

---

# **Comune di San Maurizio Canavese**

---

Città Metropolitana di Torino



**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2018 - 2020**

## **Indice**

### **Nota Tecnica introduttiva**

### **Popolazione dell'Ente**

### **Struttura dell'Ente**

### **Sezione Strategica (SeS)**

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

*Costo del Personale*

*Propensione agli investimenti*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

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

*servizi resi e obiettivi di servizio*

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

*varie missioni*

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

### **Sezione Operativa**

*Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica*

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

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

*Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

*Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Missione 2 - Giustizia*

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

*Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

*Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

*Missione 13 - Tutela della salute*

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

*Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

*Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*

*Missione 19 - Relazioni internazionali*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

### **Considerazioni Finali**

## **- Nota tecnica introduttiva -**

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

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

Dal 1° Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

Dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti:

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il D.U.P. deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre.

In quella sede potrà essere proposta una modifica del D.U.P. al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato al 31 dicembre con Decreto Economia e Finanze del 28/10/2015.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica (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, 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, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La **Sezione Operativa (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. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo 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.

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

Poiché il Comune di San Maurizio Canavese ha una popolazione pari a 10.313 abitanti al 31/12/2016, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

Si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni per far comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

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

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

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

-prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%
- Anno 2020 100%

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

**- Popolazione dell'Ente -**

|                                                                                                                    |                                                             |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011 (9/10/2011)                                                   |                                                             | n. 9.646                                              |
| <b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente<br>31.12.2016 (art.170 D.L.vo 267/2000) |                                                             | n. 10.313                                             |
| Di cui :                                                                                                           | maschi                                                      | n. 5.075                                              |
|                                                                                                                    | femmine                                                     | n. 5.238                                              |
| nuclei familiari                                                                                                   |                                                             | n. 4.340                                              |
| comunità/convivenze                                                                                                |                                                             | n. 12                                                 |
| <b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2016<br>(penultimo anno precedente)                                             |                                                             | n. 10.237                                             |
| <b>1.1.4</b> – Nati nell'anno                                                                                      | n. 86                                                       |                                                       |
| <b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno                                                                                  | n. 77                                                       |                                                       |
| saldo naturale                                                                                                     |                                                             | n. 9                                                  |
| <b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno                                                                                 | n. 463                                                      |                                                       |
| <b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno                                                                                  | n. 396                                                      |                                                       |
| saldo migratorio                                                                                                   |                                                             | n. 67                                                 |
| <b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2016<br>(penultimo anno precedente) di cui                                     |                                                             | n. 10.313                                             |
| <b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)                                                                        |                                                             | n. 740                                                |
| <b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)                                                                  |                                                             | n. 931                                                |
| <b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)                                                     |                                                             | n. 1.357                                              |
| <b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)                                                                         |                                                             | n. 5.360                                              |
| <b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)                                                                      |                                                             | n. 1.925                                              |
| <b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                                              | Anno<br>2011 (8/10)<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016 | Tasso<br>0,87<br>1,16<br>0,95<br>1,08<br>0,94<br>0,84 |
| <b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                                             | Anno<br>2011 (8/10)<br>2012<br>2013<br>2014<br>2015<br>2016 | Tasso<br>0,75<br>1,17<br>0,85<br>0,85<br>0,96<br>0,75 |
| <b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da<br>strumento urbanistico vigente                           | Abitanti<br>Entro il<br>2018<br>2019<br>2020                | n. 10.400<br>n. 10.500<br>n. 10.600                   |
| <b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:<br>MEDIA                                        |                                                             |                                                       |
| <b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:<br>MEDIA                                              |                                                             |                                                       |

**- Struttura dell'Ente -**

| <b>TIPOLOGIA</b>                                     | <b>ESERCIZIO<br/>IN CORSO</b> | <b>PROGRAMMAZIONE<br/>PLURIENNALE</b> |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                               | <b>Anno 2018</b>                      | <b>Anno 2019</b>   | <b>Anno 2020</b>   |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. 1                            | Posti n. 45                   | Posti n. 45                           | Posti n. 45        | Posti n. 45        |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 3                        | Posti n. 270                  | Posti n. 270                          | Posti n. 270       | Posti n. 270       |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2                     | Posti n. 586                  | Posti n. 586                          | Posti n. 586       | Posti n. 586       |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. 1                          | Posti n. 324                  | Posti n. 379                          | Posti n. 379       | Posti n. 379       |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali<br>per anziani n. 1 | Posti n. 55                   | Posti n. 55                           | Posti n. 55        | Posti n. 55        |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                          | n. 1                          | n. 1                                  | n. 1               | n. 1               |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.                       |                               |                                       |                    |                    |
| - bianca                                             | 29,5                          | 29,5                                  | 29,5               | 29,5               |
| - nera                                               | 36                            | 36                                    | 36                 | 36                 |
| - mista                                              | 0                             | 0                                     | 0                  | 0                  |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                       | Si                            | Si                                    | Si                 | Si                 |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.                     | 55                            | 55                                    | 55                 | 55                 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio<br>Idrico integrato   | Si                            | Si                                    | Si                 | Si                 |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,<br>giardini           | n. 20<br>m² 33.500            | n. 20<br>m² 33.500                    | n. 20<br>m² 33.500 | n. 20<br>m² 33.500 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione<br>pubblica      | n. 1.970                      | n. 1.985                              | n. 1.985           | n. 1.985           |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                           | 46                            | 46                                    | 46                 | 46                 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:             |                               |                                       |                    |                    |
| - civile                                             | 30.000                        | 30.000                                | 30.000             | 30.000             |
| - industriale                                        | 17.340                        | 17.340                                | 17.340             | 17.340             |
| - racc. diff.ta                                      | Si                            | Si                                    | Si                 | Si                 |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                       | No                            | No                                    | No                 | No                 |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                           | n. 2                          | n. 2                                  | n. 2               | n. 2               |
| 1.3.2.17 - Veicoli                                   | n. 13                         | n. 13                                 | n. 13              | n. 13              |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati                  | No                            | No                                    | No                 | No                 |
| 1.3.2.19 - Personal computer                         | n. 51                         | n. 52                                 | n. 53              | n. 54              |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>  |                               |                                       |                    |                    |



**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

**DUP: Sezione Strategica (SeS)**

## **- DUP: Sezione Strategica (SeS) –**

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

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

### **1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) Lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il DEF e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) Lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) Lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio economico e di quello finanziario dell'ente in cui si inserisce il nostro Ente.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

#### **1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE**

La programmazione delle attività e degli investimenti non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, e l'Europa.

L'economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo meno significativa data i non pochi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo. Secondo i dati più recenti l'occupazione è aumentata di 734 mila unità rispetto al punto di minimo toccato nel settembre 2013. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014, 0,8 per cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per i giorni lavorati). L'obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di recuperare il terreno perduto nel periodo 2009-2013, anni in cui si è verificata una perdita di prodotto senza precedenti nella storia recente, contribuendo così a sostenere l'occupazione e facilitare la discesa del debito in rapporto al PIL. La politica di bilancio concilia un progressivo consolidamento con un sentiero di crescita sostenuto dalle iniziative previste nel Programma Nazionale di Riforma, le quali puntano a creare le condizioni per tornare ad una espansione più rapida e al tempo stesso sostenibile, basata su riforme strutturali. Le previsioni di crescita riportate in questa edizione del Programma di Stabilità devono pertanto essere lette come valutazioni

prudenziali. L'andamento recente dell'economia italiana è infatti incoraggiante. La crescita ha ripreso slancio nella seconda metà del 2016 grazie a un balzo della produzione industriale e, dal lato della domanda, a un'accelerazione di investimenti ed esportazioni. Il 2017 sembra essere cominciato col piede giusto. La produzione industriale destagionalizzata è scesa in gennaio in termini congiunturali, ma ha poi recuperato in febbraio e la media degli ultimi tre mesi ha registrato un progresso del 3 per cento sui tre precedenti a tasso annualizzato. Gli indici di fiducia delle imprese italiane sono saliti notevolmente durante il primo trimestre, toccando a marzo il livello più alto dal 2007 per quanto riguarda l'industria.

Anche a livello europeo ed internazionale, si è recentemente registrato un marcato miglioramento della fiducia di imprese e consumatori. La crescita europea ha accelerato. Permangono preoccupazioni su fattori geopolitici e sulle conseguenze di medio termine della Brexit, di recente acuite dalle politiche commerciali ventilate dalla nuova amministrazione americana. Ciò nondimeno, il quadro di breve termine è più favorevole di quanto fosse atteso nel settembre 2016, quando il Governo effettuò il più recente aggiornamento della previsione ufficiale, sia in termini di espansione prevista dei mercati di esportazione dell'Italia, sia di livello del tasso di cambio dell'euro.

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato.

La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all'1,1 per cento. La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento. La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l'aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

Per quanto riguarda la previsione programmatica, si sono tenute in considerazione le misure di politica fiscale e controllo della spesa di imminente attuazione. Tali misure ridurranno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in misura pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2017 in termini strutturali. Considerato il profilo temporale e la composizione della manovra, e al netto di arrotondamenti, la previsione aggiornata di crescita programmatica è pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento. La previsione programmatica per i tre anni seguenti riflette l'intendimento del Governo di seguire un sentiero di politica di bilancio in linea con le regole europee e la normativa italiana. Gli obiettivi di indebitamento netto per il 2018 e 2019 sono invariati rispetto allo scorso settembre e al Draft Budgetary Plan 2017. Ciò implica un indebitamento netto programmatico solo marginalmente più basso del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel 2019. Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è pari a quella tendenziale nel 2018 e invece lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento). Nel 2020, si mira al conseguimento di un pieno pareggio di bilancio, sia in termini nominali, sia in termini strutturali (ovvero aggiustati per ciclo e misure

temporanee). Tuttavia, la riduzione del deficit è esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è pertanto pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento.

Venendo alla finanza pubblica, nello scenario tendenziale l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest'anno, per poi scendere all'1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall'aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019.

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest'anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l'evasione dell'IVA e di altri tributi con interventi quali l'allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all'anno per il periodo 2017-2020. L'effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell'indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e l'Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.

Per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede la disattivazione delle clausole di salvaguardia a cominciare dagli effetti strutturali della manovra di aprile 2017 e a ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote (contrasto all'evasione fiscale). Dal lato della spesa, anche sulla scorta della riforma della procedura di formazione del bilancio, si attuerà una nuova revisione della spesa. Le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiranno al conseguimento degli obiettivi programmatici con almeno un miliardo di risparmi di spesa all'anno. Tale contributo sarà oggetto del DPCM previsto dalla nuova normativa.

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 2014 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: i) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali; ii) 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: i) il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato; ii) 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.

La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno alla nuova ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e 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. (Fonte DEF 2017).

## **1.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO**

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche, in questo paragrafo vengono esposte le principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture
- L'analisi demografica
- L'analisi socio economica.

### **1.2.1 Analisi del territorio e delle strutture**

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

|                                         |                          |                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 17,51</b> |                          |                       |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>          |                          |                       |
| * Laghi n. 0                            | * Fiumi e Torrenti n. 2  |                       |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>                   |                          |                       |
| * Statali Km. 0                         | * Provinciali Km. 15,603 | * Comunali Km. 14,284 |
| * Vicinali Km. 7,87                     | * Autostrade Km. 0       |                       |

### 1.2.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'Ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del Comune.

La conoscenza dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Il dettaglio della composizione della popolazione residente al 31/12/2016 ed i dati statistici relativi al periodo 2011-2016 sono riportati nella scheda denominata "Popolazione dell'Ente".

### 1.2.3 Economia insediata

L'economia locale è stata incentrata sino agli inizi degli anni '70 sull'industria tessile. In questi ultimi anni ha subito una consistente frammentazione e contrazione per effetto del trasferimento di attività industriali in bacini produttivi a contenuto costo della forza lavoro o con l'acquisizione di prodotti finiti direttamente dall'estero.

A partire dal 2001, a seguito dell'approvazione della prima variante strutturale al P.R.G.C., si è assistito ad un vero boom del settore edilizio in questo Comune che ha dato una sterzata all'economia locale grazie al forte impiego di maestranze nel settore e nelle attività collaterali.

In parallelo si è assistito ad uno sviluppo edificatorio di aree produttive contigue all'impianto aeroportuale con conseguente crescita delle attività aeronautiche rappresentate principalmente dalle società Alenia e Galileo Avionica cui è derivato un incremento di posti lavoro di elevata professionalità.

Tuttavia, la contrazione dell'economia a livello mondiale ha, inevitabilmente, avuto influssi negativi sulla realtà locale.

Ultimamente si evidenziano, tuttavia, segni di risveglio dell'economia che per quanto rileva il nostro territorio potrebbe interessare particolarmente il settore terziario e principalmente gli insediamenti commerciali.

A tal riguardo si evidenzia pure la presenza, di un polo ospedaliero con due presidi neuropsichiatrici di rilevanza regionale.

Infine, nel settore primario agricolo si rileva una razionalizzazione dell'attività imprenditoriale con una spiccata settorializzazione mirata per lo più agli allevamenti zootecnici finalizzati alla produzione del latte.

