

# **CITTA' DI PIOSSASCO**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020**

## 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

<b>LA SEZIONE STRATEGICA.....</b>	<b>5</b>
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	11
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	13
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	13
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	13
2.3 - IL TERRITORIO.....	14
2.4 - LE STRUTTURE.....	15
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	17
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	17
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	18
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	18
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	19
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	19
4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	21
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>23</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	23
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	25
SOCIETÀ' PARTECIPATE:.....	26
7 - OPERE PUBBLICHE.....	30
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	30
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	37
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	41
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	46
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	46
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	47
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	48
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	48
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	48
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	49
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	49
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	51
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	51
16 - RISORSE UMANE.....	53
<b>LA SEZIONE OPERATIVA.....</b>	<b>68</b>
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>69</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	69
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	69
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	70
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	71
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	71
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	72
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	163
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>164</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	164
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	166
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	167
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	169
11 - PIANO DELLE RAZIONALIZZAZIONI.....	170

IL PIANO DELLE RAZIONALIZZAZIONI 2017-2019 È STATO APPROVATO DEL DELIBERAZIONE G.C. N. 179 DEL 15/11/2016. PER IL NUOVO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE SI RIMANDA ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO.....170

## 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:

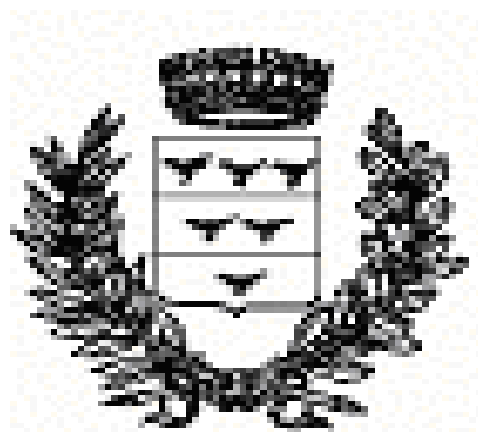
- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo 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**  
**2018/2020**  
**SEZIONE STRATEGICA**

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

### 1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

#### 1.1 OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA e quadro complessivo

Il Documento di Economia e Finanza 2017 (DEF) è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente; offre l'opportunità di valutare il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, in base ai quali orientare anche le future scelte di politica economica. Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi rispetto alle stime di un anno fa.

Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi). Tra il 2009 e il 2016 l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo.

La somma delle diverse riduzioni d'imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l'aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017).

#### I numeri principali

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>QUADRO PROGRAMMATICO</b>						
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0,0
Saldo primario	1,5	1,5	1,7	2,5	3,5	3,8
Interessi	4,1	4,0	3,9	3,7	3,7	3,8
Indebitamento netto strutturale <sup>(2)</sup>	-0,5	-1,2	-1,5	-0,7	0,1	0,0
Variazione strutturale	0,3	-0,7	-0,3	0,8	0,8	-0,1
Debito pubblico (lordo sostegni) <sup>(3)</sup>	132,1	132,6	132,5	131,0	128,2	125,7
Debito pubblico (netto sostegni) <sup>(3)</sup>	128,5	129,1	129,1	127,7	125,0	122,6
Obiettivo per la regola del debito <sup>(4)</sup>						123,7
Proventi da privatizzazioni	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>QUADRO TENDENZIALE</b>						
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,3	-1,3	-0,6	-0,5
Saldo primario	1,5	1,5	1,5	2,4	3,1	3,4
Interessi	4,1	4,0	3,9	3,7	3,7	3,8

Indebitamento netto strutturale <sup>(2)</sup>	-0,5	-1,1	-1,6	-0,7	-0,2	-0,4
Variazione strutturale	0,3	-0,6	-0,5	0,9	0,5	-0,1
Debito pubblico (lordo sostegni) <sup>(3)</sup>	132,1	132,6	132,7	131,5	129,3	127,2
Debito pubblico (netto sostegni) <sup>(3)</sup>	128,5	129,1	129,3	128,2	126,0	124,1
<b>MEMO: Draft Budgetary Plan 2017 (ottobre 2016)</b>						
Indebitamento netto tendenziale		-2,4	-2,3	-1,2	-0,2	
Indebitamento netto strutturale <sup>(2)</sup>		-1,2	-1,6	-0,7	-0,2	
Debito pubblico <sup>(5)</sup>		132,8	132,6	130,1	126,7	
<b>MEMO: NOTA AGGIORNAMENTO DEL DEF 2016 (settembre 2016)</b>						
Indebitamento netto	-2,6	-2,4	-2,0	-1,2	-0,2	
Saldo primario	1,5	1,5	1,7	2,4	3,2	
Interessi	4,2	4,0	3,7	3,6	3,4	
Indebitamento netto strutturale <sup>(2)</sup>	-0,7	-1,2	-1,2	-0,7	-0,2	
Variazione strutturale	0,2	-0,5	0,0	0,5	0,6	
Debito pubblico <sup>(5)</sup>	132,3	132,8	132,5	130,1	126,6	
<i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)</i>	<i>1.645,4</i>	<i>1.672,4</i>	<i>1.709,5</i>	<i>1.758,6</i>	<i>1.810,4</i>	<i>1.861,9</i>
<i>PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1.000)</i>	<i>1.645,4</i>	<i>1.672,4</i>	<i>1.710,6</i>	<i>1.757,1</i>	<i>1.809,3</i>	<i>1.860,6</i>

## Il quadro macroeconomico

Veniamo al quadro macroeconomico. Nel 2016 l'economia italiana ha registrato un tasso di crescita dello 0,9 per cento in termini reali e dell'1,6 per cento in termini nominali. Il PIL nominale nel 2016 è risultato pari a 1.672,4 miliardi.

Secondo le stime del Tesoro, nel 2017 il PIL crescerà dell'1,1 per cento in termini reali e del 2,3 per cento in termini nominali. Nel 2018 il tasso di crescita reale sarebbe pari all'1 per cento e il tasso di crescita nominale 2,7 per cento.

La previsione macroeconomica programmatica pone il tasso di crescita del PIL reale all'1,0 per cento anche nel 2019, mentre per il 2020 si prefigura un incremento lievemente superiore, pari all'1,1 per cento. La crescita nominale accelererebbe dall'1,6 per cento del 2016, al 2,3 quest'anno, 2,7 nel 2018 e quindi 3,0 nel 2019 e 2,8 per cento nel 2020.

Una più elevata crescita nominale favorirà la discesa del rapporto debito/PIL, poiché chiuderà il gap rispetto al costo implicito di finanziamento del debito pubblico, che si prevede pari al 2,9 per cento quest'anno, 2,8 per cento circa nel 2018-2019 e poco sotto al 3,0 per cento nel 2020. (Le previsioni sui tassi di interesse sono formulate in base alla curva dei rendimenti registrata nelle due settimane precedenti la previsione – non è una proiezione arbitraria. I tassi di mercato già incorporano i rischi di medio termine percepiti dagli investitori.)



## **I conti pubblici e gli obiettivi di bilancio**

Le principali misure adottate comprendono gli interventi necessari a conseguire l'aggiustamento del saldo strutturale, le misure di sostegno alle zone colpite dal sisma, le misure di "finanza per la crescita". A queste misure si aggiunge l'intervento di programmazione degli investimenti pubblici fino al 2032, da definire con apposito DPCM. L'insieme di queste misure costituisce un pacchetto di interventi che allo stesso tempo ricercano aggiustamento strutturale e sostegno agli investimenti privati e pubblici oltre che un ulteriore intervento a favore delle zone colpite dagli eventi sismici.

Come detto la programmazione del governo e gli effetti di questa sui saldi di finanza pubblica vanno analizzati quest'anno insieme alla correzione strutturale pari a due decimi di punti percentuali di PIL, varata contestualmente al DEF.

La correzione strutturale consente di continuare nell'anno in corso la contrazione del deficit a una velocità che risulta di 0,3 punti percentuali in media nel triennio 2015-2017. Al tempo stesso, poiché la correzione ha natura strutturale, avrà effetti anche sugli anni successivi e quindi contribuirà a contenere la dimensione della correzione tra 2017 e 2018.

L'indebitamento netto nominale per il 2017 è quindi previsto al 2,1% del PIL. Nella programmazione per il 2018 è stato mantenuto l'obiettivo di un deficit all'1,2 per cento. Questo obiettivo programmatico è vicino al tendenziale perché la legislazione vigente contempla un incremento delle imposte indirette tale da conseguire la correzione programmata. Il governo si è impegnato a intervenire con la prossima legge di bilancio per modificare la previsione di incremento delle imposte e sostituirla con altre misure, sul lato delle spese e sul lato delle entrate.

Su base strutturale, secondo le stime del Governo, basate sulla metodologia concordata in sede europea, l'indebitamento netto strutturale in percentuale del PIL peggiorerebbe dal -1,2 per cento del 2016 al -1,5 nel 2017 per migliorare al -0,7 nel 2018, fino a raggiungere un saldo positivo nel 2019. Quest'ultimo livello assicurerebbe il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Termine (MTO) dell'Italia.

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; l'obiettivo programmatico di indebitamento per il 2018 assicurerebbe una discesa del debito al 131 per cento del PIL. La stima incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo decremento dell'indicatore dall'avvio della crisi.

## **Politica di bilancio per il triennio 2018-2020**

Come già ricordato, l'aumento delle imposte contenuto nelle clausole di salvaguardia diventerebbe operativo nel 2018, con effetti che valgono circa l'1,1 per cento del PIL. Il decreto legge dell'11 aprile sterilizza una parte di questo aumento, che quindi resta contemplato a legislazione vigente per un valore di poco inferiore allo 0,9 per cento. L'intendimento del Governo nell'impostazione della prossima Legge di bilancio prevede di escludere tale aumento attuando una manovra alternativa.

