anno 2014: n. 1 cessazioni di personale dipendente (una unità di personale in cat. B, già sostituita in base alla programmazione per l'anno 2014)
- anno 2015: n. 3 cessazioni di personale dipendente (di cui: una unità di personale in cat. B, una di personale dirigenziale, una unità di personale in cat. D prevista per fine anno)
- anno 2016: n. 5 cessazioni di unità di personale dipendente (di cui: una unità di personale in cat. D (tecnico), una unità di personale in cat. D (amministrativo), tre unità di personale in cat. C, (due amministrativi e una appartenente al corpo di Polizia Locale))

- anno 2017: n. 2 cessazioni di unità di personale dipendente (di cui una unità di personale in cat. C (Polizia Locale) e una unità di personale in cat. D (amministrativo)
- anno 2018 – n. 3 cessazioni di unità di personale (di cui due unità di personale in cat. B3 e una unità di personale in cat. B1, tutti amministrativi).

E che sono previste le seguenti assunzioni:

- per l'anno 2016, l'assunzione a tempo indeterminato di:

- a) n. 1 unità di personale in cat. D3 (tecnico)
- b) n. 1 unità di personale in cat. D1 (amministrativo)
- c) n. 5+1 unità di personale in cat. C, di cui n. 2 amministrativi, n. 2 tecnici, n. 2 agenti p.m. (*)
- d) n. 1 unità di personale in cat. B3

(*) 1 agente p.m. in caso di concessione di nullaosta per mobilità in uscita

da effettuarsi:

(senza utilizzo quota di turn over, mobilità "neutra" da enti soggetti alle medesime limitazioni di questo ente) tramite mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;

(con utilizzo quota di turn over relativa all'anno 2016, come quantificata in narrativa) concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- per l'anno 2017, l'assunzione a tempo indeterminato del personale a sostituzione del personale del personale che verrà a cessare nel medesimo anno e precisamente:

- a) n. 1 unità di personale in cat. D1
- b) n. 1 unità di personale in cat. C (agente p.m.)
- c) b. 1 unità di personale in cat. B (accesso B1)

da effettuarsi:

(senza utilizzo quota di turn over, mobilità "neutra" da enti soggetti alle medesime limitazioni di questo ente) tramite mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;

(con utilizzo quota di turn over relativa all'anno 2017, ovvero eventualmente sommata resti 2016, laddove utilizzabili) concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- di dare atto del rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

- di riservarsi comunque, nel corso del triennio la possibilità di procedere ad assunzione di personale in sostituzione di personale interno a cui sia stato concesso il nulla osta al trasferimento ai sensi dell'art. 30 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i., tenendo in ogni caso conto della normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di reclutamento e all'atto di assunzione stesso, nonché la possibilità di operare tramite procedure di interscambio tra enti aventi le medesime limitazioni assunzionali;

- di dare atto che, in merito alle modalità di assunzione delle unità di personale di cui sopra, si procederà in ogni caso tenendo conto della normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di reclutamento e all'atto di assunzione stesso;

- di dare atto che per il triennio 2016-2018 si farà fronte ad eventuali esigenze di personale a carattere temporaneo nei limiti della spesa massima sostenuta nel corso dell'esercizio 2009, come da schema allegato alla deliberazione n. 44/2016, e degli esercizi successivi il conferimento di incarichi a tempo determinato verrà attuato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, per specifiche figure professionali indispensabili per il regolare funzionamento dell'ente.

- di dare atto che, in corso d'anno, potranno essere apportate variazioni al programma triennale delle assunzioni ed al piano annuale, nei limiti delle disponibilità di Bilancio e nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge ed eventuali ulteriori indicazioni contenute nella normativa vigente e che, comunque, prima di dare corso a qualunque delle assunzioni programmate verrà effettuata la ricognizione di tutti gli elementi necessari a procedere;

Si precisa che, alla data di redazione del presente documento, 11/11/2016, il quadro attuativo del programma assunzioni per l'anno 2016 è il seguente:

- n. 1 unità di personale in cat. D3 (tecnico) – *procedura di mobilità terminata. Assunzione dell'unità di personale tramite cessione del contratto da altro ente con decorrenza 01.12.2016*
- n. 1 unità di personale in cat. D1 (amministrativo) – *procedura di mobilità in corso (termine per la presentazione delle offerte terminato, in fase di valutazione dei candidati)*
- n. 5+1 unità di personale in cat. C, di cui n. 2 amministrativi, n. 2 tecnici - (*procedura di mobilità terminata. Assunzione delle unità di personale tramite cessione del contratto da altro ente con varie decorrenze (una unità: 16.11.2016, una unità 01.12.2016, una unità: 16.12.2016) n. 2 agenti p.m. (*) (procedura di mobilità terminata – Assunzione di una unità di personale tramite cessione del contratto da altro ente con decorrenza 01.12.2016)-*
- n. 1 unità di personale in cat. B3 – *procedura di mobilità in corso (fase di pubblicazione dell'avviso)*