Si riporta di seguito la situazione aggiornata all'anno 2017 delle attività commerciali presenti sul territorio:

| CATEGORIA                                  | N. attività |
|--------------------------------------------|-------------|
| Banchi mercato generi alimentari           | 42          |
| Banchi mercato beni durevoli               | 52          |
| Negozi di abbigliamento                    | 8           |
| Altri negozi di beni durevoli              | 61          |
| Edicole                                    | 6           |
| Farmacie                                   | 2           |
| Tabaccherie                                | 6           |
| Parrucchieri/Estetica                      | 16          |
| Lavasecco                                  | 1           |
| Falegnami/Idraulici/Elettricisti/Fabbri    | 14          |
| Carrozzeria/Autofficina/Elettrauto         | 7           |
| Attività artigianali di produzione di beni | 25          |
| Ristoranti/Trattorie/Pizzerie/Pub          | 16          |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| CATEGORIA                                                | N. attività |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Bar/Caffè/Pasticcerie                                    | 20          |
| Rivendita generi alimentari                              | 22          |
| Attività industriali con capannoni di produzione         | 6           |
| Studi professionali/Uffici/Agenzie                       | 136         |
| Distributori di carburante                               | 3           |
| Banche                                                   | 2           |
| Alberghi senza ristorante                                | 2           |
| Case di cura e riposo                                    | 8           |
| Ospedali                                                 | 1           |
| Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti) | 5           |
| Ipermercati di generi misti                              | 2           |
| Mense/Birrerie/Hamburgerie                               | 1           |
| Autorimesse e magazzini senza vendita diretta            | 124         |

***- Indicatori utilizzati -***

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

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

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



## ***Grado di autonomia finanziaria***

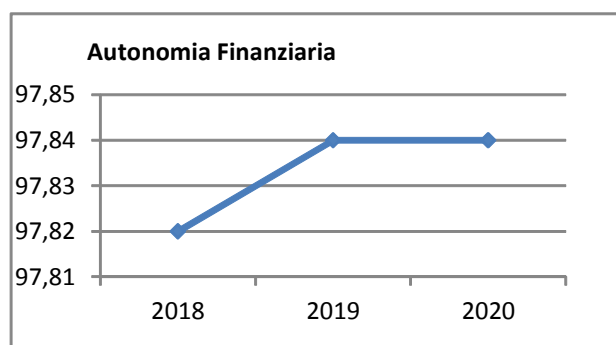
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

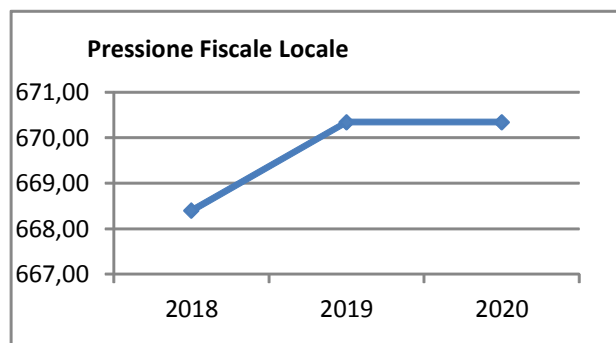
| <b>Autonomia Finanziaria</b>                        | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> | 97,82 %          | 97,84 %          | 97,84 %          |
| <u>Entrate Correnti</u>                             |                  |                  |                  |



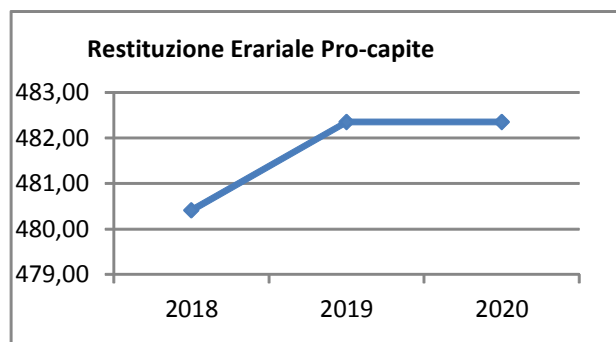
## ***Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite***

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

| <b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>                              | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 668,40         | € 670,34         | € 670,34         |



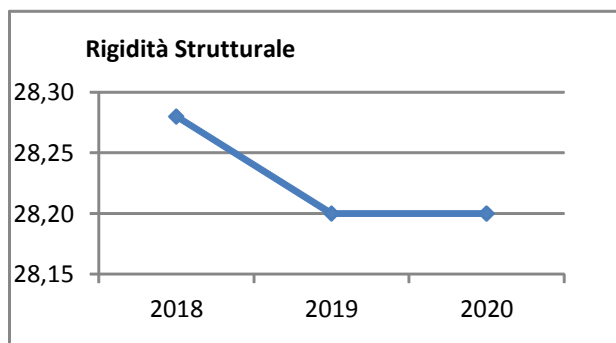
| <b>Pressione tributaria pro-capite</b>         | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u><br><u>N.Abitanti</u> | € 480,41         | € 482,35         | € 482,35         |



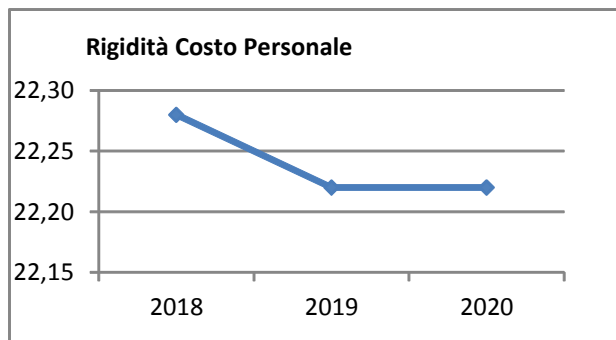
## Rigidità del bilancio

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

| <b>Rigidità strutturale</b>                                                    | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 28,28 %          | 28,20 %          | 28,20 %          |

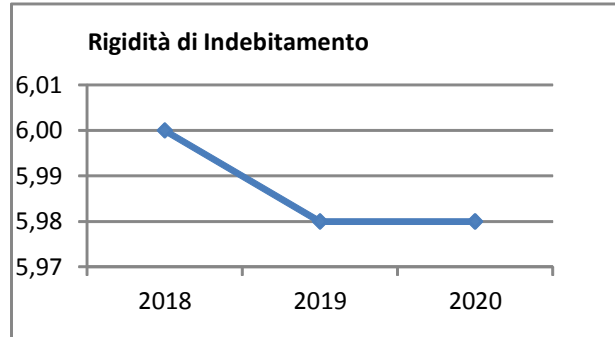


| <b>Rigidità costo personale</b>                          | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 22,28 %          | 22,22 %          | 22,22 %          |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

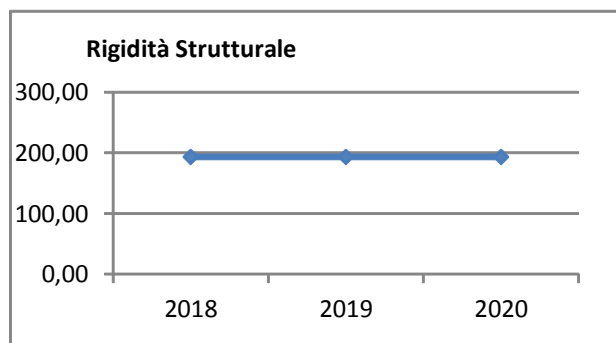
| <b>Rigidità indebitamento</b>                                | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 6,00 %           | 5,98 %           | 5,98 %           |



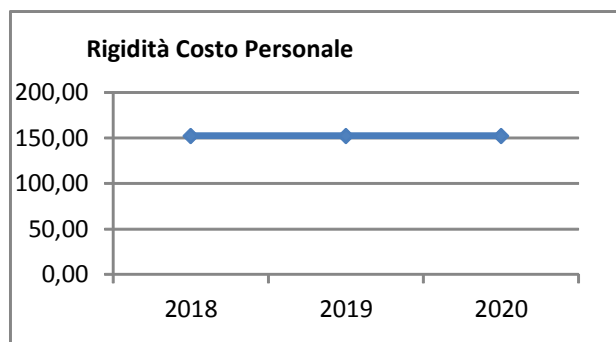
## Grado di rigidità pro-capite

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

| <b>Rigidità strutturale pro-capite</b>                                         | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u><br><u>N.Abitanti</u> | 193,23 €         | 193,23 €         | 193,23 €         |

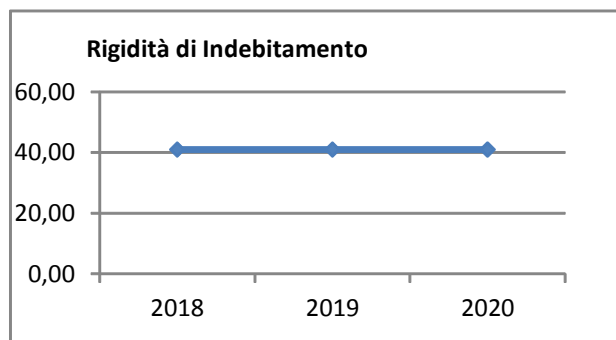


| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>N abitanti</u> | 152,23 €         | 152,23 €         | 152,23 €         |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

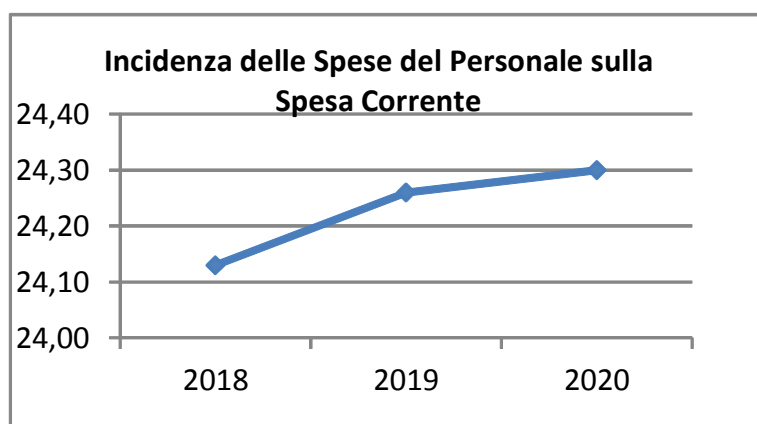
| <b>Rigidità indebitamento pro-capite</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u>        | 41,00 €          | 41,00 €          | 41,00 €          |
| <u>N.abitanti</u>                        |                  |                  |                  |



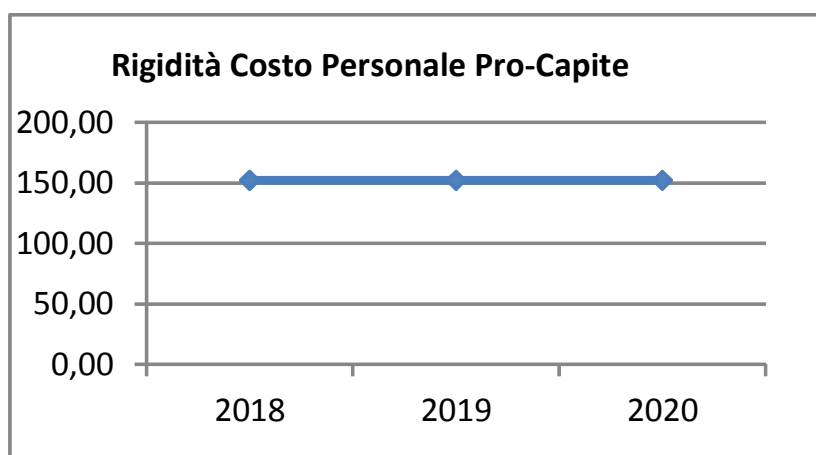
## Costo del Personale

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

| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>Spese correnti</u>    | 24,13 %          | 24,26 %          | 24,30 %          |

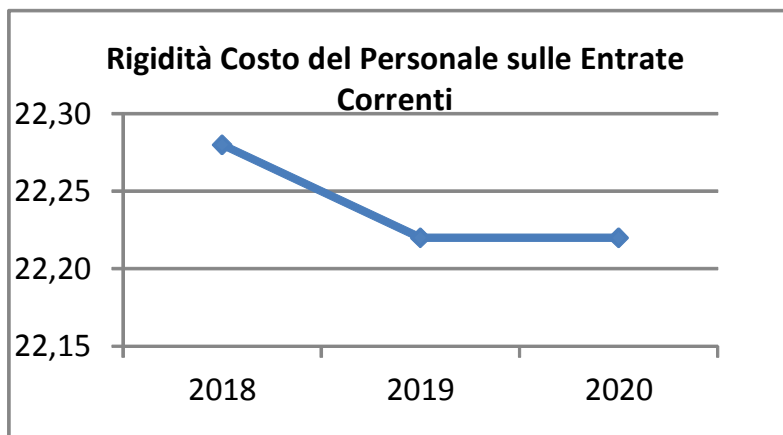


| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u><br><u>N abitanti</u> | 152,23 €         | 152,23 €         | 152,23 €         |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| <b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>      | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale + Irap</u><br><u>Entrate correnti</u> | 22,28 %          | 22,22 %          | 22,22 %          |



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

### **1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici**

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni, distinguendo in base alla modalità di gestione: diretta o esternalizzata a soggetti esterni.

| <b>Denominazione del servizio</b>                                             | <b>Modalità di gestione</b> | <b>Soggetto gestore</b>                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Servizio mensa scolastica                                                     | Esternalizzata              | EURORISTORAZIONE S.r.l.                                      |
| Servizio pubblicità, pubbliche affissioni e gestione COSAP temporanea         | Esternalizzata              | CESFIL S.r.l.                                                |
| Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti                            | Esternalizzata              | Consorzio CISA                                               |
| Riscossione contributo irrigazione                                            | Esternalizzata              | Consorzio Riva Sinistra Stura                                |
| Servizio trasporto scolastico                                                 | Esternalizzata              | F.lli Boggetto S.r.l.                                        |
| Trasporto disabili a strutture scolastiche                                    | Esternalizzata              | Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali di Ciriè |
| Servizio CAF per i cittadini                                                  | Esternalizzata              | S.S.P. CISL S.r.l.                                           |
| Manutenzione aree verdi                                                       | Esternalizzata              | Green Garden di Ferrero Giuseppe                             |
| Gestione, manutenzione e custodia del cimitero e servizio seppellimento salme | Esternalizzata              | Alechi Servizi Società Cooperativa Sociale                   |
| Manutenzione fabbricati ed impianti                                           | Esternalizzata              | Affidamenti secondo necessità                                |
| Gestione rete informatica                                                     | Esternalizzata              | Net at Work S.r.l.                                           |
| Pulizia uffici e locali comunali                                              | Esternalizzata              | La Nuova Cooperativa Soc. Coop.                              |
| Assistenza tecnica e noleggio fotocopiatrici e stampanti                      | Esternalizzata              | RICOH Italia S.r.l.                                          |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                                                             |                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Manutenzione e gestione impianti di riscaldamento                                                           | Esternalizzata | SIRAM S.p.A.                  |
| Servizio pre e post scuola, assistenza in mensa e assistenza specialistica ai sensi della Legge n. 104/1992 | Esternalizzata | Eurotrend Assistenza S.c.r.l. |
| Servizio sgombero neve                                                                                      | Esternalizzata | Fiorito Claudio               |