La manovra verrà definita nei prossimi mesi. Confermata la volontà del governo di proseguire nel percorso di progressiva riduzione della pressione fiscale, resta la necessità di finanziare tale riduzione in modo permanente, così che i tagli siano credibili ed esprimano integralmente il loro potenziale beneficio nel consolidare la crescita dell'economia. Il quadro programmatico del DEF è costruito su realistiche ipotesi di politica di bilancio, ma il Governo è aperto ad una discussione ampia ed approfondita sulle scelte che andranno finalizzate in sede di formazione della Legge di Bilancio.

Il DEF esplicita, per prima volta e in linea con quanto previsto dalla riforma del bilancio, il contributo delle spese delle amministrazioni centrali al conseguimento dell'obiettivo di bilancio. Si stabilisce che tale

contributo debba essere di “almeno 1 miliardo”.

### **Investimenti pubblici**

Sul lato della spesa, il Governo ritiene prioritario proseguire nell'azione di rilancio degli investimenti pubblici, sui quali hanno influito negativamente le manovre di finanza pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, e i cui effetti si riverberano negli anni successivi, dato il ciclo dilatato della realizzazione delle opere.

Il rilancio degli investimenti dipende non solo dalla disponibilità di risorse finanziarie, ma anche in buona parte da un miglioramento del percorso programmazione delle opere e di elaborazione e valutazione dei progetti. Ma è necessario sostenere le attività delle amministrazioni regionali e locali, che il Governo intende coadiuvare con organismi capaci di erogare attività di supporto tecnico e valutativo.

Considerando l'evoluzione nell'ultimo triennio, infatti, la spesa complessiva per investimenti e contributi agli investimenti si è ridotta nelle amministrazioni locali (-1.281 milioni) mentre è aumentata nelle amministrazioni centrali (+2.163 milioni). Tale andamento è il risultato anche di specifici fattori contingenti. In particolare, sul calo della spesa delle amministrazioni locali nel 2016 hanno influito sia la chiusura del ciclo della programmazione comunitaria 2007-2013, sia la complessità ed una prima fase di incertezza del passaggio alle nuove regole di contabilità introdotte nel medesimo anno.

Con il DPCM esaminato in consiglio dei ministri lo scorso 11 aprile, il governo ha avviato la fase operativa di finanziamento dei primi progetti destinatari del fondo da 47,5 miliardi creato con l'ultima legge di bilancio. Nella selezione dei progetti sono stati adottati tre criteri: i. la rapidità di realizzazione dei progetti, con l'obiettivo di vedere quanto prima l'apertura di nuovi cantieri con effetti positivi sull'occupazione; ii. la natura strategica dei progetti, sia sul piano infrastrutturale sia su quello tecnologico; iii. la capacità di sostenere la domanda interna.

### **Interventi a favore delle aree colpite dal sisma del 2016**

Il ruolo degli investimenti è particolarmente importante nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione in questi territori, il decreto legge dello scorso 11 aprile istituisce un apposito Fondo con una dotazione di 490 milioni di euro per l'anno 2017, 700 milioni di euro per l'anno 2018 e 700 milioni di euro per l'anno 2019. Contestualmente vengono anche incrementate le risorse disponibili sui fondi già stanziati per affrontare l'emergenza e la ricostruzione nella misura di 210 milioni per il 2017 e 132 milioni per ciascuno dei due anni successivi.

Lo stesso decreto legge inoltre istituisce una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016.

### **Conclusioni**

Tenendo conto delle esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico accumulato negli anni precedenti, a partire dal 2014 i limitati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della competitività.

Le componenti della strategia del governo restano quelle adottate dal 2014

- Una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici.
- Una impostazione della politica di bilancio, al tempo stesso, favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre il rapporto tra

debito e PIL.

- La riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione della Pubblica amministrazione.
- Il miglioramento dell'ambiente di impresa clima d'investimento e della capacità competitiva del sistema Italia.

## 1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni 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 disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all'entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola dell'equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta dell'introduzione nell'ordinamento nazionale del principio del pareggio di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo. Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione della pluralità di vincoli previsti inizialmente nel 2012 segue l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- a) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali;
- b) il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato ;
- b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le modifiche apportate all'articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La normativa attuale prevede l'inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più

esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni. Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato.

La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno al nuovo equilibrio di bilancio ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e la stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali, osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.

La riforma del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L'elemento innovatore riguarda la distinzione tra il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio con uno sfioramento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l'impatto della sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sfioramento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sfioramento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all'indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell'ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati all'edilizia scolastica, ed alle Regioni fino a 500 milioni annui.

## 2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

### 2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2016	18437
<i>di cui: maschi</i>	9022
<i>femmine</i>	9415
<i>nuclei familiari</i>	7806
<i>comunità/convivenze</i>	11
Popolazione al 1.1.2016	18589
Nati nell'anno	153
Deceduti nell'anno	116
<b>Saldo naturale</b>	<b>37</b>
Immigrati nell'anno	553
Emigrati nell'anno	666
<b>saldo migratorio</b>	<b>-113</b>
<b>Tasso di natalità ultimo quinquennio</b>	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	
9,01	8,68
9,15	8,57
8,16	
<b>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</b>	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	
7,00	8,00
8,00	10,00
10,00	10,00

### 2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>	<i>Addetti Anno 2016</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	40		40	
Acconciature ed estetisti	30		29	

Artigiani	14		15
Estrazioni di minerali da cave e miniere			
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore			
Fornitura di acqua, reti fognarie			
Centri commerciali	2		2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	142		138
Trasporto noleggio auto/taxi	13		13
Pubblici esercizi	40		41
Servizi di informazione e comunicazione			
Attività finanziarie e assicurative			
Attività immobiliari			
Attività professionali, scientifiche e tecniche			
Agenzie di viaggio	3		3
Istruzione			
Sanità e assistenza sociale			
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento			
Altre attività di servizi			
Commercio ambulante	151		152
<b>TOTALE</b>	<b>435</b>		<b>433</b>

## 2.3 - IL TERRITORIO

<i>CITTA' DI PIOSSASCO</i>			
Superficie in Km <sup>2</sup>	3999		
Risorse idriche	Fiumi e torrenti n. 3		
<i>Strade</i>			
<b>Statali Km</b>	0	<b>Provinciali Km</b>	15
<b>Comunali Km</b>	64	<b>Autostrade Km</b>	0
<b>Vicinali Km</b>	35		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
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		
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	SI	Del CC 47 del 22/12/2008	
Artigianali	SI	Del CC 47 del 22/12/2008	

Commerciali	NO		
Altri strumenti (specificare)	SI	Del CC 68 del 30/09/1998	
<b>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)</b>			
	SI		
<b>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</b>			
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>	
<b>P.E.E.P.</b>			
<b>P.I.P.</b>	109.753		

## 2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso			
		2017	2018	2019	2020
<i>Programmazione pluriennale</i>					
Asili nido	2	45+24	45+24	45+24	45+24
Scuole materne	5	423	423	423	423
Scuole elementari	4	838	838	838	838
Scuole medie	2	618	618	618	618
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	2750	2780
Rete gas	Km				
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		62.378 q	62.378	62378	62378

industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO				
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n				
Veicoli		15	16	16	16
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Thin client (remote desktop)		80	80	80	80
Computer		10	10	10	10
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n



### 3 - INDICATORI 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 2016; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2015 e 2014 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>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	96,383%	97,568%	96,536%
	Entrate Correnti			

### 3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

INDICE		2016	2015	2014
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	559,94	540,64	
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2015	2014
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	511,84	491,92	
	N.Abitanti			

### 3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2016	2015	2014
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	28,651%	28,860%	25,271%
	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>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,397%	25,493%	22,474%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	3,253%	3,368%	2,797%
	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>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	166,45	159,92	N.D.
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	147,55	141,26	N.D.
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	18,90	18,66	N.D.
	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>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	27,036%	24,310%	25,593%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	147,55	141,26	N.D.
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,397%	25,493%	22,474%
	Entrate Correnti			

## 4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2016</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2016</i>
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2)	(+)	611.301,58	611.301,58
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	1.280.326,93	1.280.326,93
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	9.074.977,00	9.088.597,66
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	557.822,00	373.813,91
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00	0,00
<b>D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)</b>	<b>(+)</b>	<b>557.822,00</b>	<b>373.813,91</b>
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.374.825,00	1.329.167,84
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	918.132,00	869.033,54
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
<b>H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)</b>	<b>(+)</b>	<b>11.925.756,00</b>	<b>11.660.612,95</b>
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.817.277,76	9.476.571,55
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	(+)	397.463,20	397.463,20
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (3)	(-)	378.250,00	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	49.415,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
<b>I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)</b>	<b>(+)</b>	<b>10.787.075,96</b>	<b>9.874.034,75</b>
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.185.003,85	1.946.974,20
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	556.983,08	556.983,08
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (3)	(-)	12.000,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
<b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)</b>	<b>(+)</b>	<b>2.729.986,93</b>	<b>2.503.957,28</b>
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
<b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)</b>		<b>13.517.062,89</b>	<b>12.377.992,03</b>
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>		<b>300.321,62</b>	<b>1.174.249,43</b>
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00

<b>Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)</b>	<b>300.321,62</b>	<b>1.174.249,43</b>
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)	0,00	0,00
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. C.2)	0,00	0,00