() 1 agente p.m. in caso di concessione di nullaosta per mobilità in uscita*

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

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

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

ANNO 2016 in corso di assestamento					
IMMOBILI	UBICAZIONE	ESTREMI CATASTALI	UTILIZZO PREVISTO	STIMA	NOTE
Edificio in disuso (ex Caserma Carabinieri)	Piazza S. Giacomo	Fg. 25 foglio 101 sub. 1-2-3-4-5-6	Immobile urbanisticamente inserito nel centro storico	€ 374.400,00 **	contratto di appalto rep. n. 6242 del 09/03/2016 che prevede la cessione dell'immobile a parziale copertura del corrispettivo dovuto per l'importo offerto dall'aggiudicatario pari ad € 420.529,82
ANNO 2017					
IMMOBILI	UBICAZIONE	ESTREMI CATASTALI	UTILIZZO PREVISTO	STIMA	
Area Via M. Polo	Via M. Polo	Fg. 47 Mappali 1215 – 1218	Servizi	€ 201.000,00 **	

ANNO 2018					
IMMOBILI	UBICAZIONE	ESTREMI CATASTALI	UTILIZZO PREVISTO	STIMA	
Parte Area Rc6	Via C. Colombo	Fg. 47 mappali 1095-1098-1101	Area residenziale completamento	di € 585.000,00*	

ANNO 2019 - NEGATIVO

* valutazione effettuata dal Dirigente Dipartimento Servizi al Territorio in data 06 settembre 2011

**Valutazione effettuata dall'U.T.E. di Torino in data 28 agosto 2015.

12 - PIANO TRIENNALE 2017/2019 DI RAZIONALIZZAZIONE E UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI E AUTO DI SERVIZIO

(art. 2, comma 594, Legge 244 del 24 dicembre 2007- Legge Finanziaria 2008)

Dotazione Strumentali	quantità	Ufficio	Misure di Razionalizzazione
Thin client con monitor	75	tutte le postazioni di lavoro in tutti gli uffici	non necessitano di manutenzione si sostituiscono in caso di danni che ne compromettono il funzionamento o per particolari esigenze di servizio
Computer postazione fissa	13	Biblioteca - Anagrafe- Protocollo - Ced	Non necessarie
Computer portatile	10	Servizi Informativi-Edilizia Privata- Lavori Pubblici- Contratti- Segreteria Sindaco- Polizia Locale	nel corso del triennio verrà valutata la razionalizzazione anche in funzione dell'effettiva funzionalità dei pc portatili
Fax	10	Biblioteca - Anagrafe- Protocollo-Scuola -Politiche Sociali-	il numero verrà razionalizzato man mano che gli esistenti non funzioneranno più.
Scanner	2	Protocollo	non necessarie
videoproiettore	1	in condivisione tra tutti gli uffici	non necessarie
Stampanti e stampanti multifunzione	24	in condivisione tra tutti gli uffici dislocate nelle diverse sedi	razionalizzate di 3 unità nel 2016 le multifunzione, le altre stampanti non verranno sostituite se non quelle strettamente necessarie all'espertamento di funzioni particolari di servizio (sportello polivalente tra cui anche stampa carte di identità - verbali polizia locale- tessere elettorali ecc.)
mini stampanti etichette	5	Protocollo- Anagrafe-Edilizia Privata	non necessarie
plotter	1	ufficio tecnico	Non necessarie
Calcolatrici	35	Tutti gli Uffici	Non necessarie

Dotazione Strumentali	quantità	Ufficio	Misure di Razionalizzazione
affrancatrice con bilancia	1	Protocollo	non più utilizzata da luglio 2016 verrà dismessa definitivamente nel 2017
Centralino	1	Centralino	Non necessarie
Telefoni fissi	77 (di cui 7 cordless)	Tutti gli uffici	sola sostituzione apparecchi telefonici non funzionanti
Cellulare	18	10 alla Polizia Locale - 1 Sindaco per Protezione Civile- 2 Politiche Sociali- 1 elettorale - 4 servizi tecnici	non necessarie, i 10 della Polizia Locale sono a noleggio
tablet	1	Servizi Informativi	Non necessarie
sim card	39	Polizia Locale- Servizi alla Persona- Lavori Pubblici- Ambiente- Segretario Generale- Protezione Civile - Sindaco per Protezione Civile- URP, Messo Comunale- Protezione Civile 7 per centralino- pannello informativo- servizi di sicurezza/allarme	non necessarie, si implementeranno solo per esigenze di servizi di sicurezza o reperibilità
AUTOVETTURE:			
Dotazione Strumentali	quantità	Ufficio	Misure di Razionalizzazione
FIAT PANDA 4 X 4 TREKKING KW 40 CV 13	1	Protezione Civile	immatricolata nell'anno 2000 - manutenzione ordinari

FIAT PANDA KW 40	1	condivisione più uffici	immatricolata nell'anno 2003 - manutenzione ordinaria
PANDA HOBBY	1	condivisione più uffici	immatricolata nell'anno 2003 - manutenzione ordinaria
FURGONE FIAT SCUDO	1	condivisione più uffici	immatricolata nell'anno 2008 - manutenzione ordinaria
MITSUBISHI L200	1	Protezione Civile	immatricolata nell'anno 2006 - manutenzione ordinaria
SCUOLABUS IVECO KW 90	1	condivisione più uffici	immatricolata nell'anno 2001 - manutenzione ordinaria
NUOVA FIAT 600	1	condivisione più uffici	immatricolata nell'anno 2009 - manutenzione ordinaria
NUOVA PANDA	1	condivisione più uffici	immatricolata nell'anno 2007 - manutenzione ordinaria
NUOVA PANDA	1	condivisione più uffici	immatricolata nell'anno 2007 - manutenzione ordinaria
PORTER KG. 685	1	Protezione Civile	immatricolata nell'anno 2001 - manutenzione ordinaria