## ***Propensione agli investimenti***

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*IUC – IMU*

*IUC – TASI*

*IUC – TARI*

*Imposta Pubblicità*

*Art. 12*

*Art. 13 (comma 1)*

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

*Art. 14 (commi 1-2-3)*

*Art. 14 (commi 4-5)*

*Art. 15 (comma 1)*

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

*Art. 19*

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

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

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

## ***Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche***

Si riportano qui di seguito gli investimenti e le opere pubbliche che verranno inseriti nel Bilancio di previsione 2018/2020:

| Intervento                                                                                          | Finanziamento                                                | Anno 2018  | Anno 2019  | Anno 2020  | Totale spesa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| COSTRUZIONE LOCULI E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE                                                  | Concessioni cimiteriali/<br>Permessi di costruire            | 770.000,00 | 0,00       | 0,00       | 770.000,00   |
| REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI IN VIA DEVIETTI GOGGIA                                          | - Altre entrate in conto capitale<br>(Permessi di costruire) | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00   |
| LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE                                                | - Altre entrate in conto capitale<br>(Permessi di costruire) | 250.000,00 | 0,00       | 0,00       | 250.000,00   |
| REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA MATTEOTTI TRA VIA GRANDE TORINO E VIA BORGO NUOVO                  | - Altre entrate in conto capitale<br>(Permessi di costruire) | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN VIA ALLA PARROCCHIA TRA PIAZZA AGRICOLTORI E VIA MAFFEI | - Altre entrate in conto capitale<br>(Permessi di costruire) | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00   |
| URBANIZZAZIONE VIA NOVARA                                                                           | - Altre entrate in conto capitale<br>(Permessi di costruire) | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00   |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI                                                          | - Altre entrate in conto capitale<br>(Permessi di costruire) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 200.000,00   |

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

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

| <b>Articolo</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                       | <b>Impegnato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Pagato<br/>(Cp + Rs)</b> | <b>Residui da<br/>Riportare</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5830 / 2 / 1    | manutenzione straordinaria edifici comunali (oo.uu)                                                                                      | 51.621,34                      | 30.470,90                   | 21.150,44                       |
| 5830 / 7 / 1    | lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali (loculi)                                                                           | 43.384,20                      | 32.564,15                   | 10.820,05                       |
| 5830 / 7 / 2    | lavori di manutenzione straordinaria palazzo municipale - facciate (LOCULI)                                                              | 211,52                         | 0,00                        | 211,52                          |
| 5830 / 16 / 1   | manutenzione straordinaria edifici comunali (A.A. - fondi vincolati)                                                                     | 29.010,72                      | 26.600,00                   | 2.410,72                        |
| 5870 / 5 / 1    | arredi, automazione ed informatizzazione (OO.UU.)                                                                                        | 4.562,75                       | 3.622,18                    | 940,57                          |
| 5870 / 5 / 2    | automazione ed informatizzazione - software (OO.UU.)                                                                                     | 10.105,87                      | 5.712,65                    | 4.393,22                        |
| 5880 / 7 / 1    | incarichi professionali per verifiche vulnerabilità sismica edifici comunali (OO.UU.)                                                    | 24.995,36                      | 0,00                        | 24.995,36                       |
| 5890 / 2 / 1    | erogazione contributo ad associazione "Amici di San Maurizio" per lavori restauro monumento nel giardino del palazzo municipale (OO.UU.) | 6.000,00                       | 0,00                        | 6.000,00                        |
| 6280 / 12 / 1   | verifiche statiche torre civica campanaria (A.A.)                                                                                        | 9.914,40                       | 0,00                        | 9.914,40                        |
| 6290 / 2 / 1    | contributi ai sensi della legge r. 15 - oo.uu.                                                                                           | 37.450,00                      | 0,00                        | 37.450,00                       |
| 7030 / 25 / 1   | lavori ristrutturazione e adeguamento igienico-funzionale edificio Arcozzi Masino (OO.UU.)                                               | 13.462,93                      | 22,47                       | 13.440,46                       |
| 7070 / 3 / 1    | Acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne (OO.UU.)                                                                              | 1.100,01                       | 0,00                        | 1.100,01                        |
| 7130 / 15 / 1   | lavori di costruzione nuova scuola elementare Fraz. Ceretta (Mutuo)                                                                      | 465.622,12                     | 405.649,55                  | 59.972,57                       |
| 7130 / 17 / 1   | lavori costruzione nuova scuola elementare di Ceretta (OO.UU.)                                                                           | 52.193,58                      | 17.971,99                   | 34.221,59                       |
| 7130 / 26 / 1   | Lavori costruzione nuova scuola elementare di Ceretta (A.A.)                                                                             | 20.773,84                      | 19.251,60                   | 1.522,24                        |
| 7230 / 4 / 1    | manutenzione straordinaria scuola media di Via Bo (OO.UU.)                                                                               | 49.639,68                      | 0,00                        | 49.639,68                       |
| 7230 / 8 / 1    | installazione piattaforma elevatrice presso scuola media di Via Bo (Avanzo destinato ad investimenti)                                    | 120.000,00                     | 6.794,90                    | 113.205,10                      |
| 7230 / 10 / 1   | Installazione piattaforma elevatrice presso scuola media di Via Bo (OO.UU.)                                                              | 15.000,00                      | 0,00                        | 15.000,00                       |
| 7530 / 2 / 1    | lavori di ristrutturazione edificio c.le Umberto 1° (OO.UU.)                                                                             | 7.695,84                       | 0,00                        | 7.695,84                        |
| 7530 / 5 / 1    | lavori di ristrutturazione edificio comunale Umberto I (Mutuo)                                                                           | 12.783,96                      | 0,00                        | 12.783,96                       |
| 7530 / 6 / 1    | lavori ristrutturazione edificio Umberto                                                                                                 | 4.100,21                       | 0,00                        | 4.100,21                        |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|               |                                                                                                               |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 7570 / 2 / 1  | I per trasferimento biblioteca (OO.UU.)<br>acquisto di libri per la biblioteca comunale (LOCULI)              | 7.006,85   | 4.062,90   | 2.943,95   |
| 7630 / 7 / 1  | Interventi urgenti di sistemazione torre campanaria (OO.UU.)                                                  | 65,10      | 0,00       | 65,10      |
| 7830 / 1 / 1  | lavori adeguamento (recinzione e impianto di illuminazione) campo di calcio di Via Ceretta Inferiore (OO.UU.) | 28.000,00  | 0,00       | 28.000,00  |
| 7830 / 5 / 1  | potenziamento spogliatoi impianti sportivi - mutuo                                                            | 949,72     | 0,00       | 949,72     |
| 7830 / 6 / 1  | sistemazione impianto illuminazione presso campo di calcio di Via Ceretta Inferiore (Contr. Regione)          | 105,13     | 0,00       | 105,13     |
| 7830 / 18 / 1 | lavori adeguamento campo di calcio in frazione Ceretta (A.A. fondi vincolati)                                 | 217,05     | 0,00       | 217,05     |
| 8230 / 3 / 1  | manutenzione e sistemazione straordinaria vie e piazze (oo.uu.)                                               | 154,88     | 0,00       | 154,88     |
| 8230 / 5 / 1  | lavori di sistemazione Via Fontanasso (OO.UU.)                                                                | 913,16     | 0,00       | 913,16     |
| 8230 / 17 / 1 | manutenzione e sistemazione straordinaria di strade e piazze - finanziato con oo.uu.                          | 230.479,70 | 103.321,13 | 127.158,57 |
| 8230 / 21 / 1 | manutenzione straordinaria strade (alienazione beni patrimoniali)                                             | 3.901,76   | 0,00       | 3.901,76   |
| 8230 / 33 / 1 | Acquisto terreni per adeguamenti viabilità comunale (OO.UU.)                                                  | 6.286,44   | 0,00       | 6.286,44   |
| 8230 / 37 / 1 | Realizzazione opere stradali con contributi di privati                                                        | 6.982,71   | 0,00       | 6.982,71   |
| 8230 / 50 / 1 | costruzioni marciapiedi e pista ciclabile in Via Can. Maffei (lavori e acquisizione aree) - A.A.              | 18.248,69  | 0,00       | 18.248,69  |
| 8230 / 58 / 1 | formazione marciapiedi in Via alla Parrocchia/Via Torino (OO.UU.)                                             | 72.960,84  | 29.553,29  | 43.407,55  |
| 8230 / 62 / 1 | lavori di completamento Viale Europa (OO.UU.)                                                                 | 8.318,40   | 0,00       | 8.318,40   |
| 8230 / 75 / 1 | interventi di abbattimento barriere architettoniche (OO.UU.)                                                  | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  |
| 8230 / 76 / 1 | lavori sistemazione Via San Luigi (OO.UU.)                                                                    | 53.909,76  | 0,00       | 53.909,76  |
| 8230 / 77 / 1 | lavori sistemazione Via San Luigi (A.A. - finanziamento investimenti)                                         | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  |
| 8240 / 2 / 1  | espropri per realizzazione strade (OO.UU.)                                                                    | 33.855,49  | 0,00       | 33.855,49  |
| 8330 / 3 / 1  | costruzione e manutenzione tratti di illuminazione pubblica (OO.UU.)                                          | 9.733,03   | 1.735,34   | 7.997,69   |
| 8330 / 4 / 1  | costruzione e manutenzione tratti di illuminazione pubblica (Una tantum)                                      | 1.454,77   | 0,00       | 1.454,77   |
| 8580 / 2 / 1  | incarico per progettazione variante al P.R.G.C. (OO.UU.)                                                      | 22.204,00  | 0,00       | 22.204,00  |
| 9030 / 5 / 1  | lavori realizzazione orti urbani (OO.UU.)                                                                     | 1.250,44   | 0,00       | 1.250,44   |
| 9030 / 7 / 1  | lavori sistemazione aree verdi e parchi gioco (OO.UU.)                                                        | 96.800,86  | 57.748,45  | 39.052,41  |
| 9030 / 13 / 1 | lavori sistemazione parchi giochi (Una tantum)                                                                | 1.197,31   | 0,00       | 1.197,31   |
| 9530 / 3 / 1  | costruzione di loculi ed ampliamento cimitero (loculi)                                                        | 28.542,60  | 0,00       | 28.542,60  |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|  |                |                     |                   |                   |
|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>TOTALE:</b> | <b>1.683.167,02</b> | <b>745.081,50</b> | <b>938.085,52</b> |
|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|

***Tributi e tariffe dei servizi pubblici***

Le tariffe dei servizi approvate per l'anno 2017, sono le seguenti:

**Servizi cimiteriali****ALLEGATO "A"**

| <b>LOCULI E OSSARI –<br/>PARTE VECCHIA CIMITERO</b> |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     | <b>TARIFFE<br/>2016</b> | <b>TARIFFE<br/>2017</b> |
| 1° FILA                                             | 1.690,00                | 1.690,00                |
| 2° FILA                                             | 1.894,00                | 1.894,00                |
| 3° FILA                                             | 1.894,00                | 1.894,00                |
| 4° FILA                                             | 1.489,00                | 1.489,00                |
| 5° FILA                                             | 1.489,00                | 1.489,00                |
|                                                     |                         |                         |
| OSSARI                                              | 608,00                  | 608,00                  |

| <b>LOCULI – BLOCCO CENTRALE –<br/>I° AMPLIAMENTO</b> |                         |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                      | <b>TARIFFE<br/>2016</b> | <b>TARIFFE<br/>2017</b> |
| 1° FILA                                              | 1.690,00                | 1.690,00                |
| 2° FILA                                              | 1.894,00                | 1.894,00                |
| 3° FILA                                              | 1.894,00                | 1.894,00                |
| 4° FILA                                              | 1.489,00                | 1.489,00                |

| <b>LOCULI – PORTICATO –<br/>I° AMPLIAMENTO</b> |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                | <b>TARIFFE<br/>2016</b> | <b>TARIFFE<br/>2017</b> |
| 1° FILA                                        | 2.347,00                | 2.347,00                |
| 2° FILA                                        | 2.707,00                | 2.707,00                |
| 3° FILA                                        | 2.707,00                | 2.707,00                |
| 4° FILA                                        | 2.231,00                | 2.231,00                |

| <b>OSSARI – CAMERA E BLOCCO<br/>CENTRALE<br/>I° AMPLIAMENTO</b> |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TARIFFE<br/>2016</b>                                         | <b>TARIFFE<br/>2017</b> |
| 608,00                                                          | 608,00                  |

| <b>TOMBE DI FAMIGLIA<br/>I° AMPLIAMENTO</b> |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TARIFFE<br/>2016</b>                     | <b>TARIFFE<br/>2017</b> |
| 29.824,00                                   | 29.824,00               |