<i>Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2016</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2017</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2018</i>
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	611.301,58	397.463,20	34.257,00
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	1.280.326,93	556.983,08	1.860.925,00
3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	397.463,20	34.257,00	31.757,00
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale	556.983,08	1.860.925,00	1.204.800,00
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito	0,00	1.600.000,00	700.000,00
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione	378.250,00	411.720,00	460.240,00
8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo	378.250,00	411.720,00	460.240,00
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità	538.659,30	522.079,30	522.079,30
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata da avanzo	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di gradualità	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	2.132.472,69		
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)	764.414,51		
15) parte vincolata	330.186,00		
16) parte destinata agli investimenti	454.558,34		
17) parte disponibile	583.313,84		
18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare	0,00		

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 5 - 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>	Tali servizi sono affidati in esterno attraverso contratti di gestione	Scadenze varie
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Affidamento in concessione alla CREALUX snc	
<i>Servizio gestione palestre</i>	in concessione a società sportive: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palestre Cran Gevrier: A.S.D. Alter 82</li> <li>• Palestra scolastica via Volvera: A.S.D. BZZ</li> <li>• Palestra scolastiche via Cumiana e locale attiguo: A.S.D. Società Sporting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giugno 2022</li> <li>• dicembre 2021</li> <li>• Giugno 2020</li> </ul>
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	servizi alla prima infanzia : concessione alla cooperativa ACCOMAZZI  è in corso la nuova gara per l'affidamento della concessione	Agosto 2017
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Gestione esternalizzata al C.I.di.S.	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	in concessione a società sportive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giugno 2026</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campi di calcio Società ASD Piossasco</li> <li>• Palestra Polivalente , campo di calcio a 5 e del Centro Polisportivo: ATS capofila Power Line</li> <li>• Bocciodromo: A.S.D. Bocciofila</li> <li>• Campi da tennis: A.S.D. Circolo tennis Piossasco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luglio 2025</li> <li>• scaduta giugno 2017</li> <li>• giugno 2018</li> </ul>
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refezione scolastica : in appalto a CAMST</li> <li>• Trasporto scolastico: in appalto alla ditta Cavourese</li> <li>• Trasporto scolastico Handicap: in appalto alla CRI</li> <li>• Assistenza scolastica specialistica : in appalto al Consorzio Coesa</li> <li>• Scuola Civica Musicale “ Carl Orff” : in concessione Associazione Musicanto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gara in corso</li> <li>• giugno 2018</li> <li>• giugno 2017</li> <li>• giugno 2017 gara in corso</li> <li>• agosto 2020</li> </ul>
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Gestione in concessione al consorzio COVAR 14	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Gestione in concorso con Agenzia Mobilità Regionale	



## 6 - 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, con delibera di Giunta Comunale n 227 del 28,12,2016 ,ha definito le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Piossasco", e identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4, nei seguenti organismi partecipati:

	Denominazione
Organismi strumentali	Non presente
Enti strumentali controllati	FONDAZIONE CRUTO – ente in liquidazione
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI – C.I. di S.
	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 – COVAR 14
	AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA E REGIONALE – A.M.M.
Società controllate	Non presente
Società partecipate	SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.M.A.T spa

SOCIETA' PARTECIPATE:

SOCIETÁ 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

<http://www.smatorino.it/trasparenza>

ENTI TRUMENTALI CONTROLLATI:

FONDAZIONE ALESSANDRO CRUTO - in liquidazione.

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.

Codice Fiscale: 08976080013

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI:

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - C.I. di S.

Forma Societaria: consorzio dei comuni di: Beinasco, Orbassano, Volvera, Piossasco, Bruino, Rivalta di Torino.

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

[www.cidis.org](http://www.cidis.org)

Dati finanziari Quota di partecipazione: 18,52%

(%uale indicativa in quanto è rapportata al numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente)

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. E' formato dai comuni di: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Piovascò, Irvalta di Torino, Trofarello, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte.

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.

[www.covar.14.it](http://www.covar.14.it)

Durata:

Sede Legale: via Cagliero 31/3L - Carignano

Codice Fiscale: 80102420017

Partita IVA: 0725330001

Quota di partecipazione:7,00%

Partecipazioni indirette: Pegaso 03 srl7,00

T.R.M. spa 0,4%

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.

Durata:

Sede Legale: via Belfiore 23 - Torino

Codice Fiscale: 97639830013

Dati finanziari

<http://mtm.torino.it/>

Quota di partecipazione: 0,333522%

Partecipazioni indirette: nessuna

**7 - OPERE PUBBLICHE****7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI**

		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Cap. 3390/30	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI HARDWARE	- 18.000,00		
Cap. 3396/20	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI SOFTWARE	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3490	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI 1^INFANZIA		200.000,00	300.000,00
Cap. 3530/0	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	110.000,00		
Cap. 3530/20	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	50.000,00		
Cap. 3530/50	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		150.000,00	
Cap. 3541/20	PROGETTAZIONE IMMOBILI COMUNALI	10.000,00		

Cap. 3560/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE	95.000,00		
Cap. 3560/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE	35.000,00	35.000,00	
Cap. 3560/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE	85.000,00		
Cap 3530/10	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	40.343,00		
Cap. 3590/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM.LI	7.000,00		
Cap. 3600/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA	15.000,00		
Cap. 3601/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE DELL'INFANZIA	4.400,00	0	0
Cap. 3602/0	CANONE QUOTA INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC.INFANZIA	21.600,00	22.000,00	20.800,00

Cap. 3610/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE PRIMARIE	3.500,00		
Cap. 3620/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE SECONDARIE DI 1^GRADO	900		
Cap. 3622/0	CANONE QUOTA INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC.SEC.1GRADO	26.000,00	26.000,00	24.000,00
Cap. 3653/0	ACQUISTO BENI MOBILI ASSISTENZA SCOLASTICA	15.000,00		
Cap. 3658	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ISTITUTI COMPRESIVI	15.000,00		
Cap. 3663/10	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA/MEDIATECA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 3663/20	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA/MEDIATECA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3720/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00		
Cap. 3720/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		300.000,00	



PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI			
Cap. 3740/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	270.000,00	270.000,00 340.000,00
Cap. 3740/40	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		35.000,00
Cap. 3740/50	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	570.000,00	
Cap. 3740/80	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	131.000,00	
Cap. 3740/90	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	140.000,00	
Cap. 3810/10	SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE SEGNALETICA	1.000,00	
Cap. 3810/40	SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE SEGNALETICA	9.000,00	
Cap. 3830/20	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMPIANTI DI I.P.	10.000,00	
Cap. 3870/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI, CANALI E FOSSI	20.000,00	

Cap. 4010/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO		10.000,00		
Cap. 4025/0	ORTI SOCIALI		5.010,00	0	0
Cap. 4025/10	ORTI SOCIALI		20.000,00	0	0
Cap. 4035/0	COSTRUZIONE LOCULI		230.000,00	0	0
Cap. 4040/0	MANUTENZIONE CIMITERO	STRAORDINARIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 4045/0	PROGETTAZIONE CIMITERO	AMPLIAMENTO	20.000,00	0	0
			<b>1.956.653,00</b>	<b>1.144.400,00</b>	<b>766.200,00</b>

## 8 - gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2016 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa		2016	2015
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	49231,15	49130,44
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	377734,60	508704,76
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>426965,75</b>	<b>557835,20</b>
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	12306807,23	10713926,59
1.1	Terreni	1133567,07	1128558,79
1.2	Fabbricati	1646684,30	1676242,52
1.3	Infrastrutture	9526555,86	7909125,28
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14076842,43	11761802,29
2.1	Terreni	2625666,55	318787,37
α	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	11045410,21	11294842,45
α	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.3	Impianti e macchinari	180348,44	1045,50
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	44770,31	20766,46
	2.5	Mezzi di trasporto	6597,17	8337,60
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	41544,60	53167,57
	2.7	Mobili e arredi	117151,77	58855,34
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	15353,38	6000,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1130767,94	3925619,47
		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>27514417,60</b>	<b>26401348,35</b>
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	661918,60	661918,60
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	614580,55	614580,55
	c	altri soggetti	47338,05	47338,05
	2	Crediti verso	0,00	88541,46
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	88541,46
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>661918,60</b>	<b>750460,06</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>28603301,95</b>	<b>27709643,61</b>

## 9 - 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.

<b>ALIQUOTE IMU ANNO 2017</b>	
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

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010106 - Imposta municipale propria</b>	2.375.197,22	2.424.000,00	2.538.000,00	2.475.000,00	2.758.945,00

### 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).

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

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>	34.615,32	9.783,00	10.000,00	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
-----------	------------------------------	---

#### ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
-----------	----------	------------------------------	----------------------------------

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	2.687.290,02	2.687.000,00	2.646.381,00	2.693.381,00	2.693.381,00
<b>Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00

### 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€	0,30%

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF</b>	1.915.999,19	2.290.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

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

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>	90.119,02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00

**POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI**

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

Nonostante la congiuntura economica non positiva e la riduzione dell'autonomia finanziaria degli enti locali l'amministrazione ha, in coerenza al proprio programma di mandato, mantenuto invariate le tariffe per i servizi a domanda individuale, intervenendo con una contrazione della spesa.