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

## ALLEGATO "B"

| LOCULI – PORTICATO –<br>II° AMPLIAMENTO |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fila                                    | TARIFFE<br>2016 | TARIFFE<br>2017 |
| 1° FILA                                 | 2.680,00        | 2.680,00        |
| 2° FILA                                 | 2.977,00        | 2.977,00        |
| 3° FILA                                 | 2.977,00        | 2.977,00        |
| 4° FILA                                 | 2.456,00        | 2.456,00        |
| 5° FILA                                 | 2.456,00        | 2.456,00        |

| LOCULI – BLOCCO CENTRALE<br>II° AMPLIAMENTO |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fila                                        | TARIFFE<br>2016 | TARIFFE<br>2017 |
| 1° FILA                                     | 2.680,00        | 2.680,00        |
| 2° FILA                                     | 2.977,00        | 2.977,00        |
| 3° FILA                                     | 2.977,00        | 2.977,00        |
| 4° FILA                                     | 2.456,00        | 2.456,00        |
| 5° FILA                                     | 2.456,00        | 2.456,00        |

| LOCULI – III° AMPLIAMENTO |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Fila                      | TARIFFE<br>2016 | TARIFFE<br>2017 |
| 1° FILA                   | /               | 3.200,00        |
| 2° FILA                   | /               | 3.900,00        |
| 3° FILA                   | /               | 3.900,00        |
| 4° FILA                   | /               | 2.700,00        |
| 5° FILA                   | /               | 2.500,00        |

| OSSARI –<br>II° AMPLIAMENTO |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Fila                        | TARIFFE<br>2016 | TARIFFE<br>2017 |
| UNICA                       | 669,00          | 669,00          |

| TOMBE DI FAMIGLIA –<br>II° AMPLIAMENTO |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fila                                   | TARIFFE<br>2016 | TARIFFE<br>2017 |
| -----                                  | 32.807,00       | 32.807,00       |

| TERZA E QUARTA CAMERA OSSARI |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fila                         | TARIFFE<br>2016 | TARIFFE<br>2017 |
| 1                            | 704,00          | 704,00          |
| 2                            | 811,00          | 811,00          |
| 3                            | 811,00          | 811,00          |
| 4                            | 704,00          | 704,00          |
| 5                            | 669,00          | 669,00          |



# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

## ALLEGATO "C"

**TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI E ACCESSORI**

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>TARIFFE<br/>2016</b> | <b>TARIFFE<br/>2017</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESUMAZIONE<br>STRAORDINARIA DI SALMA<br>RICHIESTA DA PRIVATI                                                                                                                                    |                                                                      | 300,00                  | 300,00                  |
| ESTUMULAZIONE<br>STRAORDINARIA DA LOCULI<br>– SEPOLTURE PRIVATE E<br>CELLETTE OSSARIO<br>*per tali categorie, dal 2015 si<br>applicano le tariffe previste per i loculi<br>di testa e di fascia | per loculi di<br>testa                                               | 300,00                  | 300,00                  |
|                                                                                                                                                                                                 | per loculi di<br>fascia                                              | 500,00                  | 500,00                  |
|                                                                                                                                                                                                 | per tombe                                                            | *                       | *                       |
|                                                                                                                                                                                                 | per cellette<br>ossario e<br>cinerari                                | 150,00                  | 150,00                  |
| ESUMAZIONE E/O<br>ESTUMULAZIONE<br>STRAORDINARIA DA<br>SEPOLTURA PRIVATA<br>EDICOLA/STERRO O<br>APERTURA BOTOLA                                                                                 |                                                                      | 800,00                  | 800,00                  |
| TUMULAZIONE DI SALMA<br>*per tali categorie, dal 2015 si<br>applicano le tariffe previste per i loculi<br>di testa e di fascia                                                                  | In loculi di<br>testa                                                | 150,00                  | 150,00                  |
|                                                                                                                                                                                                 | In loculi di<br>fascia                                               | 250,00                  | 250,00                  |
|                                                                                                                                                                                                 | In tombe di<br>famiglia                                              | *                       | *                       |
| TUMULAZIONE DI RESTI O<br>CENERI<br>*per tali categorie, dal 2015 si<br>applicano le tariffe previste per i loculi<br>di testa e di fascia                                                      | In loculi di<br>testa                                                | 150,00                  | 150,00                  |
|                                                                                                                                                                                                 | In loculi di<br>fascia                                               | 250,00                  | 250,00                  |
|                                                                                                                                                                                                 | In tombe di<br>famiglia                                              | *                       | *                       |
|                                                                                                                                                                                                 | In cellette<br>ossario e<br>cinerari                                 | 75,00                   | 75,00                   |
| DIRITTI PER INTRODUZIONE<br>DI RESTI IN CELLETTA<br>OSSARIO GIA' ASSEGNATA O<br>GIA' OCCUPATA                                                                                                   | <b>META' DEL COSTO DELLA<br/>CELLETTA A SECONDA DELLA<br/>CAMERA</b> |                         |                         |
| ASSISTENZA PER AUTOPSIE A RICHIESTA<br>DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA                                                                                                                               |                                                                      | ----                    | ----                    |
| DIRITTI PER TRASPORTO<br>SALMA FUORI COMUNE                                                                                                                                                     |                                                                      | 79,00                   | 79,00                   |
| DIRITTI PER ARRIVO SALMA<br>DA FUORI COMUNE                                                                                                                                                     |                                                                      | 79,00                   | 79,00                   |
| DIRITTI PER TRANSITO                                                                                                                                                                            |                                                                      | 79,00                   | 79,00                   |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

**TABELLA OPERAZIONI CIMITERIALI E ACCESSORI CIMITERIALI**

|                                                                                        | <b>TARIFFE<br/>2016</b> | <b>TARIFFE<br/>2017</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SERVIZIO CIMITERIALE PER INUMAZIONE NON RESIDENTI                                      | 255,00                  | 255,00                  |
| SERVIZIO CIMITERIALE PER DISPERSIONE IN CINERARIO O NEL GIARDINO RICORDO NON RESIDENTI | 153,00                  | 153,00                  |
| OPERAZIONI SPECIALI DI SCAVO IN SEPOLTURA PRIVATA EDICOLA/ STERRO O APERTURA BOTOLA    | 400,00                  | 400,00                  |

|                                                                                                       | <b>TARIFFE<br/>2016</b> | <b>TARIFFE<br/>2017</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CORNICE PORTAFOTO CONCESSIONI CIMITERIALI                                                             | 15,00                   | 15,00                   |
| VASO PORTAFIORI CONCESSIONI CIMITERIALI                                                               | 120,00                  | 120,00                  |
| TARGA INDIVIDUALE PER CENERI DISPERSE NEL CINERARIO COMUNE - GIARDINO DEL RICORDO COMPRESA ISCRIZIONE | 200,00                  | 200,00                  |

- per le concessioni di loculi, ossari e tombe di famiglia a soggetti residenti sono applicate le tariffe nella misura riportata negli allegati A e B succitati;
- per le concessioni di loculi, cellette ossario e cinerarie e tombe di famiglia ai soggetti NON RESIDENTI, nati a San Maurizio Canavese o che siano stati ivi residenti almeno 5 anni, le tariffe di cui agli allegati A e B, succitati, sono incrementate del 50% (per nati a San Maurizio si intendono anche coloro che sono nati in sedi ospedaliere fuori del Comune, ma da genitori residenti in San Maurizio Canavese);
- per le concessioni di loculi, cellette ossario e cinerarie e tombe di famiglia a soggetti NON RESIDENTI, diversi da quelli di cui al precedente capoverso distinto con la lettera b), le tariffe di cui agli allegati A e B, succitati, sono incrementate del 100%.
- le maggiorazioni di cui ai precedenti due capoversi distinti con le lettere b) e c) non saranno applicate alle concessioni per la collocazione in loculi di cassettoni contenenti resti o ceneri, ovvero la collocazione di salme in loculi, già concessi, ospitanti cassettoni contenenti ceneri o resti, ai sensi rispettivamente dei commi 4 e 5 dell'art. 70 del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente;
- sono applicate le tariffe nella misura riportata nell'allegata Tabella C per tutti i diritti relativi a operazioni cimiteriali e servizi speciali e accessori;
- in caso di retrocessione di loculi, cellette ossario e cinerarie o tombe di famiglia – il Comune rimborserà agli aventi diritto un importo pari ai 2/3 dell'importo pagato.

### **Diritti accesso agli atti e rimborso stampati**

| <b>RICERCA DEGLI ATTI (DOVUTI IN OGNI CASO)</b>             | <b>TARIFFA<br/>(per ogni documento richiesto)</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| per ricerca atti fino ad 1 anno                             | € 2,00                                            |
| per ricerca atti risalenti da 2 a 10 anni dalla richiesta   | € 5,00                                            |
| per ricerca atti risalenti da 10 a 20 anni dalla richiesta  | € 10,00                                           |
| per ricerca atti risalenti da 20 anni oltre dalla richiesta | € 20,00                                           |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| COPIE/STAMPE                                      | TARIFFA   |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Formato A4 in bianco e nero                       | € 0,25    |
| Formato A3 in bianco e nero                       | € 0,50    |
| Formato A4 a colori                               | € 1,00    |
| Formato A3 a colori                               | € 2,00    |
| Elaborato tecnico grande formato in bianco e nero | €/ml 4,00 |
| Elaborato tecnico grande formato a colori         | €/ml 8,00 |

| RIPRODUZIONE ELABORATI SU FORMATI DIVERSI                  | TARIFFA         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Riproduzione su CD/DVD                                     | € 7,00 a CD/DVD |
| Riproduzione su pen drive fornita dal richiedente e simili | € 3,00          |

| INVIO ELABORATI TRAMITE EMAIL/PEC                                                                                  | TARIFFA                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| in caso di elaborati in formato digitale contenuti in banche dati dell'Amministrazione Comunale                    | Solo costi di ricerca                                                     |
| in caso di elaborati in formato digitale in possesso dell'Amministrazione Comunale anche se non da questa prodotti | Solo costi di ricerca                                                     |
| in caso di elaborati in formato cartaceo in possesso dell'Amministrazione Comunale                                 | Costo di ricerca e Costo sostenuto dall'Ente per ogni documento richiesto |

| INVIO ELABORATI TRAMITE SPEDIZIONE  | TARIFFA                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spedizione tramite raccomandata A/R | Integrale tariffa applicata al Servizio Postale |
| Spedizione tramite corriere         | Integrale tariffa applicata dal vettore         |

Sono esclusi i certificati demografici.

### **Servizio trasporto pubblico**

La tariffa per il servizio di trasporto pubblico è stata confermata in € 1,20 a corsa.

### **Concessione in uso dei locali comunali**

CASA MARCHINI-RAMELLO:

salone 1 (piccola)

|                                                                         | Tariffa Giornaliera<br>Euro | Tariffa Oraria<br>euro |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Tariffa ordinaria                                                       | 20,00                       | 2,00                   |
| Tariffa agevolata per Associazioni-Enti ecc. facenti parte Consulta     | 10,00                       | 1,00                   |
| Tariffa agevolata per Associazioni-Enti ecc. NON facenti parte Consulta | 15,00                       | 1,50                   |

Salone 2 - comprensivo di veranda (grande)

|                                                                         | Tariffa Giornaliera<br>Euro | Tariffa Oraria<br>euro |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Tariffa ordinaria                                                       | 32,00                       | 3,00                   |
| Tariffa agevolata per Associazioni-Enti ecc. facenti parte Consulta     | 15,00                       | 2,00                   |
| Tariffa agevolata per Associazioni-Enti ecc. NON facenti parte Consulta | 20,00                       | 2,50                   |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SALETTA RIUNIONI – P.T. - Palazzo Comunale:

|                                                                         |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Tariffa ordinaria                                                       | 20,00 | 2,00 |
| Tariffa agevolata per Associazioni-Enti ecc. facenti parte Consulta     | 10,00 | 1,00 |
| Tariffa agevolata per Associazioni-Enti ecc. non facenti parte Consulta | 15,00 | 1,50 |

SALONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI MALANGHERO

|                                                                         |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Tariffa ordinaria                                                       | 32,00 | 3,00 |
| Tariffa agevolata per Associazioni-Enti ecc. facenti parte Consulta     | 15,00 | 2,00 |
| Tariffa agevolata per Associazioni-Enti ecc. NON facenti parte Consulta | 20,00 | 2,50 |

La tariffa giornaliera viene applicata per ogni utilizzo superiore alle 8 ore.

### **Celebrazione matrimoni civili**

A - IN ORARIO DI SERVIZIO DELL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

|                     | SALA GIUNTA | SALA CONSILIARE | CASA MARCHINI |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Sposi residenti     | gratuito    | gratuito        | 250,00        |
| Sposi non residenti | 250,00      | 350,00          | 500,00        |

B - NEGLI ORARI DI SEGUITO INDICATI

|                                      | DALLE | ALLE  |
|--------------------------------------|-------|-------|
| MARTEDI' – MERCOLEDI' - VENERDI'     | 11,45 | 18,00 |
| GIOVEDI'                             | 15,15 | 18,00 |
| SABATO                               | 10,45 | 13,00 |
| SABATO <b>solo per i residenti</b>   | 14,00 | 18,00 |
| DOMENICA <b>solo per i residenti</b> | 10,00 | 13,00 |

|                     | SALA GIUNTA | SALA CONSILIARE | CASA MARCHINI |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Sposi residenti     | 150,00      | 250,00          | 400,00        |
| Sposi non residenti | 400,00      | 600,00          | 1.000,00      |

Per “orario di servizio” dell'ufficio di stato civile si intende quello di apertura dell'ufficio e fino all'orario indicato nel prospetto B della tabella, oltre il quale è dovuta la tariffa per il servizio prestato

La prenotazione del servizio è accettata unicamente per frazioni di 15 minuti.

Per sposi residenti si intende quando almeno uno degli stessi sia residente, **o sia stato residente almeno anni 5**, nel Comune di San Maurizio C.se.

Possono essere autorizzati al massimo due matrimoni al giorno.

In occasione dei matrimoni presso Casa Marchini-Ramello, con contestuale somministrazione di alimenti e bevande mediante catering o somministrazione diretta, è dovuta una maggiorazione sulla tariffa di € 600,00 ed è obbligatorio il versamento di una cauzione pari ad € 300,00. L'allestimento è a carico dei nubendi.

Sanzione per la violazione delle norme circa la conservazione e custodia dei locali, approvate con il regolamento comunale che disciplina il servizio: € 200,00.

**Servizi scolastici**

| <b>REFEZIONE SCOLASTICA</b>  |               | Tariffe servizio mensa Scuola dell'Infanzia e Primaria con merenda |                           |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Fasce di reddito ISEE</b> |               | <b>Tariffa I° figlio</b>                                           | <b>Tariffa II° figlio</b> |
| Da € 0,00                    | a € 3.000,00  | <b>ESENTE</b>                                                      | <b>ESENTE</b>             |
| Da € 3.000,01                | a € 6.000,00  | <b>€ 3,19</b>                                                      | <b>€ 2,16</b>             |
| Da € 6.000,01                | a € 9.000,00  | <b>€ 3,74</b>                                                      | <b>€ 2,49</b>             |
| Da € 9.000,01                | a € 12.500,00 | <b>€ 4,55</b>                                                      | <b>€ 3,04</b>             |
| Da € 12.500,01               | a € 14.500,00 | <b>€ 4,76</b>                                                      | <b>€ 3,85</b>             |
| Da € 14.500,01               | a € 20.000,00 | <b>€ 5,19</b>                                                      | <b>€ 4,20</b>             |
| Oltre € 20.000,00            |               | <b>€ 5,62</b>                                                      | <b>€ 5,09</b>             |
| Non residenti                |               | <b>€ 6,93</b>                                                      | <b>€ 6,93</b>             |

| <b>REFEZIONE SCOLASTICA</b>  |               | Tariffe servizio mensa Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado senza merenda |                           |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Fasce di reddito ISEE</b> |               | <b>Tariffa I° figlio</b>                                                                     | <b>Tariffa II° figlio</b> |
| Da € 0,00                    | a € 3.000,00  | <b>ESENTE</b>                                                                                | <b>ESENTE</b>             |
| Da € 3.000,01                | a € 6.000,00  | <b>€ 2,97</b>                                                                                | <b>€ 1,94</b>             |
| Da € 6.000,01                | a € 9.000,00  | <b>€ 3,52</b>                                                                                | <b>€ 2,28</b>             |
| Da € 9.000,01                | a € 12.500,00 | <b>€ 4,32</b>                                                                                | <b>€ 2,81</b>             |
| Da € 12.500,01               | a € 14.500,00 | <b>€ 4,55</b>                                                                                | <b>€ 3,63</b>             |
| Da € 14.500,01               | a € 20.000,00 | <b>€ 4,98</b>                                                                                | <b>€ 3,99</b>             |
| Oltre € 20.000,00            |               | <b>€ 5,42</b>                                                                                | <b>€ 4,87</b>             |
| Non residenti                |               | <b>€ 6,70</b>                                                                                | <b>€ 6,70</b>             |

| <b>SCUOLABUS</b>             |               | Tariffe servizio scuolabus Scuole Primarie e Secondaria di I° grado |                           |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Fasce di reddito ISEE</b> |               | <b>Tariffa I° figlio</b>                                            | <b>Tariffa II° figlio</b> |
| Da € 0,00                    | a € 3.000,00  | <b>ESENTE</b>                                                       | <b>ESENTE</b>             |
| Da € 3.000,01                | a € 6.000,00  | <b>€ 11,48</b>                                                      | <b>€ 9,19</b>             |
| Da € 6.000,01                | a € 9.000,00  | <b>€ 17,58</b>                                                      | <b>€ 14,07</b>            |
| Da € 9.000,01                | a € 12.500,00 | <b>€ 21,65</b>                                                      | <b>€ 17,32</b>            |
| Da € 12.500,01               | a € 14.500,00 | <b>€ 24,36</b>                                                      | <b>€ 19,48</b>            |
| Da € 14.500,01               | a € 20.000,00 | <b>€ 27,07</b>                                                      | <b>€ 21,65</b>            |
| Oltre € 20.000,00            |               | <b>€ 32,48</b>                                                      | <b>€ 29,23</b>            |
| Non residenti                |               | <b>€ 48,71</b>                                                      | <b>€ 48,71</b>            |

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

| <b>RETТА MENSILE ASILO NIDO<br/>COMUNALE DIDÒ</b> |               | Tempo pieno              |                           |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Fasce di reddito ISEE</b>                      |               | <b>Tariffa I° figlio</b> | <b>Tariffa II° figlio</b> |
| Da € 0,00                                         | a € 3.000,00  | <b>€ 104,96</b>          | <b>€ 94,46</b>            |
| Da € 3.000,01                                     | a € 6.000,00  | <b>€ 188,92</b>          | <b>€ 170,03</b>           |
| Da € 6.000,01                                     | a € 9.000,00  | <b>€ 272,89</b>          | <b>€ 245,61</b>           |
| Da € 9.000,01                                     | a € 12.500,00 | <b>€ 314,88</b>          | <b>€ 283,39</b>           |
| Da € 12.500,01                                    | a € 14.500,00 | <b>€ 356,86</b>          | <b>€ 321,17</b>           |
| Da € 14.500,01                                    | a € 22.000,00 | <b>€ 419,84</b>          | <b>€ 377,85</b>           |
| Da € 22.000,00                                    | a € 30.000,00 | <b>€ 524,80</b>          | <b>€ 472,32</b>           |
| Oltre € 30.000,00                                 |               | <b>€ 587,77</b>          | <b>€ 529,00</b>           |
| Non residenti                                     |               | <b>€ 608,76</b>          | <b>€ 608,76</b>           |

| <b>RETТА MENSILE ASILO NIDO<br/>COMUNALE DIDÒ</b> |               | Tempo parziale           |                           |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Fasce di reddito ISEE</b>                      |               | <b>Tariffa I° figlio</b> | <b>Tariffa II° figlio</b> |
| Da € 0,00                                         | a € 3.000,00  | <b>€ 62,98</b>           | <b>€ 56,68</b>            |
| Da € 3.000,01                                     | a € 6.000,00  | <b>€ 113,36</b>          | <b>€ 102,02</b>           |
| Da € 6.000,01                                     | a € 9.000,00  | <b>€ 163,73</b>          | <b>€ 147,36</b>           |
| Da € 9.000,01                                     | a € 12.500,00 | <b>€ 188,93</b>          | <b>€ 170,03</b>           |
| Da € 12.500,01                                    | a € 14.500,00 | <b>€ 214,12</b>          | <b>€ 192,71</b>           |
| Da € 14.500,01                                    | a € 22.000,00 | <b>€ 251,90</b>          | <b>€ 226,71</b>           |
| Da € 22.000,00                                    | a € 30.000,00 | <b>€ 314,88</b>          | <b>€ 283,39</b>           |
| Oltre € 30.000,00                                 |               | <b>€ 352,66</b>          | <b>€ 317,39</b>           |
| Non residenti                                     |               | <b>€ 365,26</b>          | <b>€ 365,26</b>           |

| <b>PRE E POST SCUOLA</b> | Tariffe servizio scuola Primaria |                           |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                          | <b>Tariffa I° figlio</b>         | <b>Tariffa II° figlio</b> |
| <b>Orario</b>            | <b>7,30 – 8,30</b>               | <b>16,30 – 17,30</b>      |
| Pre-scuola               | <b>€ 21,65</b>                   |                           |
| Post scuola              |                                  | <b>€ 21,65</b>            |

| <b>POST SCUOLA</b> | Tariffe servizio scuola dell'Infanzia |                           |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                    | <b>Tariffa I° figlio</b>              | <b>Tariffa II° figlio</b> |
| <b>Orario</b>      | <b>16,00 – 16,50</b>                  | <b>16,00 – 17,30</b>      |
| Post scuola        | <b>€ 12,98</b>                        | <b>€ 19,48</b>            |

| <b>ACCESSO INTERNET BIBLIOTECA</b> |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Età utenti</b>                  | <b>Costo orario</b> |
| Fino a 17 anni ed oltre 65 anni    | <b>€ 0,85</b>       |
| Tutte le altre fasce d'età         | <b>€ 1,39</b>       |

| <b>UTILIZZO PALESTRA DI VIA BO</b> |
|------------------------------------|
| <b>Costo orario</b>                |
| <b>€ 3,94</b>                      |

| <b>TRASPORTO CORSO NUOTO SCUOLA SECONDARIA</b> |
|------------------------------------------------|
| <b>Costo totale € 38,12</b>                    |

**Fiscalità Locale**

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

**IUC – IMU**

|                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4,5 per mille                                                             |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili                                                                                              | 9,00 per mille                                                            |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D                                                                                                                             | 10,60 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato |

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica: € 250,00.

**IUC – TASI (per tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze)**

|                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aliquota per abitazione principale (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011   | 0 (zero) per mille in forza dell'esenzione disposta dalla Legge 208/2015 |
| Aliquota per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 1,50 (uno virgola cinquanta) per mille                                   |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati                                                                                                                                                    | 0 (zero) per mille – azzeramento dell'aliquota                           |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D                                                                                                                                             | 0 (zero) per mille                                                       |
| Aliquota per le aree edificabili                                                                                                                                                           | 0 (zero) per mille                                                       |

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: nessuna.  
Non è prevista nessuna riduzione della TASI.

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

## IUC- TARI

| UTENZE DOMESTICHE |                     |                         |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Occupanti         | Tariffe Quota Fissa | Tariffe Quota Variabile |
| 1                 | 0,56980             | 38,83448                |
| 2                 | 0,66951             | 90,61378                |
| 3                 | 0,74786             | 116,50344               |
| 4                 | 0,81196             | 142,39309               |
| 5                 | 0,87606             | 187,69998               |
| 6 o più           | 0,92592             | 220,06205               |

| UTENZE NON DOMESTICHE |                                                                                                 |                     |                         |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Cod.                  | Categoria                                                                                       | Tariffe Quota Fissa | Tariffe Quota Variabile | Totale   |
| 1                     | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | 0,92344             | 0,87803                 | 1,80147  |
| 2                     | Cinematografi e teatri                                                                          | 0,59266             | 0,55874                 | 1,15140  |
| 3                     | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            | 0,82696             | 0,78224                 | 1,60920  |
| 4                     | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            | 1,21288             | 1,15101                 | 2,36389  |
| 5                     | Stabilimenti balneari                                                                           | 0,88209             | 0,83333                 | 1,71542  |
| 6                     | Esposizioni, autosaloni                                                                         | 0,70292             | 0,67369                 | 1,37660  |
| 7                     | Alberghi con ristorante                                                                         | 2,26036             | 2,14717                 | 4,40753  |
| 8                     | Alberghi senza ristorante                                                                       | 1,48853             | 2,12642                 | 3,61495  |
| 9                     | Case di cura e riposo                                                                           | 2,57736             | 2,44730                 | 5,02466  |
| 10                    | Ospedali                                                                                        | 2,66006             | 2,52552                 | 5,18558  |
| 11                    | Uffici, agenzie, studi professionali                                                            | 2,09497             | 1,98753                 | 4,08250  |
| 12                    | Banche ed istituti di credito                                                                   | 0,84074             | 0,80299                 | 1,64374  |
| 13                    | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         | 1,94336             | 1,84385                 | 3,78721  |
| 14                    | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      | 2,48088             | 2,35950                 | 4,84038  |
| 15                    | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,14396             | 1,08716                 | 2,23112  |
| 16                    | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | 2,45332             | 2,32757                 | 4,78088  |
| 17                    | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | 2,03984             | 1,93485                 | 3,97469  |
| 18                    | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 1,41962             | 1,35376                 | 2,77337  |
| 19                    | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            | 1,94336             | 1,84385                 | 3,78721  |
| 20                    | Attività industriali con capannoni di produzione                                                | 1,26801             | 1,20210                 | 2,47010  |
| 21                    | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               | 1,50231             | 1,42240                 | 2,92471  |
| 22                    | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   | 7,67695             | 7,29081                 | 14,96776 |
| 23                    | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    | 6,68460             | 6,35052                 | 13,03512 |
| 24                    | Bar, caffè, pasticceria                                                                         | 5,45794             | 5,17876                 | 10,63670 |
| 25                    | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 3,80402             | 3,61906                 | 7,42308  |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|    |                                                        |         |         |          |
|----|--------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste                      | 3,59728 | 3,41632 | 7,01360  |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 9,88218 | 9,38051 | 19,26269 |
| 28 | Ipermercati di generi misti                            | 3,77645 | 3,58394 | 7,36040  |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari                    | 9,53761 | 9,06442 | 18,60204 |
| 30 | Discoteche, night club                                 | 2,63249 | 2,50317 | 5,13566  |

### Imposta Pubblicità

#### 1- PUBBLICITA' ORDINARIA

art. 12

|                     | fino a 1 mese |          | fino a 2 mesi |          | fino a 3 mesi |          | ANNUALE |          |
|---------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------|----------|
| SUPERFICIE          | opaca         | luminosa | opaca         | luminosa | opaca         | luminosa | opaca   | luminosa |
| mq 1                | 1,611         | 3,222    | 3,222         | 6,444    | 4,833         | 9,667    | 16,112  | 32,224   |
| da mq 1,5 a mq. 5,5 | 2,014         | 4,028    | 4,028         | 8,056    | 6,042         | 12,084   | 20,140  | 40,281   |
| da mq 5,5 a mq 8,5  | 3,021         | 6,042    | 6,042         | 12,084   | 9,063         | 18,126   | 30,210  | 60,421   |
| superiore a mq 8,5  | 4,028         | 8,056    | 8,056         | 16,112   | 12,084        | 24,168   | 40,281  | 80,562   |

#### 2- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

art. 13.1

(vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])

|                             |  |  |  |  |  |  | ANNUALE |          |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|----------|
| COLLOCAZIONE                |  |  |  |  |  |  | opaca   | luminosa |
| int./est. mq 1              |  |  |  |  |  |  | 16,112  | 32,224   |
| int./est.da mq 1,5 a mq 5,5 |  |  |  |  |  |  | 20,140  | 40,281   |
| esterna da mq 5,5 a mq 8,5  |  |  |  |  |  |  | 30,210  | 60,421   |
| esterna superiore a mq 8,5  |  |  |  |  |  |  | 40,281  | 80,562   |