DATO ATTO che le tariffe dei servizi sono state individuate con le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 48 del 31.03.2016 di determinazione tariffe con decorrenza 1° settembre 2016 per i servizi di Refezione e Trasporto scolastico, Asilo nido "Collodi" Spazio Famiglia e utilizzo locali scolastici, quindi relative all'anno scolastico 2016/2017;
- Giunta Comunale n. 134 del 20.09.2016 di approvazione tariffe Micronido "Giricoccole" con decorrenza 1° settembre 2016, quindi relative all'anno scolastico 2016/2017;

- Giunta Comunale n. 177 del 15.11.2016 di approvazione delle tariffe con decorrenza dal 1° settembre 2017 per i servizi di Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Asilo Nido "Collodi", Spazio Famiglia, Micronido e per l'utilizzo dei locali scolastici, relativamente a partire dall'anno scolastico 2017/2018;
- Giunta Comunale n. 146 del 12.10.2016 di approvazione indirizzi per l'applicazione delle tariffe dei Servizi Refezione e Trasporto Scolastico per casi socialmente svantaggiati. Anno scolastico 2016/2017;
- Giunta Comunale n. 175 del 09.11.2016 di determinazione tariffe e criteri di applicazione per i Servizi cimiteriali, per il Servizio di matrimonio civile e di Unione Civile di cui alla legge 76/2016 e per gli Accordi di separazione, divorzio e scioglimento. Anno 2017.
- Giunta Comunale n. 136 del 20.09.2016 di determinazione tariffe e criteri per l'utilizzo delle sale comunali per la celebrazione delle unioni civili di cui alla legge n. 76/2016 anno 2016;
- Giunta Comunale n. 29 del 03.03.2016 di approvazione tariffe per uso locali del complesso di "Villa di Vittorio" - Via Rivalta n. 15;
- Giunta Comunale n. 221 del 28.12.2016 di approvazione tariffe uso locali ex FAC;
- Giunta Comunale n. 222 del 28.12.2016 sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992) previste per l'anno 2017;



## **10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE**

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

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
01 - Organi istituzionali	2018		359.074,00	0,00	359.074,00
	2019		362.423,00	0,00	362.423,00
	2020		362.423,00	0,00	362.423,00
02 - Segreteria generale	2018		386.142,00	0,00	386.142,00
	2019		375.444,00	0,00	375.444,00
	2020		375.444,00	0,00	375.444,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2018		120.331,00	0,00	120.331,00
	2019		71.420,00	0,00	71.420,00
	2020		71.420,00	0,00	71.420,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018		318.031,00	0,00	318.031,00
	2019		348.600,00	0,00	348.600,00
	2020		399.780,00	0,00	399.780,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018		219.280,00	177.000,00	396.280,00
	2019		230.612,00	150.000,00	380.612,00
	2020		237.372,00	0,00	237.372,00
06 - Ufficio tecnico	2018		367.656,00	18.200,00	385.856,00
	2019		364.618,00	15.000,00	379.618,00
	2020		364.618,00	15.000,00	379.618,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018		500.150,00	0,00	500.150,00
	2019		562.950,00	0,00	562.950,00
	2020		546.550,00	0,00	546.550,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2018		188.000,00	28.000,00	216.000,00
	2019		182.500,00	10.000,00	192.500,00
	2020		182.500,00	10.000,00	192.500,00
10 - Risorse umane	2018		170.375,00	0,00	170.375,00
	2019		170.375,00	0,00	170.375,00
	2020		170.375,00	0,00	170.375,00
11 - Altri servizi generali	2018		240.048,00	0,00	240.048,00
	2019		238.137,00	0,00	238.137,00
	2020		238.137,00	0,00	238.137,00
<b>Totale Missione 01</b>	<b>2018</b>		<b>2.869.087,00</b>	<b>223.200,00</b>	<b>3.092.287,00</b>
	<b>2019</b>		<b>2.907.079,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>3.082.079,00</b>
	<b>2020</b>		<b>2.948.619,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.973.619,00</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
01 - Polizia locale e amministrativa	2018		368.645,00	0,00	368.645,00
	2019		359.605,00	0,00	359.605,00

## 11 – 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.

	2018	2019	2020
<b>Titolo 0 - Avanzo di amministrazione</b>			
<b>Tipologia 0000 - .</b>			
0000000 - .	683.708,00	0,00	300.000,00
<b>Totale Tipologia 0000</b>	<b>683.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>683.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>			
<b>Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>			
1010106 - Imposta municipale propria	2.538.000,00	2.475.000,00	2.758.945,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	0,00	0,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.693.381,00	2.693.381,00	2.693.381,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	90.000,00	90.000,00	70.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	10.000,00	0,00	0,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>7.435.381,00</b>	<b>7.342.381,00</b>	<b>7.606.326,00</b>
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.892.271,00	1.892.571,00	1.866.000,00
<b>Totale Tipologia 0301</b>	<b>1.892.271,00</b>	<b>1.892.571,00</b>	<b>1.866.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>9.327.652,00</b>	<b>9.234.952,00</b>	<b>9.472.326,00</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
<b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	130.495,00	199.995,00	130.495,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	79.666,00	81.308,00	95.308,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>210.161,00</b>	<b>281.303,00</b>	<b>225.803,00</b>
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	4.200,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>214.361,00</b>	<b>281.303,00</b>	<b>225.803,00</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	564.662,00	1.152.362,00	974.444,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	588.356,00	328.356,00	328.356,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>1.153.018,00</b>	<b>1.480.718,00</b>	<b>1.302.800,00</b>

3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	284.800,00	233.800,00	233.800,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.700,00	1.640,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>286.500,00</b>	<b>235.440,00</b>	<b>235.800,00</b>
3030200 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	8.405,00	8.100,00	8.100,00
3030300 - Altri interessi attivi	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>Totale Tipologia 0300</b>	<b>16.105,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	40.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Tipologia 0400</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3050100 - Indennizzi di assicurazione	5.010,00	0,00	0,00
3050200 - Rimborsi in entrata	76.300,00	76.300,00	76.300,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	26.460,00	26.460,00	26.460,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>107.770,00</b>	<b>102.760,00</b>	<b>102.760,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>1.603.393,00</b>	<b>1.849.718,00</b>	<b>1.672.160,00</b>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti</b>			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	141.400,00	1.400,00	1.400,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4020600 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	6.963,00	7.280,00	7.400,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>183.363,00</b>	<b>43.680,00</b>	<b>43.800,00</b>
4040100 - Alienazione di beni materiali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	620.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Tipologia 0400</b>	<b>630.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
4050100 - Permessi di costruire	480.100,00	430.000,00	400.000,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>480.100,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>1.293.463,00</b>	<b>518.680,00</b>	<b>488.800,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>			
<b>Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	650.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0300</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>			
<b>Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>			
9010100 - Altre ritenute	920.000,00	920.000,00	920.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	900.000,00	900.000,00	900.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
9020400 - Depositi di/presso terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00

9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>16.107.577,00</b>	<b>15.519.653,00</b>	<b>15.144.089,00</b>

## 12 - 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.

### 12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>			
<b>Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>			
1010106 - Imposta municipale propria - recupero evasione	50.000,00	70.000,00	50.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - recupero evasione	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
<b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.176,00	4.176,00	4.176,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	4.200,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>8.376,00</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	87.800,00	37.800,00	37.800,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	1.640,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>87.800,00</b>	<b>39.440,00</b>	<b>39.800,00</b>
3050200 - Rimborsi in entrata	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>91.300,00</b>	<b>42.940,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti</b>			
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>174.676,00</b>	<b>122.116,00</b>	<b>97.476,00</b>

**12.2 - SPESE STRAORDINARIE**

	2018	2019	2020
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>			
103 - Acquisto di beni e servizi	37.500,00	37.500,00	37.500,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

## 13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

### 13.1 - 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.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	126.762,63	116.054,64	109.786,00	102.150,00	95.135,00
<i>Quota Capitale</i>	175.049,77	168.881,42	157.670,00	165.310,00	172.900,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>301.812,40</b>	<b>284.936,06</b>	<b>267.456,00</b>	<b>267.460,00</b>	<b>268.035,00</b>

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	126.762,63	116.054,64	109.786,00	102.150,00	95.135,00
<i>Entrate Correnti</i>	10.791.579,29	10.359.437,90	11.145.406,00	11.365.973,00	11.370.289,00
<b><i>% su Entrate Correnti</i></b>	<b>1,17%</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,84%</b>
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

### 13.2 - 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.

	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><i>Saldo</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 14 - 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.

### 14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.224.346,88	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	39.383,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.145.406,00	11.365.973,00	11.370.289,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	6.963,00	7.280,00	7.400,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	10.779.072,00	11.207.943,00	11.204.789,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		412.852,00	396.597,00	396.597,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	157.670,00	165.310,00	172.900,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>255.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	255.010,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	385.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	259.325,00	0,00	300.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.293.463,00	1.168.680,00	488.800,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	6.963,00	7.280,00	7.400,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	255.010,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.185.835,00	1.161.400,00	781.400,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	300.000,00	0,00
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**14.2 - PREVISIONE DI CASSA**

	2018
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	4.224.346,88
<i>Previsioni Pagamenti</i>	20.915.724,41
<i>Previsioni Riscossioni</i>	23.964.966,42
<b><i>Fondo di cassa finale presunto</i></b>	<b>7.273.588,89</b>

**15 - PAREGGIO DI BILANCIO**

La Legge di Stabilità 2016 prevede 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).