#### 3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

art. 13.3

| CATEGORIA                                                     | PORTATA       |               | ALTRI  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|                                                               | sup. 3.000 kg | inf. 3.000 kg |        |
| autoveicoli                                                   | 111,553       | 74,368        |        |
| motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria |               |               | 37,183 |
| veicoli con rimorchio                                         | 223,106       | 148,736       | 74,366 |

#### 4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) PER CONTO TERZI ( per mq di superficie)

art. 14.1.2

|              | fino a 1 mese |          | fino a 2 mese |          | fino a 3 mese |          | ANNUALE   |          |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
|              | CATEGORIA     |          | CATEGORIA     |          | CATEGORIA     |          | CATEGORIA |          |
|              | NORMALE       | SPECIALE | NORMALE       | SPECIALE | NORMALE       | SPECIALE | NORMALE   | SPECIALE |
| sino ad 1 mq | 4,957         |          | 9,915         |          | 14,873        |          | 49,579    |          |
| > di 1 mq    | 6,197         |          | 12,394        |          | 18,592        |          | 61,974    |          |

b) PER CONTO PROPRIO ( per mq di superficie)

art. 14.1.3

|              | fino a 1 mese |          | fino a 2 mese |          | fino a 3 mese |          | ANNUALE   |          |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
|              | CATEGORIA     |          | CATEGORIA     |          | CATEGORIA     |          | CATEGORIA |          |
|              | NORMALE       | SPECIALE | NORMALE       | SPECIALE | NORMALE       | SPECIALE | NORMALE   | SPECIALE |
| sino ad 1 mq | 2,478         |          | 4,957         |          | 7,436         |          | 24,789    |          |
| > di 1 mq    | 3,098         |          | 6,197         |          | 9,296         |          | 30,987    |          |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### **5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI**

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

art. 14.4

| PER GIORNO           |          |                     |          |
|----------------------|----------|---------------------|----------|
| PERIODI FINO A 30 gg |          | PERIODI OLTRE 30 gg |          |
| C A T E G O R I A    |          | C A T E G O R I A   |          |
| NORMALE              | SPECIALE | NORMALE             | SPECIALE |
| 3,873                |          | 1,936               |          |

### **6 - PUBBLICITA' VARIA**

#### a) CON STRISCIONI

art. 15.1.

| PERIODI di 15 gg o fraz. |          |
|--------------------------|----------|
| C A T E G O R I A        |          |
| NORMALE                  | SPECIALE |
| 20,140                   |          |

#### b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

art. 15.2.3

| A E R O M O B I L I        |
|----------------------------|
| per ogni giorno o frazione |
| 92,961                     |

| PALLONI FRENATI            |
|----------------------------|
| per ogni giorno o frazione |
| 46,480                     |

#### c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

art. 15.4

| PER CIASCUNA PERSONA       |
|----------------------------|
| per ogni giorno o frazione |
| 3,873                      |

#### d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

art. 15.5

| PER CISCUN PUNTO FISSO E<br>PER CIASCUN GIORNO O FRAZ. |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|----------|
| CATEGORIA                                              |  |          |
| NORMALE                                                |  | SPECIALE |
| 11,619                                                 |  |          |

### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 507/1993.

### ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 507/1993.

### **DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

Tariffa base per ciascun foglio 70x100 (art. 19.2)

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - Per i primi 10 giorni                              | <b>1,704</b>  |
| - Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | <b>0,5113</b> |

### MAGGIORAZIONI:

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) | 50 %  |
| per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)          | 50 %  |
| per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)         | 100 % |

**DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9) 38,733**

**C.O.S.A.P. (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)**

**Occupazioni permanenti**

| Ctg. | ATTIVITA' SVOLTA                                             | Coefficiente<br>moltiplicatore | TARiffe PER METRO QUADRATO O LINEARE |                       |                      |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      |                                                              |                                | SUOLO (Euro)                         | SOPRASSUOLO<br>(Euro) | SOTTOSUOLO<br>(Euro) |
| I    | <b>Tariffa base</b>                                          | 1,00                           | € 27,10                              | € 27,10               | € 27,10              |
|      | Distributori carburanti ed altri distributori automatici     | 1,00                           | € 27,10                              | € 27,10               | € 27,10              |
|      | Passi carrabili - Accessi a raso                             | 1,00                           | € 27,10                              | € 27,10               | € 27,10              |
|      | Tende                                                        | 0,40                           | € 10,84                              | € 10,84               | € 10,84              |
|      | Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali | 1,20                           | € 32,52                              | € 32,52               | € 32,52              |
|      | Dehor                                                        | 0,70                           | € 18,97                              | € 18,97               | € 18,97              |
|      | Aree mercato                                                 | 0,25                           | € 6,78                               | € 6,78                | € 6,78               |
| II   | <b>Tariffa base</b>                                          | 1,00                           | € 25,10                              | € 25,10               | € 25,10              |
|      | Distributori carburanti ed altri distributori automatici     | 1,00                           | € 25,10                              | € 25,10               | € 25,10              |
|      | Passi carrabili - Accessi a raso                             | 1,00                           | € 25,10                              | € 25,10               | € 25,10              |
|      | Tende                                                        | 0,40                           | € 10,04                              | € 10,04               | € 10,04              |
|      | Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali | 1,20                           | € 30,12                              | € 30,12               | € 30,12              |
|      | Dehor                                                        | 0,70                           | € 17,57                              | € 17,57               | € 17,57              |
|      | Aree mercato                                                 | 0,25                           | € 6,28                               | € 6,28                | € 6,28               |
| III  | <b>Tariffa base</b>                                          | 1,00                           | € 23,20                              | € 23,20               | € 23,20              |
|      | Distributori carburanti ed altri distributori automatici     | 1,00                           | € 23,20                              | € 23,20               | € 23,20              |
|      | Passi carrabili - Accessi a raso                             | 1,00                           | € 23,20                              | € 23,20               | € 23,20              |
|      | Tende                                                        | 0,40                           | € 9,28                               | € 9,28                | € 9,28               |
|      | Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali | 1,20                           | € 27,84                              | € 27,84               | € 27,84              |
|      | Dehor                                                        | 0,70                           | € 16,24                              | € 16,24               | € 16,24              |
|      | Aree mercato                                                 | 0,25                           | € 5,80                               | € 5,80                | € 5,80               |

\* Per i titolari dei posteggi fissi del mercato settimanale si applica la tariffa relativa al canone annuo permanente

\* Le tariffe unitarie sopra riportate sono riferite alla misura espressa in metri quadrati o in metri lineari

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

### Occupazioni temporanee

| Ctg.                                                                                                          | ATTIVITA' SVOLTA                    | Coefficiente moltiplicatore | TARIFFE SUOLO     |                       | TARIFFE SOPRASSUOLO |                       | TARIFFE SOTTOSUOLO |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                                               |                                     |                             | MENSILE<br>(Euro) | GIORNALIERO<br>(Euro) | MENSILE<br>(Euro)   | GIORNALIERO<br>(Euro) | MENSILE<br>(Euro)  | GIORNALIERO<br>(Euro) |
| I                                                                                                             | <b>Tariffa base</b>                 | 1,00                        | € 12,90           | € 0,65                | € 12,90             | € 0,65                | € 12,90            | € 0,65                |
|                                                                                                               | Aree di mercato                     | 1,54                        | € 19,87           | € 1,00                | € 19,87             | € 1,00                | € 19,87            | € 1,00                |
|                                                                                                               | Spettacoli viaggianti:              |                             |                   |                       |                     |                       |                    |                       |
|                                                                                                               | A) fino a mq. 100                   | 0,12                        | € 1,55            | € 0,08                | € 1,55              | € 0,08                | € 1,55             | € 0,08                |
|                                                                                                               | B) per la parte eccedente i mq. 100 | 0,06                        | € 0,77            | € 0,04                | € 0,77              | € 0,04                | € 0,77             | € 0,04                |
|                                                                                                               | Cantieri edili                      | 1,40                        | € 18,06           | € 0,91                | € 18,06             | € 0,91                | € 18,06            | € 0,91                |
| II                                                                                                            | <b>Tariffa base</b>                 | 1,00                        | € 11,60           | € 0,55                | € 11,60             | € 0,55                | € 11,60            | € 0,55                |
|                                                                                                               | Aree di mercato                     | 1,54                        | € 17,86           | € 0,85                | € 17,86             | € 0,85                | € 17,86            | € 0,85                |
|                                                                                                               | Spettacoli viaggianti:              |                             |                   |                       |                     |                       |                    |                       |
|                                                                                                               | A) fino a mq. 100                   | 0,12                        | € 1,39            | € 0,07                | € 1,39              | € 0,07                | € 1,39             | € 0,07                |
|                                                                                                               | B) per la parte ecced: i mq. 100    | 0,06                        | € 0,70            | € 0,03                | € 0,70              | € 0,03                | € 0,70             | € 0,03                |
|                                                                                                               | Cantieri edili                      | 1,40                        | € 16,24           | € 0,77                | € 16,24             | € 0,77                | € 16,24            | € 0,77                |
| III                                                                                                           | <b>Tariffa base</b>                 | 1,00                        | € 10,40           | € 0,45                | € 10,40             | € 0,45                | € 10,40            | € 0,45                |
|                                                                                                               | Aree di mercato                     | 1,54                        | € 16,02           | € 0,69                | € 16,02             | € 0,69                | € 16,02            | € 0,69                |
|                                                                                                               | Spettacoli viaggianti:              |                             |                   |                       |                     |                       |                    |                       |
|                                                                                                               | A) fino a mq. 100                   | 0,12                        | € 1,25            | € 0,05                | € 1,25              | € 0,05                | € 1,25             | € 0,05                |
|                                                                                                               | B) per la parte ecced: i mq. 100    | 0,06                        | € 0,62            | € 0,03                | € 0,62              | € 0,03                | € 0,62             | € 0,03                |
|                                                                                                               | Cantieri edili                      | 1,40                        | € 14,56           | € 0,63                | € 14,56             | € 0,63                | € 14,56            | € 0,63                |
| * La tariffa relativa agli ambulanti spuntisti del mercato settimanale è ridotta del 50%                      |                                     |                             |                   |                       |                     |                       |                    |                       |
| * Le tariffe unitarie sopra riportate sono riferite alla misura espressa in metri quadrati o in metri lineari |                                     |                             |                   |                       |                     |                       |                    |                       |

### Addizionale comunale I.R.P.E.F.

Le aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile sono determinate come segue:

- o 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,40 per cento
- o 15.001,00 - 28.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,45 per cento
- o 28.001,00 - 55.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,60 per cento
- o 55.001,00 - 75.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70 per cento
- o oltre 75.001,00 di reddito imponibile aliquota 0,80 per cento.

La soglia di esenzione dall'imposizione è fissata in € 15.000,00 annui.

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

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

| <b><i>Missione</i></b>                                 | <b><i>Programma</i></b>                                           |              | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 1-Organismi istituzionali                                         | comp         | 71.100,00               | 71.100,00               | 71.100,00               |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 74.953,59               |                         |                         |
|                                                        | 2-Segreteria generale                                             | comp         | 360.970,00              | 360.970,00              | 360.970,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 559.090,52              |                         |                         |
|                                                        | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp         | 134.145,00              | 134.145,00              | 134.145,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 197.552,14              |                         |                         |
|                                                        | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp         | 111.050,00              | 111.050,00              | 111.050,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 182.488,73              |                         |                         |
|                                                        | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp         | 139.600,00              | 139.600,00              | 139.600,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 206.871,04              |                         |                         |
|                                                        | 6-Ufficio tecnico                                                 | comp         | 438.335,00              | 438.335,00              | 438.335,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 685.446,91              |                         |                         |
|                                                        | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp         | 150.595,00              | 150.595,00              | 150.595,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 225.547,18              |                         |                         |
|                                                        | 8-Statistica e sistemi informativi                                | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp         | 9.500,00                | 9.500,00                | 9.500,00                |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 11.520,18               |                         |                         |
|                                                        | 10-Risorse umane                                                  | comp         | 148.518,00              | 148.518,00              | 148.518,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 205.948,01              |                         |                         |
|                                                        | 11-Altri servizi generali                                         | comp         | 249.700,00              | 239.700,00              | 239.700,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 455.148,87              |                         |                         |
|                                                        | <b>Totale Missione 1</b>                                          | <b>comp</b>  | <b>1.813.513,00</b>     | <b>1.803.513,00</b>     | <b>1.803.513,00</b>     |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>2.804.567,17</b>     |                         |                         |
| <b>2-Giustizia</b>                                     | 1-Uffici giudiziari                                               | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | 2-Casa circondariale e altri servizi                              | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | <b>Totale Missione 2</b>                                          | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>             |                         |                         |
| <b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 1-Polizia locale e amministrativa                                 | comp         | 488.850,00              | 483.850,00              | 483.850,00              |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 704.134,19              |                         |                         |
|                                                        | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana                           | comp         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                        |                                                                   | cassa        | 0,00                    |                         |                         |
|                                                        | <b>Totale Missione 3</b>                                          | <b>comp</b>  | <b>488.850,00</b>       | <b>483.850,00</b>       | <b>483.850,00</b>       |
|                                                        |                                                                   | <b>cassa</b> | <b>704.134,19</b>       |                         |                         |
| <b>4-Istruzione e diritto allo</b>                     |                                                                   |              |                         |                         |                         |