CITTA' DI PIOSSASCO		Allegato n. 9 - Bilancio di Previsione		
<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>				
<b>PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</b>				
(da allegare al Bilancio di Previsione e alle variazioni di bilancio)				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	39.353,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	259.325,00	0,00	300.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>298.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	9.327.652,00	9.234.952,00	9.472.326,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	214.361,00	281.303,00	225.803,00
D) Titolo 3 - Entrate esdistributive	(+)	1.603.393,00	1.849.718,00	1.672.160,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.293.463,00	518.660,00	488.800,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	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	(+)	10.779.072,00	11.207.943,00	11.204.799,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	412.852,00	396.597,00	396.597,00
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)	(-)	395.926,00	428.926,00	453.626,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H1-H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(+)</b>	<b>9.970.294,00</b>	<b>10.382.420,00</b>	<b>10.354.966,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.185.635,00	861.400,00	761.400,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	200,00	200,00	200,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I1-I2-I3-I4)</b>	<b>(+)</b>	<b>2.185.635,00</b>	<b>861.200,00</b>	<b>761.200,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>		<b>581.648,00</b>	<b>641.033,00</b>	<b>1.023.323,00</b>

## 16 - 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	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
DIR	Dirigenti		0		1		1
D5	FUNZIONARIO dIR		1		1		1
D3	istruttore dir		1		1		1
D2	istruttore dir		0		1		1
D2	Istruttore direttivo tecnico		2		2		2
D1	Istruttore direttivo tecnico		1		1		1
D1	Istruttore direttivo tecnico ambientale		1		1		1
C5	Istruttore tecnico		2		2		2
C4	Istruttore amministrativo		0		1		1
C3	Istruttore tecnico		1		1		1
C2	Istruttore tecnico ambientale		0		1		1

C2	Istruttore amministrativo		1		1		1
B7	Collaboratore amministrativo		1				
B5	Collaboratore amministrativo		0		0		1
B4	Collaboratore amministrativo		2		1		1
B4	Collaboratore amministrativo		0		0		0
	TOTALE		13		14		15
<b>Area Economico-Finanziaria</b>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D4	Funzionario direttivo		1		1		1
D3	Funzionario amministrativo		1		0		0
D2	Istruttore direttivo		1		1		1
D1	Istruttore direttivo amministrativo		2		3		3
C2	Istruttore Amministrativo		2		1		1
B1	Collaboratore amministrativo		0		1		1
	TOTALE		7		7		7
<b>Area di Vigilanza</b>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D1	Comandante P.M.		1		1		1
C4	Agente P.M.		3		4		4

C2	Agente P.M.		5		5		5
C1	Agente P.M		1		0		0
B4	Esecutore		1		1		1
	TOTALE		11		11		11

**Area Servizi alla persona**

Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
DIR	Dirigente		0		1		1
D5	Istruttore Direttivo amministrativo		2		2		2
D4	Istruttore Direttivo amministrativo		1		1		1
D1	Istruttore Direttivo Bibliotecario		3		1		1
C5	Istruttore Amministrativo		5		5		5
C4	Istruttore Amministrativo		1		2		2
C3	Istruttore Amministrativo				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		16		19		19

**Area Amministrativa**

Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione	Posti	Dotazione	Posti	Dotazione	Posti

		<i>Organica</i>	<i>Occupati</i>	<i>Organica</i>	<i>Occupati</i>	<i>Organica</i>	<i>Occupati</i>
D5	Funzionario direttivo		1		1		1
D3	Funzionario Amministrativo				1		1
D3	Istruttore Direttivo		1		1		1
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo		4		1		1
C5	Istruttore Amministrativo		1		1		1
C4	Istruttore Amministrativo CED		3		0		0
C3	Istruttore Amministrativo		1		1		1
C2	Istruttore Amministrativo		2		2		2
C1	Istruttore Amministrativo		2		1		1
B5	Esecutore Amministrativo		0		1		1
B4	Esecutore Amministrativo		3		2		2
B4	Messo Notificatore		1		1		1
B3	Centralinista		1		1		1
B1	Collaboratore amministrativo		1				
	TOTALE		21		14		15
<i>Area Staff</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</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>



<i>Totale</i>								
<i>2016</i>			<i>2015</i>			<i>2014</i>		
	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>		<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>		<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
	<b>68</b>	<b>2.457.001,89</b>		<b>67</b>	<b>2.641.706,08</b>		<b>69</b>	<b>2.732.661,88</b>

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2018						
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2018 ASSESTATO	31/07/17	2018	2019		
C O N T I N U I T A  A Z I O N E  A M M I N I S T R A T I V A	AVVOCATURA	0	AVVOCATURA	0.01	Gestione del contenzioso dell'ente			Acquisto porzione casa Archinti		
								Approvazione regolamento su modalità operative per vendita casa assolate e acquisto di studi		
	S E R V I Z I O  F U N Z I O N A M E N T O  I N T E R N O	SEGRETERIA DEL SINDACO		1.1	1.01					
		SEGRETERIA GENERALE		1.02	1.02			Aggiornamento regolamento Consiglio Comunale		
		SISTEMI INFORMATIVI E CENTRALINO		1.03	1.03	3.05	Progettazione nuovo sito internet comunale	Realizzazione nuovo sito internet comunale		
				3.05						
		ARCHIVIO		1.04	1.04			Ricollocazione Archivio Storico e scarto archivio corrente	Riordino	
		COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE		1.06	1.06	Pubblicazione rivista Porta Aperta		Avvio nuovo sito comunale		
						Scrivania del Sindaco		Avvio di nuove forme di comunicazione con i cittadini: (SMS – APP – NEWSLETTER)		
						Gestione pagina facebook		Assemblea pubblica sul bilancio e bilancio partecipativo		
						Forum		Regolamento Amministrazione condivisa	Festa dei Vicini	
		APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI		1.08	1.08	8.01		Incarico progettazione definitivo ed esecutivo Municipio	Municipio: acquisto della porzione di Casa Archinti.	
			8.01				Vendita area via Marco Polo - Incarico progettazione intervento di realizzazione ponte sul Sangonetto – Project Financing Illuminazione pubblica	Asta per area piazza Primo Levi		
	F I N A N Z I A R I O  S E R V I Z I O  R I	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE		2.1	2.01			Assemblea pubblica sul bilancio e bilancio partecipativo		
		RAGIONERIA		2.2	2.02					
		CONTROLLO UTENZE		2.03	2.03					
		ACQUISTI ECONOMICI		2.05	2.05					
	T R E S C R I T I V E  E N T R E T R I B U T A R I E	ENTRATE TRIBUTARIE		2.04	8.01		Studio possibili agevolazioni tributarie per canoni concordati	Regolamento sul volontariato di restituzione - Tariffazione puntuale raccolta rifiuti		
							Studio possibilità agevolazioni tariffarie e tributarie per affitti agevolati locali commerciali nel centro storico			
		ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			8.02		Integrazione con Sportello Polivalente			
SOCIETA' PARTECIPATE				8.03						

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2018					
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2018 ASSESTATO	31/07/17	2018	2019	
UFFICI DI STAFF	PERSONALE	8.02	8.02			Bando assunzioni vigili urbani e istruttore amministrativo			
	INVENTARIO PATRIMONIO E ASSICURAZIONI		8.03			Realizzazione ufficio Patrimonio			
	PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	0	8.04			Applicazione nuova normativa sulla gestione dell' inventario in correlazione alla contabilità economica integrata			
	SERVIZI CULTURALI E TURISMO	3.08	8....	Promozione del Parco del Monte San Giorgio e del Borgo di San Vito		Bando per l'arricchimento ad un soggetto esterno dell'attività di promozione e animazione del territorio.	Mostra sulla prima guerra mondiale		
	RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E PARI OPPORTUNITÀ	4.6	8....	Pubblicazione edizione annuale La Bella stagione Tavolo permanente delle associazioni per programmazione Partecipazione alle azioni promosse nell'ambito della C.C.P.C.V.D. Prosecuzione delle azioni di contrasto alle violenze di genere Sostegno attività di Gala		regolamento per l'istituto del bocceolommo con trasformazione in centro incontro anziani - Aggiornamento del regolamento richiesta e Attivazione sportello degli eventi integrato con lo sportello polivalente	Iniziativa su Alessandro Cruto con scuola media		
SERVIZI ALLE COMUNI	ANAGRAFE ED ELETTORALE	3.01	3.01			Integrazione con Sportello Polivalente			
	STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA	3.2	3.02			Integrazione con Sportello Polivalente			
	SPORTELLI POLIVALENTE E PROTOCOLLO	3.04 1.04	3.05			Serimentazione dello sportello Polivalente Integrazione con centralino e con segreteria del Sindaco		Verifica sportello polivalente	
	POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE	3.8	3.03	Azioni a sostegno genitorialità					
				Sostegno famiglie in difficoltà			3° annualità Programma "D-5"		
				Progetto di integrazione stranieri			Fase attuativa Progetto SPRAR	Prosecuzione progetto SPRAR	
				Azioni positive di contrasto al gioco d'azzardo patologico			Market Solidale		
	POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.04	3.04	Tavolo di coordinamento fragilità sociali e rete casa			Progetto Intrecci e alleanze generative	Regolamento volontariato di restituzione	
Misure per la riduzione del disagio abitativo						Accoglienza notturna			
POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.04	3.04	Sostegno alla presenza di Sportelli informativi per il Lavoro.			Avvio di uno sportello di progettazione e sostegno alle politiche attive per il lavoro			
			Accordi occupazionali con nuovi soggetti economici			Promozione di corsi formativi			
			Politiche attive per il lavoro (tirocini, cantieri, ecc...)			Prosecuzione Cantieri di lavoro – Tirocini formativi – PPU			

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2018							
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2018 ASSESTATO	31/07/17	2018	2018			
T A	S E R V I Z I  E D U C A T I V I	4	POLITICHE EDUCATIVE E PRIMA INFANZIA	4.01	4.01		Assegnazione di borse di studio per permettere a studenti meritevoli in situazioni disagiate un dignitoso accesso allo studio – Progetto piedibus - Bicipian	Nell'ambito del POF avviare un percorso con i ragazzi sul senso della cura dei beni comuni e sulla legalità			
			SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4.02	4.02	Monitoraggio e rinnovo degli affidamenti per l'utilizzo ottimale degli impianti sportivi Organizzazione di momenti aggregativi. Mantenere progetti di partecipazione attiva quali il Servizio civile volontario ed il Piano Locale Giovani. Progetti Sport Proseguimento nel mantenimento di uno spazio comune disponibile alle associazioni e gruppi giovanili per svolgere iniziative, laboratori e Tavolo politiche giovanili		Ristrutturazione straordinaria palestra Cran Gevrier – Progetto "Etica nello Sport"	Riqualificazione aree comuni centro polisportivo con festa finale dello sport		
								Esperienze di partecipazione giovanile (bandi per ciceroni e campi di lavoro nel Parco del Monte San Giorgio, accompagnamento degli anziani più in difficoltà nell'accesso ai servizi web).	Prosecuzione dell'esperienza dei giovani ciceroni - Realizzazione con la collaborazione dell'iniziativa privata di uno spazio di incontro "informale" a Villa Alfano.		
								Progettazione per la realizzazione di uno spazio di incontro "informale" a Villa Alfano			
BIBLIOTECA	4.03	4.03			Ricollocazione Archivio Storico						
GEMELLAGGI E COOPERAZIONE	4.04	4.04		Scambi scolastici con Cran Gevrier	Celebrazione 25 anni di gemellaggio a Cran Gevrier.						
T E R R I T O R I O	S E R V I Z I O M A L N A U T O R I Z I P O N S E B L I C I  E	6	LAVORI PUBBLICI SPESE GENERALI	5.01	5.01		Regolamento Amministrazione condivisa	Progettazione tensostruttura per iniziative all'aperto	Realizzazione tensostruttura per iniziative all'aperto		
			LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	5.01.2	5.01.2			Studio di fattibilità per l'appalto della gestione del patrimonio immobiliare	Accordo regionale per collegamento GFMS		
								Prosecuzione cantieri di lavoro	Riqualificazione area del Borgo San Vito dalla piazza alla Contrattoria Santa Elisabetta		
			LAVORI PUBBLICI EDIFICI COMUNALI	5.01.3	5.01.3			Revisione copertura Palazzetto			
								incarico progettazione intervento di realizzazione ponte sul Sangonetto	Realizzazione ponte sul Sangonetto in via Marco Polo	Realizzazione passaggio protetto in zona Villaggio Nuovo	
			LAVORI PUBBLICI VIABILITÀ	5.01.4	5.01.4			Riqualificazione illuminazione pubblica	Progettazione parcheggio via Pinerolo angolo via Trento	Realizzazione parcheggio via Pinerolo angolo via Trento	
								Progettazione PQU via Pinerolo: riqualificazione area da via Gusa a via Trento	Realizzazione PQU via Pinerolo: riqualificazione area da via Gusa a via Trento	Realizzazione PQU via Pinerolo: riqualificazione area da via Gusa a via Trento	
								Realizzazione tratta pista ciclabile 1° lotto Bicipian da via Capa a via Volvera	Adozione di un piano della mobilità sostenibile per l'abbattimento delle barriere architettoniche		
								Messa in sicurezza della Via del Pelierno (senso unico).			
								Progetto Pedibus			
							Installazione telecamere di vigilanza su punti strategici.				
				Lavori di sistemazione via Rivetta							
LAVORI PUBBLICI AMPLIAMENTO CIMIERO	5.1.5	5.01.5				Realizzazione del 5° lotto loculi cimiteriali					
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	5.02	5.02			Ristrutturazione straordinaria facciata/cappotto Cran Gevrier						
					Parchi pubblici: via Kennedy Parchi pubblici: via Paperia	Parchi pubblici: Polisportivo	Parchi pubblici: via Monterosa				
MANUTENZIONE SCUOLE	5.02.2	5.02.2			Ristrutturazione del tetto della scuola Rodari – Progetto 2020 Together	Progettazione ristrutturazione scuola Gobetti					

AMBITO D'AZIONE				OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2017/2018							
OBJ STRAT.BIL.	OBJ OPERAT.BIL.	DA	A	PERMANENTI	2018 ASSESTATO	31/07/17	2018	2019			
TERRITORIO	SERVIZI TERRITORIO	8	AMBIENTE	8.01	8.01	Progetto Bottega Abilità		Secondo punto acqua.	Tariffazione puntuale raccolta rifiuti		
						Promozione del Parco del Monte San Giorgio e del Borgo di San Vito		Promozione bottega abilità a livello sovacomunale	Campus volontariato giovanile stagione estiva per la cura del territorio		
						Eco feste		Verifica regolamento utilizzo Ecocentro			
			URBANISTICA / EDILIZIA	8.02	8.02			Vendita area via Marco Polo. Vendita area RTN.		Variante compartimentazione area RNC	
								Integrazione con Sportello Polivalente			
								Revisione ed aggiornamento del Regolamento oneri di urbanizzazione			
		ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	8.03	8.03			Studio provvedimento per incentivare riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico				
							Riorganizzazione delle aree mercatali – Studio fattibilità per prevedere un ulteriore giorno di mercato – Studio introduzione benefici commercio locale – Azioni di contrasto al gioco d'azzardo				
							Sostegno produzioni agricole locali Sostegno mercatino produttori agricoli				
		PARCO MONTE SAN GIORGIO	8.04	8.04			Tavolo del Parco. Iniziative legate al Patto dei Sindaci.				
							Applicazione piano di assestamento forestale del parco e studio sull'accreditamento dei boschi per vendita crediti carbonio				
CITTÀ	POLIZIALE	7	POLIZIA LOCALE	7.1	7.01	Istituzione servizio serale nei mesi estivi		Telecamere di vigilanza su punti strategici.			
								Attivazione Punto di Ascolto in materia di sicurezza – Progetto pedibus – Biciplan – Azioni di contrasto al gioco d'azzardo			
			PROTEZIONE CIVILE	7.2	7.02			Studio situazione idrogeologica del territorio -			
			MESSI COMUNALI	7.3	7.03			Integrazione con Sportello Polivalente			

**OBIETTIVO STRATEGICO 1****CONTINUITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA**

Con il presente obiettivo si individua la necessità di implementare la gestione dei servizi interni, attraverso la più efficiente organizzazione degli uffici di supporto, dei settori di staff, della comunicazione istituzionale e degli organi di indirizzo. In tale obiettivo rientrano tutti i settori che rappresentano il motore dell'azione amministrativa e il supporto per tutti i servizi di relazione con il cittadino utente

Questo obiettivo è dettagliato nei seguenti ambiti:

- Servizio di funzionamento interno
- Servizio finanziario
- Servizio tributario e delle entrate
- Uffici e staff

Risultati attesi:

- revisione dei processi produttivi in una logica di programmazione comune
- una armonizzata propensione all'utenza, alla cittadinanza e al mondo esterno
- prosecuzione nelle attività di razionalizzazione della spesa
- aggiornamento degli obblighi normativi in materia in capo agli Enti locali
- politiche del personale

- dialogo con il cittadino utente in una logica di accountability
- gestione efficiente del rapporto con il contribuente

## **OBIETTIVO STRATEGICO 2**

### **POLITICHE PER LA COMUNITA'**

Con il presente obiettivo si individua la necessità di sostenere e promuovere iniziative ed attività, dirette e indirette, volte ad aumentare il senso di comunità accogliente, solidale e integrante capace di offrire luoghi e occasioni di espressione delle diverse identità sociali e generazionali. Attraverso lo sport, la cultura, l'associazionismo, eventi pubblici, favorire una migliore e sana espressione dell'individuo nell'ottica complessiva del benessere e dell'integrazione sociale. Il coinvolgimento di altri attori pubblici del territorio come le istituzioni scolastiche sarà fondamentale per un approccio complessivo ai temi dei servizi per la comunità. Particolare attenzione sarà rivolta al tema del lavoro per le nuove generazioni ed alle politiche educative e per l'infanzia.

Questo obiettivo è dettagliato nei seguenti ambiti:

- Servizi al cittadino ed alle imprese
- Servizi educativi

Risultati attesi:

- Miglioramento delle politiche educative e per l'infanzia
- Attuazione di iniziative per lo sport e i giovani

- Iniziative per la promozione della lettura
- Politiche attive per il lavoro e di sostegno alle famiglie
- Attenzione alle fasce deboli e supporto sociale ed assistenziale

### **OBIETTIVO STRATEGICO 3**

#### **IL GOVERNO DEL TERRITORIO**

Con il presente obiettivo si individua la necessità di affrontare il tema della gestione del territorio, tanto in un'ottica di tutela ambientale che in quella di un sempre maggiore controllo del territorio per la sicurezza dei cittadini.

In maniera trasversale tale obiettivo deve coinvolgere l'intera struttura comunale e ha quale elemento qualificante di risultato la percezione di migliori e più sicuri spazi pubblici, la realizzazione di piani di efficienza energetica, un piano di manutenzione del territorio, delle infrastrutture e delle aree verdi. Inoltre sarà perseguito l'obiettivo di una migliore vivibilità degli spazi comuni, per un coinvolgimento ed una responsabilizzazione delle persone perché i piossaschesi si riappropriino e sentano loro ciò che è pubblico.

Questo obiettivo è dettagliato nei seguenti ambiti:

- Servizi lavori pubblici e manutenzioni
- Servizi al territorio

Risultati attesi:

- Manutenzione efficiente del patrimonio comunale
- Manutenzione del patrimonio scolastico



- Promozione di attività per lo sviluppo economico
- Gestione degli spazi verdi e promozione del turismo sostenibile

#### **OBIETTIVO STRATEGICO 4**

##### **PIOSSASCO CITTA' SICURA**

Con il presente obiettivo si individua la necessità di affrontare il tema della gestione del territorio, in termini di sicurezza del territorio, della circolazione stradale e del patrimonio pubblico e privato.