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                       |                                                                                  |              |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>studio</b>                                                         | 1-Istruzione prescolastica                                                       | comp         | 122.000,00          | 122.000,00          | 122.000,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 190.074,97          |                     |                     |
|                                                                       | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | comp         | 143.251,00          | 143.251,00          | 143.251,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 224.854,56          |                     |                     |
|                                                                       | 4-Istruzione universitaria                                                       | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                                       | 5-Istruzione tecnica superiore                                                   | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                                       | 6-Servizi ausiliari all'istruzione                                               | comp         | 886.700,00          | 886.700,00          | 886.700,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 1.441.654,31        |                     |                     |
| <b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 7-Diritto allo studio                                                            | comp         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 12.189,00           |                     |                     |
|                                                                       | <b>Totale Missione 4</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>1.161.951,00</b> | <b>1.161.951,00</b> | <b>1.161.951,00</b> |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>1.868.772,84</b> |                     |                     |
|                                                                       | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | comp         | 10.950,00           | 10.950,00           | 10.950,00           |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 19.388,34           |                     |                     |
|                                                                       | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | comp         | 197.800,00          | 197.800,00          | 197.800,00          |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 321.910,82          |                     |                     |
|                                                                       | <b>Totale Missione 5</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>208.750,00</b>   | <b>208.750,00</b>   | <b>208.750,00</b>   |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>341.299,16</b>   |                     |                     |
| <b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1-Sport e tempo libero                                                           | comp         | 39.500,00           | 39.500,00           | 39.500,00           |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 79.178,00           |                     |                     |
|                                                                       | 2-Giovani                                                                        | comp         | 2.840,00            | 2.840,00            | 2.840,00            |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 2.840,00            |                     |                     |
|                                                                       | <b>Totale Missione 6</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>42.340,00</b>    | <b>42.340,00</b>    | <b>42.340,00</b>    |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>82.018,00</b>    |                     |                     |
| <b>7-Turismo</b>                                                      | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                                       | <b>Totale Missione 7</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1-Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp         | 20.200,00           | 20.200,00           | 20.200,00           |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 24.521,96           |                     |                     |
|                                                                       | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                                       | <b>Totale Missione 8</b>                                                         | <b>comp</b>  | <b>20.200,00</b>    | <b>20.200,00</b>    | <b>20.200,00</b>    |
|                                                                       |                                                                                  | <b>cassa</b> | <b>24.521,96</b>    |                     |                     |
| <b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1-Difesa del suolo                                                               | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                                       | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | comp         | 54.200,00           | 54.200,00           | 54.200,00           |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 96.777,85           |                     |                     |
|                                                                       | 3-Rifiuti                                                                        | comp         | 1.330.000,00        | 1.320.000,00        | 1.320.000,00        |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 2.663.842,69        |                     |                     |
|                                                                       | 4-Servizio idrico integrato                                                      | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                       |                                                                                  | cassa        | 0,00                |                     |                     |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                         |                                                                           |              |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | <b>Totale Missione 9</b>                                                  | <b>comp</b>  | <b>1.384.200,00</b> | <b>1.374.200,00</b> | <b>1.374.200,00</b> |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>2.760.620,54</b> |                     |                     |
| <b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |                                                                           |              |                     |                     |                     |
|                                                         | 1-Trasporto ferroviario                                                   | comp         | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 3.600,00            |                     |                     |
|                                                         | 2-Trasporto pubblico locale                                               | comp         | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 500,00              |                     |                     |
|                                                         | 3-Trasporto per vie d'acqua                                               | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | 4-Altre modalità di trasporto                                             | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | 5-Viabilità e infrastrutture stradali                                     | comp         | 493.804,00          | 493.804,00          | 493.804,00          |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 777.665,99          |                     |                     |
|                                                         | <b>Totale Missione 10</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>497.904,00</b>   | <b>497.904,00</b>   | <b>497.904,00</b>   |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>781.765,99</b>   |                     |                     |
| <b>11-Soccorso civile</b>                               |                                                                           |              |                     |                     |                     |
|                                                         | 1-Sistema di protezione civile                                            | comp         | 12.650,00           | 12.650,00           | 12.650,00           |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 21.407,98           |                     |                     |
|                                                         | 2-Interventi a seguito di calamità naturali                               | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | <b>Totale Missione 11</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>12.650,00</b>    | <b>12.650,00</b>    | <b>12.650,00</b>    |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>21.407,98</b>    |                     |                     |
| <b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                           |              |                     |                     |                     |
|                                                         | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp         | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 105.739,89          |                     |                     |
|                                                         | 2-Interventi per la disabilità                                            | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | 3-Interventi per gli anziani                                              | comp         | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.500,00            |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 14.016,15           |                     |                     |
|                                                         | 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | 5-Interventi per le famiglie                                              | comp         | 23.100,00           | 23.100,00           | 23.100,00           |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 53.921,54           |                     |                     |
|                                                         | 6-Interventi per il diritto alla casa                                     | comp         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 33.990,52           |                     |                     |
|                                                         | 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp         | 311.000,00          | 314.000,00          | 314.000,00          |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 463.988,50          |                     |                     |
|                                                         | 8-Cooperazione e associazionismo                                          | comp         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 0,00                |                     |                     |
|                                                         | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp         | 52.700,00           | 52.700,00           | 52.700,00           |
|                                                         |                                                                           | cassa        | 91.194,40           |                     |                     |
|                                                         | <b>Totale Missione 12</b>                                                 | <b>comp</b>  | <b>486.300,00</b>   | <b>489.300,00</b>   | <b>489.300,00</b>   |
|                                                         |                                                                           | <b>cassa</b> | <b>762.851,00</b>   |                     |                     |
| <b>13-Tutela della salute</b>                           |                                                                           |              |                     |                     |                     |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                  |                                                              |              |                   |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria                       | comp         | 32.800,00         | 32.800,00        | 32.800,00        |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 56.434,04         |                  |                  |
|                                                                  | <b>Totale Missione 13</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>32.800,00</b> | <b>32.800,00</b> |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>56.434,04</b>  |                  |                  |
| <b>14-Sviluppo economico e competitività</b>                     |                                                              |              |                   |                  |                  |
|                                                                  | 1-Industria, PMI e Artigianato                               | comp         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00              |                  |                  |
|                                                                  | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | comp         | 32.950,00         | 32.950,00        | 32.950,00        |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 46.145,10         |                  |                  |
|                                                                  | 3-Ricerca e innovazione                                      | comp         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00              |                  |                  |
|                                                                  | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | comp         | 50.000,00         | 50.000,00        | 50.000,00        |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 75.646,00         |                  |                  |
|                                                                  | <b>Totale Missione 14</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>82.950,00</b>  | <b>82.950,00</b> | <b>82.950,00</b> |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>121.791,10</b> |                  |                  |
| <b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |                                                              |              |                   |                  |                  |
|                                                                  | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | comp         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00              |                  |                  |
|                                                                  | 2-Formazione professionale                                   | comp         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00              |                  |                  |
|                                                                  | 3-Sostegno all'occupazione                                   | comp         | 6.700,00          | 6.700,00         | 6.700,00         |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 6.700,00          |                  |                  |
|                                                                  | <b>Totale Missione 15</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>6.700,00</b>   |                  |                  |
| <b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |                                                              |              |                   |                  |                  |
|                                                                  | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00              |                  |                  |
|                                                                  | 2-Caccia e pesca                                             | comp         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00              |                  |                  |
|                                                                  | <b>Totale Missione 16</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>       |                  |                  |
| <b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                                                              |              |                   |                  |                  |
|                                                                  | 1-Fonti energetiche                                          | comp         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00              |                  |                  |
|                                                                  | <b>Totale Missione 17</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>       |                  |                  |
| <b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                              |              |                   |                  |                  |
|                                                                  | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | comp         | 81.925,00         | 81.925,00        | 81.925,00        |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 102.399,00        |                  |                  |
|                                                                  | <b>Totale Missione 18</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>81.925,00</b>  | <b>81.925,00</b> | <b>81.925,00</b> |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>102.399,00</b> |                  |                  |
| <b>19-Relazioni internazionali</b>                               |                                                              |              |                   |                  |                  |
|                                                                  | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | comp         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                                                                  |                                                              | cassa        | 0,00              |                  |                  |
|                                                                  | <b>Totale Missione 19</b>                                    | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                  |                                                              | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>       |                  |                  |
| <b>20-Fondi e accantonamenti</b>                                 |                                                              |              |                   |                  |                  |
|                                                                  |                                                              |              |                   |                  |                  |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                     |                                                                |              |                      |                     |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>50-Debito pubblico</b>           | 1-Fondo di riserva                                             | comp         | 46.458,83            | 42.302,39           | 42.302,39           |
|                                     |                                                                | cassa        | 39.173,19            |                     |                     |
|                                     | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | comp         | 255.643,88           | 300.757,50          | 300.757,50          |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                 |                     |                     |
|                                     | 3-Altri fondi                                                  | comp         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                 |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 20</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>302.102,71</b>    | <b>343.059,89</b>   | <b>343.059,89</b>   |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>39.173,19</b>     |                     |                     |
|                                     | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp         | 139.248,11           | 128.550,18          | 117.442,29          |
|                                     |                                                                | cassa        | 213.949,56           |                     |                     |
| <b>60-Anticipazioni finanziarie</b> | <b>Totale Missione 50</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>139.248,11</b>    | <b>128.550,18</b>   | <b>117.442,29</b>   |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>213.949,56</b>    |                     |                     |
|                                     | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | comp         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                                     |                                                                | cassa        | 0,00                 |                     |                     |
|                                     | <b>Totale Missione 60</b>                                      | <b>comp</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>0,00</b>          |                     |                     |
|                                     | <b>TOTALE MISSIONI</b>                                         | <b>comp</b>  | <b>6.762.383,82</b>  | <b>6.770.643,07</b> | <b>6.759.535,18</b> |
|                                     |                                                                | <b>cassa</b> | <b>10.692.405,72</b> |                     |                     |

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

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

### **IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC**

L'esenzione disposta dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha variato l'impianto normativo relativo alle entrate tributarie degli enti locali che era stato completamente riscritto in sede di Legge di stabilità 2014, con l'esenzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TASI per l'abitazione principale.

L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) su compone di:

- Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale;
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per la copertura dei servizi indivisibili individuati dallo specifico regolamento;
- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta rifiuti e smaltimento dei rifiuti.

Conseguentemente alle aliquote e tariffe riportate nella precedente sezione “Tributi e tariffe dei servizi pubblici”, si prevedono i seguenti gettiti:

| TIPOLOGIA | ANNO 2018    | ANNO 2019    | ANNO 2020    |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| IMU       | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 |
| TASI      | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| TARI      | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 |

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Con le aliquote introdotte dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 14 del 24/02/2012 e confermate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 2/3/2017, si prevedono per l'Addizionale Comunale all'Irpef gli introiti sotto riportati.

| TIPOLOGIA                  | ANNO 2018  | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Addizionale comunale IRPEF | 640.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il gettito previsto per l'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è il seguente:

| TIPOLOGIA                         | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Imposta comunale sulla pubblicità | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Diritti pubbliche affissioni      | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

**CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – COSAP**

Il gettito previsto per il canone sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche è il seguente:

| TIPOLOGIA | ANNO 2018 | ANNO 2018 | ANNO 2020 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COSAP     | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

**FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE**

La normativa riferita alla definizione di tale fondo è stata modificata rispetto all'annualità 2015, per effetto dei trasferimenti compensativi del minor gettito TASI. Si prevedono i seguenti valori nel bilancio 2018 – 2020:

| TIPOLOGIA                     | ANNO 2018  | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondo di solidarietà comunale | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |

**ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

| TIPOLOGIA                                                                                    | ANNO 2018         | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tipologia 1<br>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche                           | 153.394,31        | 152.351,49        | 152.351,49        |
| Tipologia 2<br>Trasferimenti correnti da famiglie                                            | /                 | /                 | /                 |
| Tipologia 3<br>Trasferimenti correnti da Imprese                                             | /                 | /                 | /                 |
| Tipologia 4<br>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                         | /                 | /                 | /                 |
| Tipologia 5<br>Contributi e trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | /                 | /                 | /                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                | <b>153.394,31</b> | <b>152.351,49</b> | <b>152.351,49</b> |