In maniera trasversale tale obiettivo deve coinvolgere le forze della polizia municipale e i colleghi delle altre forze armate impegnate sul nostro territorio in una logica di cooperazione interforze sul territorio. Inoltre nuove iniziative per il dialogo con la cittadinanza.

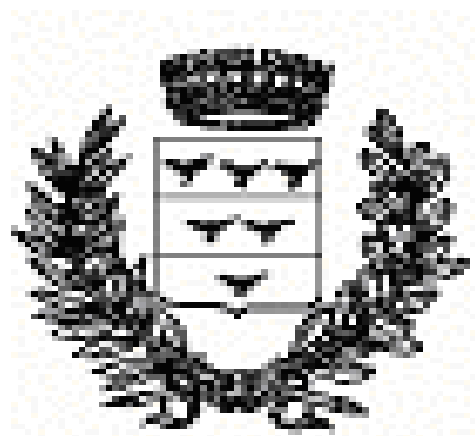
Questo obiettivo è dettagliato nei seguenti ambiti:

- Servizi polizia locale
- Servizi di protezione civile
- Messaggi comunali

Risultati attesi:

- Attuazione di politiche per la sicurezza della circolazione, degli spazi comuni, del territorio
- Nuove modalità di dialogo con la cittadinanza per il presidio del territorio
- Politiche per la sicurezza idrogeologica del territorio





**CITTA' DI PIOSSASCO**  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**  
**2018/2020**  
**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 2018
	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	9.069.482,88	9.088.597,66	9.607.482,00	9.327.652,00	9.234.952,00	9.472.326,00	14.785.204,15
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	248.422,18	373.813,91	374.500,23	214.361,00	281.303,00	225.803,00	384.017,86
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	898.299,43	1.329.167,84	1.013.350,00	1.603.393,00	1.849.718,00	1.672.160,00	2.224.400,88
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	2.037.530,04	611.301,58	397.463,20	39.383,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>12.253.734,53</b>	<b>11.402.880,99</b>	<b>11.392.795,43</b>	<b>11.184.789,00</b>	<b>11.365.973,00</b>	<b>11.370.289,00</b>	<b>17.393.622,89</b>
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.193.972,86	869.033,54	1.144.425,00	1.293.463,00	518.680,00	488.800,00	1.696.561,98
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	1.072.853,75	1.280.326,93	556.983,08	259.325,00	300.000,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.266.826,61</b>	<b>2.149.360,47</b>	<b>1.701.408,08</b>	<b>1.552.788,00</b>	<b>1.468.680,00</b>	<b>488.800,00</b>	<b>1.696.561,98</b>
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	0,00	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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.077,25</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>14.520.561,14</b>	<b>13.552.241,46</b>	<b>13.094.203,51</b>	<b>12.737.577,00</b>	<b>12.834.653,00</b>	<b>11.859.089,00</b>	<b>20.730.262,12</b>

## 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.

<b>2018</b>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<b>2019</b>	650.000,00
<b>2020</b>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

## 6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

### Missione 01 - 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.*

#### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 01

##### Permanenti

Gestione del contenzioso dell'ente

Scrivania del Sindaco

Pubblicazione rivista Porta Aperta

Gestione pagina facebook

##### Di periodo

Acquisto porzione casa Archinti

Aggiornamento regolamento Consiglio Comunale

Realizzazione nuovo sito internet comunale

Prosecuzione scarto archivio corrente

Avvio di nuove forme di comunicazione con i cittadini

Assemblea pubblica sul bilancio e bilancio partecipativo



Forum Regolamento Amministrazione condivisa  
Agevolazioni tributarie canoni concordati

## 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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	359.074,00	362423,00	362.423,00	402.282,97
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01</b>	<b>359074,00</b>	362423,00	<b>362.423,00</b>	<b>402.282,97</b>

## 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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	386.142,00	375.444,00	375.444,00	672.073,95
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02</b>	<b>386.142,0</b>	<b>375.444,00</b>	<b>375.444,00</b>	<b>672.073,9</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	120.331,00	71420,00	71.420,00	192.429,88
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03</b>	<b>120.331,0</b>	<b>120.331,0</b>	<b>71.420,0</b>	<b>192.429,8</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	318.031,00	348.600,00	399780,00	432.573,16
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04</b>	318.031,00	<b>348600,00</b>	<b>399.780,00</b>	<b>432.218,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	396.280,00	380.612,00	237.372,00	672.317,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	177.000,00	150.000,00		355.744,72
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05</b>	<b>373280,00</b>	<b>530.612,00</b>	<b>237.372,00</b>	<b>1,287.062,26</b>

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	367.656,00	364.618,00	364.618,00	406.690,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.200,00	15.000,00	15.000,00	18.200,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06</b>	<b>385.856,00</b>	<b>379.618,00</b>	<b>379.618,00</b>	<b>424.890,47</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	500150,00	562950,00	546550,00	549.364,11
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07</b>	<b>500150,0</b>	<b>562950,00</b>	<b>546.550,00</b>	<b>549.364,1</b>

**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).

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	188.000,00	182.500,00	182.500,00	252.616,61
Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.000,00	10.000,00	10.000,00	63.965,62
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08</b>	<b>216.000,00</b>	<b>192500,00</b>	<b>192500,00</b>	<b>316.582,23</b>



**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".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	170.375,00	170.375,0	170.375,0	215463,18
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10</b>	<b>170.375,00</b>	<b>170.375,00</b>	<b>170.375,00</b>	<b>215463,1</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	240.048,00	238.137,00	238.137,00	359.645,64
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11</b>	<b>240.048,000</b>	238.137,00	238.137,00	<b>359.645,64</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Missione 03 - 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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 03

#### ***Permanenti***

Istituzione servizio serale nei mesi estivi

#### ***Di periodo***

Telecamere di vigilanza su punti strategici

Attivazione punto di ascolto in materia di sicurezza

Integrazione con sportello polivalente

## **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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	401.977,00	401.977,00	401.977,00	605.920,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	59.229,84
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01</b>	<b>421.977,00</b>	<b>421.977,00</b>	<b>421.977,00</b>	<b>665.149,90</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Missione 04 - 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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 04

#### **Permanenti**

Scambi scolastici

#### **Di periodo**

Progettazione ristrutturazione scuola Gobetti

Percorso POF per studenti su cura dei beni comuni e legalità

Progetto 2020 together

## 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 ...).

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	183.050,0	183.050,00	183.050,0	301.334,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	147.125,00	522.000,00	320.800,00	162.648,28
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01</b>	<b>330.175,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>503.850,00</b>	<b>463.982,49</b>

**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 ...).

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	341.400,00	341.400,00	341.400,00	569.093,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.400,00	156.000,00	24.000,00	209.104,09
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02</b>	<b>491.800,00</b>	<b>497.400,00</b>	<b>365.400,00</b>	<b>778.197,64</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

**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".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1107591,00	1578830,0	1534.555,00	1480345,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00			47222,74
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06</b>	<b>1.137.591,00</b>	<b>1.578.830,00</b>	<b>1.534.555,0</b>	

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	38389,00	38389,00	38389,00	44691,50
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07</b>	<b>38389,00</b>	<b>38389,00</b>	<b>38389,00</b>	<b>44691,50</b>

## **Missione 05 - 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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 05

#### ***Permanenti***

Promozione del Borgo San Vito

#### ***Di periodo***

Ricollocazione archivio storico

Promozione ed animazione del territorio

Mostra sulla prima guerra mondiale

Iniziativa su Alessandro Cruto con scuole medie

Riqualificazione Borgo San Vito

Progettazione e realizzazione tensostruttura iniziative all'aperto



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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	127.100,00	127.100,00	127.100,00	200.028,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	21.400,00	11400,00	11400,00	31097,07
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02</b>	<b>148.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>138500,00</b>	<b>231.125,27</b>

## **Missione 06 - 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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 06

#### ***Permanenti***

Monitoraggio per l'utilizzo ottimale degli impianti sportivi

Momenti aggregativi e servizio civile volontario e piano locale giovani

Spazio comune per associazioni e gruppi giovanili

Tavolo politiche giovanili

#### ***Di periodo***

Riqualificazione aree comuni centro polisportivo con festa finale dello sport

Prosecuzione esperienza giovani ciceroni

Spazio di incontro informale villa Alfano

Ristrutturazione edifici sportivi- Polisportivo

Campus volontariato giovanile

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	40.200,00	42.200,00	42.200,00	80.699,24
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.500,00			
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>80.699,24</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

**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".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	16500,00	17000,00	17500,00	19765,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.665,00</b>

**MISSIONE 07 - 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*

**OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 07*****Permanenti***

Promozione di iniziative per la conoscenza del Parco San Giorno e del Borgo di San Vito

Gli obiettivi sono condivisi con altre missioni e trovano copertura finanziaria in altre parti del Documento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

## **Missione 08 - 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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 08

#### ***Permanenti***

Tavolo coordinamento fragilità sociali e rete casa

Misure per la riduzione del disagio abitativo

#### ***Di periodo***

Accoglienza notturna

Variante compartimentazione area RNC

Regolamento oneri di urbanizzazione

Progettazione per incentivare riqualificazione facciate edifici centro storico

Approvazione regolamento su modalità operative per vendita aree a seguito di abusi edilizi

## **MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

### **PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

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

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

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

pianificazione delle opere di urbanizzazione.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2963,00	0	0	21.987,28
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0	1800,00	0	0
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01</b>	<b>2963,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>0</b>	<b>21987,28</b>



**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".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Missione 09 – 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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 09

#### ***Permanenti***

Progetto Bottega Abilità

Promozione Parco Monte San Giorgio

Eco feste

#### ***Di periodo***

Tariffazione puntuale raccolta rifiuti

Campus giovanile per la cura del territorio

Regolamento ecocentro

Secondo punto acqua

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	25000,00	5000,00	5000,00	5.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01</b>	<b>25000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	404506,00	404.506,00	404.506,00	502903,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0	0	0	0
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02</b>	<b>404,506,00</b>	<b>404,506,00</b>	<b>404,506,00</b>	<b>502903,0</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2256491	2256181	2256181	3450780,69
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03</b>	<b>2256491,00</b>	<b>2256181</b>	<b>2256181</b>	<b>3450780,69</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	17.000,00	17.000,00	17000,00	37137,64
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>37137,64</b>

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	50.500,00	35.500,00	44.261,00	83.587,85
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05</b>	<b>50.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>44.261,00</b>	<b>83.587,85</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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").

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	8000	6.000,00	6.000,00	9959,08
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08</b>	<b>8000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>9959,08</b>

## **Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

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

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 10

#### ***Di periodo***

Progetto Pedibus

Piano della mobilità sostenibile

Realizzazione PQU via Pinerolo

Realizzazione pista ciclabile biciplan

Realizzazione parcheggio via Pinerolo angolo via Trento

Realizzazione ponte sul Sangonetto

Realizzazione passaggio protetto in zona Villaggio Nuovo

Lavori sistemazione via Rivetta

Tavolo regionale per collegamento SFM5

## **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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	603500,00	603500,00	603500,00	1.060.462,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.281.000,00	270000,00	375000,00	1356650,31
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05</b>	<b>1.884.500,00</b>	<b>873.500,00</b>	<b>978.500,00</b>	<b>2.417.112,50</b>



## 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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 11

#### **Di periodo**

Studio situazione idrogeologica del territorio

### **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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	0	0	00	0
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## **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*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 12

#### ***Permanenti***

Azioni a sostegno della genitorialità

Sostegno famiglie in difficoltà

Progetto integrazioni stranieri

Azioni di contrasto al gioco d'azzardo

Tavolo coordinamento fragilità sociali

#### ***Di periodo***

Regolamento volontariato di restituzione

Prosecuzione progetto Spraar

Progetto intrecci e alleanze generative

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	352.800,00	269200,00	269200,00	506935,99
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01</b>	<b>362.800,00</b>	269200,00	<b>269200,00</b>	<b>506935,99</b>

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.538,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.538,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	11.200,00	11.200,00	11.200,00	21.900,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>21.900,00</b>

**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.

*Motivazione delle scelte*  
*Finalità da Conseguire*  
*Risorse Umane e Strumentali*

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	16853,00	15000,00	15000,00	46079,5
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05</b>	<b>16853,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>46079,5</b>



**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".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	98.000,00	98.000,00	98.000,00	158532,78
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>158532,78</b>

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	765.331,00	765.331,00	765.331,00	1.045.441,10
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07</b>	<b>765.331,00</b>	<b>765.331,00</b>	<b>765.331,00</b>	<b>1.045.441,10</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	20900,00	1.000,00	1.000,00	20900,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08</b>	<b>20900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20900,00</b>

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	81.000,00	81.000,00	81.000,00	130947,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale	275.000,00	25.000,00	25.000,00	370.805,47
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09</b>	<b>356.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>501.753,25</b>

## 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.*

### 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.

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

### 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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 14

#### ***Permanenti***

Accordi occupazionali con nuovi soggetti economici

Sostegno produzioni locali

#### ***Di periodo***

Riorganizzazione delle aree mercatali

Studio produzione benefici commercio locale

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 magazzino, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	13.700,00	13.700,00	13.700,00	24872,7
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02</b>	<b>13700,00</b>	<b>13700,00</b>	<b>13700,00</b>	24872,7

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	38.000,00	38.000,00	38000,00	65.982,67
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38000,00</b>	<b>38000,00</b>	<b>65.982,67</b>



## **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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 15

#### ***Permanenti***

Accordi occupazionali con nuovi soggetti economici

Sostegno presenza sportelli informativi per il Lavoro

Politiche attive per il lavoro

#### ***Di periodo***

Cantieri di lavoro

Tirocini formativi

Sportello di progettazione e sostegno alle politiche attive per il lavoro

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.522,08
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.522,08</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	31.200,00	27.000,00	27.000,00	42.894,68
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03</b>	<b>31.200,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>42.894,68</b>

## **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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 16

#### ***Permanenti***

Sostegno mercatino produttori agricoli

Sostegno produzioni locali

## **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".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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.*

### OBIETTIVI OPERATIVI DELLA MISSIONE 16

#### *Di periodo*

Riqualificazione illuminazione pubblica

### 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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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*

### 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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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.*

### 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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

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

### MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

#### PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	71788	85049,00	85.169,00	300000, 00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01</b>	<b>71788</b>	<b>85049,00</b>	<b>85.169,00</b>	<b>300000, 00</b>

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	412.852,00	396.597,00	396.597,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02</b>	<b>472.240,00</b>	<b>396.797,00</b>	<b>396.797,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Accantonamenti diversi.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	395926,00	428926,00	453626,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03</b>	<b>395926,00</b>	<b>428926,00</b>	<b>453626,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	157670,00	165310,00	172900,00	243502,6
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02</b>	<b>157670,00</b>	<b>165310,00</b>	<b>172900,00</b>	<b>243502,6</b>

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	3.828.833,90
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>3.828.833,90</b>

**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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>						
103 - Acquisto di beni e servizi	2.214.370,00	1.119.445,66	2.134.070,00	475.144,18	2.116.831,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	78.489,00	20.569,87	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>2.292.859,00</b>	<b>1.140.015,53</b>	<b>2.205.070,00</b>	<b>475.144,18</b>	<b>2.187.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.900,00	80.085,15	73.000,00	47.201,80	69.800,00	0,00
203 - Contributi agli investimenti	18.200,00	3.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>109.100,00</b>	<b>83.285,15</b>	<b>88.000,00</b>	<b>47.201,80</b>	<b>84.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.401.959,00</b>	<b>1.223.300,68</b>	<b>2.293.070,00</b>	<b>522.345,98</b>	<b>2.272.631,00</b>	<b>0,00</b>

**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 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2018.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Attraversamento Rio Sangonetto via Colombo e marco Polo	541.000,00		
Manutenzione straordinaria strade	120.000,00	120.000,00	100.000,00
Costruzione loculi 5° lotto	250.000,00		
Ristrutturazione palazzo comunale II lotto	110.000,00	150.000,00	
Riqualificazione Piazza Pertini	450.000,00		
Messa a norma prevenzione incendi Scuola Umberto I	120.000,00		
Progetto Via Pinerolo 1°		150.000,00	270.000,00
Bonifica e riqualificazione		200.000,00	300.000,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici		130.000,00	
Manutenzione straordinaria impianti sportivi		300.000,00	
	<b>1.591.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>670.000</b>

**Fonti di finanziamento**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		350.000,00	300.000,00
Stanziamanti di bilancio	1.021.000,00	400.000,00	370.000,00
Trasferimenti di immobili ex.art.53	570.000,00	300.000,00	
<b>Totali</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>670.000</b>

## 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 2018/2019.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI - HARDWARE	40.000,00	40.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE E PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	40.000,00	
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO	60.000,00	
SERVIZIO REMOTIZZAZIONE DEI SERVER, VIRTUALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DESKTOP, CONTINUITA OPERATIVA ED ASSISTENZA ON SITE		76.000,00
CONCESSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISIONI	25.000,00	
RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	40.000,00	
	205.000,00	116.000,00

## 10 - FABBISOGNO PERSONALE

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

Anno 2018

- n. 1 unità di personale in cat. B amministrativo;
- n. 1 unità di personale in cat. C amministrativo;
- n. 1 unità di personale in cat. D amministrativo;
- tramite mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 (senza utilizzo quota di turn over, mobilità "neutra" da enti soggetti alle medesime limitazioni di questo ente);
- 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 (con utilizzo quota di turn over disponibile per l'anno 2017, ovvero eventualmente sommata resti 2016, laddove utilizzabili, come quantificato in narrativa)

nonché di provvedere alla assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, di una figura dirigenziale.

Anno 2019

- n. 1 unità di personale in cat. C amministrativo;

da effettuarsi:

- tramite mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 (senza utilizzo quota di turn over, mobilità "neutra" da enti soggetti alle medesime limitazioni di questo ente);
- 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 (con utilizzo quota di turn over disponibile per l'anno 2017, ovvero eventualmente sommata resti 2016, laddove utilizzabili, come quantificato in narrativa)

Anno 2020

- non sono previste, al momento, nuove assunzioni.

- di dare atto che verranno coperti con le procedure previste dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 e smi i posti che dovessero rendersi vacanti per cessazioni derivanti da concessioni di nullaosta, nonché le cessazioni derivanti dall'esercizio, al momento non prevedibile, della cosiddetta "opzione donna" da parte delle dipendenti aventi i requisiti.
  
- 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;
  
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'organo di revisione contabile ed alle RSU.



## **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

Con la programmazione 2018-2020 si riconferma quanto già approvato con deliberazione n. 7 del 30.01.2017 nel piano delle alienazioni del 2017-2019.

Tale piano infatti garantisce la coerenza delle previsioni di bilancio per l'anno 2018 mentre non sono previste alienazioni a copertura degli investimenti per il biennio 2019-2020

## **11 - PIANO DELLE RAZIONALIZZAZIONI**

Il piano delle razionalizzazioni 2017-2019 è stato approvato del deliberazione G.C. n. 179 del 15/11/2016. Per il nuovo periodo di programmazione si rimanda alla nota di aggiornamento