## La gestione del patrimonio

### Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                                                                   |                                                           | 2016                 | 2015        | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                                                           | 0,00                 | 0,00        | A                          | A                         |
| <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                                                                     |                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                            |                           |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                    |                                                           |                      |             |                            |                           |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                                                                           |                                                           |                      |             | BI                         | BI                        |
| I                                                                                                             | 1 Costi di impianto e di ampliamento                      | 0,00                 | 0,00        | BI1                        | BI1                       |
|                                                                                                               | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  | 0,00                 | 0,00        | BI2                        | BI2                       |
|                                                                                                               | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 7.980,63             | 0,00        | BI3                        | BI3                       |
|                                                                                                               | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           | 0,00                 | 0,00        | BI4                        | BI4                       |
|                                                                                                               | 5 Avviamento                                              | 0,00                 | 0,00        | BI5                        | BI5                       |
|                                                                                                               | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 0,00                 | 0,00        | BI6                        | BI6                       |
|                                                                                                               | 9 Altre                                                   | 38.489,07            | 0,00        | BI7                        | BI7                       |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                    |                                                           | <b>46.469,70</b>     | <b>0,00</b> |                            |                           |
| <u>Immobilizzazioni materiali</u>                                                                             |                                                           |                      |             |                            |                           |
| II 1                                                                                                          | Beni demaniali                                            | 16.548.717,51        | 0,00        |                            |                           |
| 1.1                                                                                                           | Terreni                                                   | 0,00                 | 0,00        |                            |                           |
| 1.2                                                                                                           | Fabbricati                                                | 257.687,85           | 0,00        |                            |                           |
| 1.3                                                                                                           | Infrastrutture                                            | 172.072,77           | 0,00        |                            |                           |
| 1.9                                                                                                           | Altri beni demaniali                                      | 16.118.956,89        | 0,00        |                            |                           |
| III 2                                                                                                         | Altre immobilizzazioni materiali                          | 15.791.380,71        | 0,00        |                            |                           |
| 2.1                                                                                                           | Terreni                                                   | 336.456,51           | 0,00        | BII1                       | BII1                      |
| a                                                                                                             | di cui in leasing finanziario                             | 0,00                 | 0,00        |                            |                           |
| 2.2                                                                                                           | Fabbricati                                                | 15.044.880,73        | 0,00        |                            |                           |
| a                                                                                                             | di cui in leasing finanziario                             | 0,00                 | 0,00        |                            |                           |
| 2.3                                                                                                           | Impianti e macchinari                                     | 163.970,35           | 0,00        | BII2                       | BII2                      |
| a                                                                                                             | di cui in leasing finanziario                             | 0,00                 | 0,00        |                            |                           |
| 2.4                                                                                                           | Attrezzature industriali e commerciali                    | 2.499,49             | 0,00        | BII3                       | BII3                      |
| 2.5                                                                                                           | Mezzi di trasporto                                        | 60.493,23            | 0,00        |                            |                           |
| 2.6                                                                                                           | Macchine per ufficio e hardware                           | 114.627,05           | 0,00        |                            |                           |
| 2.7                                                                                                           | Mobili e arredi                                           | 35.715,55            | 0,00        |                            |                           |
| 2.8                                                                                                           | Infrastrutture                                            | 0,00                 | 0,00        |                            |                           |
| 2.9                                                                                                           | Diritti reali di godimento                                | 0,00                 | 0,00        |                            |                           |
| 2.99                                                                                                          | Altri beni materiali                                      | 32.737,80            | 0,00        |                            |                           |
| 3                                                                                                             | Immobilizzazioni in corso ed acconti                      | 105.592,65           | 0,00        | BII5                       | BII5                      |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                      |                                                           | <b>32.445.690,87</b> | <b>0,00</b> |                            |                           |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>                                                                           |                                                           |                      |             |                            |                           |
| IV                                                                                                            | 1 Partecipazioni in                                       | 7.102,30             | 0,00        | BIII1                      | BIII1                     |
| a                                                                                                             | imprese controllate                                       | 0,00                 | 0,00        | BIII1a                     | BIII1a                    |
| b                                                                                                             | imprese partecipate                                       | 0,00                 | 0,00        | BIII1b                     | BIII1b                    |
| c                                                                                                             | altri soggetti                                            | 7.102,30             | 0,00        |                            |                           |
| 2                                                                                                             | Crediti verso                                             | 0,00                 | 0,00        | BIII2                      | BIII2                     |
| a                                                                                                             | altre amministrazioni pubbliche                           | 0,00                 | 0,00        |                            |                           |
| b                                                                                                             | imprese controllate                                       | 0,00                 | 0,00        | BIII2a                     | BIII2a                    |
| c                                                                                                             | imprese partecipate                                       | 0,00                 | 0,00        | BIII2b                     | BIII2b                    |
| d                                                                                                             | altri soggetti                                            | 0,00                 | 0,00        | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
| 3                                                                                                             | Altri titoli                                              | 0,00                 | 0,00        | BIII3                      |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                    |                                                           | <b>7.102,30</b>      | <b>0,00</b> |                            |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                            |                                                           | <b>32.499.262,87</b> | <b>0,00</b> | -                          | -                         |

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 29/7/2015 sono stati individuati i beni immobili dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie attività istituzionali ed è stato approvato il piano delle alienazioni per il triennio 2015-2017 e delle valorizzazioni.

Il predetto piano delle alienazioni prevedeva per l'anno 2015 l'alienazione dei terreni di proprietà comunale individuati in mappa come segue:

- Comune di Ciriè                      Fg. 15 n. 52    prato irriguo Cl.2 mq.12.840
- Com. S.Maurizio C.se              Fg. 1    n. 42 sem. irriguo Cl.1    mq. 9.404
- Com. S.Maurizio C.se              Fg. 1    n. 44 sem. irriguo Cl.1    mq. 500 bosco misto mq.57
- Com. S.Maurizio C.se              Fg. 1    n. 45 sem. irriguo Cl.1    mq. 4.947

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Com. S.Maurizio C.se      Fg. 1 n. 48 sem. irriguo Cl.1 mq. 3.445
- Com. S.Maurizio C.se      Fg. 1 n. 49 sem.irriguo Cl.1 mq. 632
- Com. S.Maurizio C.se      Fg. 1 n. 57 prato irriguo Cl.2 mq. 2.448
- Com. S.MaurizioC.se      Fg. 1 n. 84 sem. irriguo Cl.1 mq.13.077
- Com. S.Maurizio C.se      Fg. 1 n.112 sem.irriguo Cl.1 mq.10.976

il cui valore complessivo ammonta ad € 244.940,04.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2015 sono stati approvati i criteri per la vendita dei sopracitati terreni stabilendo in particolare di dividere gli stessi in n. 5 lotti e determinando il prezzo a corpo per ognuno di essi.

Alla data odierna sono state esperite due aste risultate deserte. Nel corso del secondo semestre dell'anno 2017 l'Amministrazione Comunale dovrà stabilire eventuali nuovi criteri per l'alienazione.

## ***Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale***

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

| <b><i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i></b> |                                                               |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><i>Cod</i></b>                                                               | <b><i>Descrizione Entrata Specifica</i></b>                   | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> |
| <b>1</b>                                                                        | <b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                                                                 | - Stato :                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Regione :                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Provincia :                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Unione Europea :                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - C.d.S. :                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>                                                                        | <b>Avanzi di bilancio :</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>3</b>                                                                        | <b>Entrate proprie :</b>                                      | <b>1.020.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>       |
|                                                                                 | - OO.UU. :                                                    | 450.000,00              | 250.000,00              | 200.000,00              |
|                                                                                 | - Concessione Loculi :                                        | 570.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Alienazioni :                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Altre :                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Riscossioni :                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>4</b>                                                                        | <b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                                                                                 | - Stato :                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Regione :                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Provincia :                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Unione Europea :                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - C.d.S. :                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                 | - Altre entrate / Entrate proprie :                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>                                                                        | <b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>6</b>                                                                        | <b>Mutui passivi :</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>7</b>                                                                        | <b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

## *Indebitamento*

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

|                                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Residuo Debito (+)                    | 5.447.774,94  | 5.133.980,40  | 4.774.002,74  | 4.399.555,69  | 4.115.995,20  | 3.821.736,78  |
| Nuovi Prestiti (+)                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Prestiti rimborsati (-)               | 313.794,54    | 359.977,66    | 374.447,05    | 283.560,49    | 294.258,42    | 305.366,31    |
| Estinzioni anticipate (-)             |               |               |               |               |               |               |
| Altre variazioni +/- (da specificare) |               |               |               |               |               |               |
| Totale fine anno                      | 5.133.980,40  | 4.774.002,74  | 4.399.555,69  | 4.115.995,20  | 3.821.736,78  | 3.516.370,47  |
| Nr. Abitanti al 31/12                 | 10.186        | 10.313        | 10.313        | 10.313        | 10.313        | 10.313        |
| <b>Debito medio x abitante</b>        | <b>504,02</b> | <b>462,91</b> | <b>426,60</b> | <b>399,11</b> | <b>370,57</b> | <b>340,96</b> |

| <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
| Oneri finanziari                                                                                | 155.634,62        | 167.562,84        | 153.093,45        | 139.248,11        | 128.550,18        | 117.442,29        |
| Quota capitale                                                                                  | 313.794,54        | 359.977,66        | 374.447,05        | 283.560,49        | 294.258,42        | 305.366,31        |
| <b>Totale fine anno</b>                                                                         | <b>469.429,16</b> | <b>527.540,50</b> | <b>527.540,50</b> | <b>422.808,60</b> | <b>422.808,60</b> | <b>422.808,60</b> |

| <i>Tasso medio indebitamento</i>                         |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Indebitamento inizio esercizio                           | 5.447.774,94 | 5.133.980,40 | 4.774.002,74 | 4.399.555,69 | 4.115.995,20 | 3.821.736,78 |
| Oneri finanziari                                         | 155.634,62   | 167.562,84   | 153.093,45   | 139.248,11   | 128.550,18   | 117.442,29   |
| <b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b> | <b>2,86</b>  | <b>3,26</b>  | <b>3,21</b>  | <b>3,17</b>  | <b>3,12</b>  | <b>3,07</b>  |

| <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                              | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Interessi passivi                                            | 155.634,62   | 167.562,84   | 153.093,45   | 139.248,11   | 128.550,18   | 117.442,29   |
| Entrate correnti                                             | 7.664.269,07 | 7.394.448,06 | 7.302.909,13 | 7.045.944,31 | 7.064.901,49 | 7.064.901,49 |
| % su entrate correnti                                        | 2,03 %       | 2,27 %       | 2,10 %       | 1,98 %       | 1,82 %       | 1,66 %       |
| Limite art. 204 TUEL                                         | 8,00 %       | 10,00 %      | 10,00 %      | 10,00 %      | 10,00 %      | 10,00 %      |

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

| <b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>                                                                                                                                                                                        |     | <b>Anno 2018</b>                   | <b>Anno 2019</b>                   | <b>Anno 2020</b>                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 1.170.399,51                       |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) | 127.825,16                         | 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 7.167.268,92<br>0,00               | 7.045.944,31<br>0,00               | 7.064.901,49<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 6.920.647,03<br>0,00<br>210.530,25 | 6.762.383,82<br>0,00<br>255.643,88 | 6.770.643,07<br>0,00<br>300.757,50 |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 374.447,05<br>0,00                 | 283.560,49<br>0,00                 | 294.258,42<br>0,00                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                    | (+) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |



**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

|                                                                                                                                       |     |                      |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                 | (+) | 1.338.499,47         | 0,00               | 0,00               |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 1.537.500,00         | 552.500,00         | 402.500,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 2.875.999,47<br>0,00 | 552.500,00<br>0,00 | 402.500,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>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 acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                            |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

| Quadratura Cassa  |          |                     |
|-------------------|----------|---------------------|
| Fondo di Cassa    | (+)      | 694.795,93          |
| Entrata           | (+)      | 23.679.271,73       |
| Spesa             | (-)      | 23.353.315,17       |
|                   |          |                     |
| <b>Differenza</b> | <b>=</b> | <b>1.020.752,49</b> |

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2020**

**DUP: Sezione Operativa (SeO)**

**- DUP: Sezione Operativa (SeO) -**

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

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

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

## ***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica***

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

### **CONSORZI**

| <b><i>Nome</i></b>                                                         | <b><i>Attività</i></b>                                                                                                    | <b><i>%</i></b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali di Ciriè           | gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni                                      | 8,90            |
| Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente                             | gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti                                                                          | 7,04            |
| Consorzio per l'arginatura e la sistemazione del torrente Banna-Bendola    | realizzazione opere di difesa necessaria alla salvaguardia di beni ed opere siti in prossimità del torrente Banna-Bendola | 2,67            |
| Consorzio dei Comuni ed utenti industriali sulla riva Sinistra della Stura | gestione servizi irrigui                                                                                                  | 11,69           |
| Consorzio di 2° grado delle Valli di Lanzo                                 | gestione servizi irrigui                                                                                                  | <b>0,14</b>     |

### **ISTITUZIONI**

| <b><i>Nome</i></b>                                   | <b><i>Attività</i></b>                                               | <b><i>%</i></b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fondazione Comune di San Maurizio Canavese Bibliopan | Gestione biblioteca civica e laboratorio comunale "Il Flauto di Pan" | 100             |

### **SOCIETA' DI CAPITALI**

| <b><i>Nome</i></b> | <b><i>Attività</i></b>                                                                  | <b><i>%</i></b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SMAT S.p.A.        | Gestione servizio idrico integrato                                                      | 0,00013         |
| S.A.C. S.r.l.      | Svolgimento attività funzionali, connesse alla gestione del servizio idrico integrato # | 5,90            |
| S.I.A. S.r.l.      | Gestione impianti smaltimento rifiuti solidi urbani e attività connesse                 | 4,41            |

#: Lo Statuto prevede termine al 31/12/2015; sono in via di espletamento le attività residue per la chiusura.

**CONCESSIONI**

| <i>Nome</i>                                      | <i>Attività</i>                       | <i>%</i> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| DIDÒ S.r.L.                                      | Gestione asilo nido comunale          |          |
| FCT S.p.a.                                       | Gestione farmacia comunale di Ceretta |          |
| PGS                                              | Gestione palestra comunale            |          |
| A.P.D. San Maurizio Canavese                     | Gestione impianti sportivi            |          |
| Associazione UISP Comitato Territoriale di Ciriè | Gestione impianti sportivi di Ceretta |          |

**UNIONI**

| <i>Nome</i>                                        | <i>Attività</i>                                                              | <i>%</i> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese | Funzioni delegate: settore sociale, viabilità e trasporti, protezione civile |          |

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

|                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 17,51</b>                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Laghi n° 0                                                                                                                                                   | * Fiumi e Torrenti n° 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Statali Km. 0                                                                                                                                                | * Provinciali Km. 15,603 | * Comunali Km. 14,284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * Vicinali Km. 7,87                                                                                                                                            | * Autostrade Km. 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                |                          | <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                | <b>SI    NO</b>          | Deliberazione G.R. n. 58-4789 del 18/3/1991, cui è seguita la seconda variante strutturale approvata con deliberazione della G.R. n. 14-13464 dell'8/3/2010, entrata in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. n. 8 del 18/3/2010, modificata da ultimo con la quinta variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'1/2/2012 |
| * Piano reg. adottato                                                                                                                                          | –    X                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Piano reg. approvato                                                                                                                                         | X    –                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Progr. di fabbricazione                                                                                                                                      | –    X                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                                          | –    X                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                | <b>SI    NO</b>          | <hr/> <hr/> <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * Industriali                                                                                                                                                  | –    X                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Artigianali                                                                                                                                                  | –    X                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Commerciali                                                                                                                                                  | –    X                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Altri strumenti (specificare)<br>SI <span style="margin-left: 100px;">PEC - PP - PR</span>                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si _      no X |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ____                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                | AREA INTERESSATA         | AREA DISPONIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>P.E.E.P</b>                                                                                                                                                 | _____                    | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P.I.P</b>                                                                                                                                                   | _____                    | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i>                                              | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> |                          | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                  | previsione di competenza | 127.825,16                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                                  | previsione di competenza | 1.338.499,47                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                                  | previsione di competenza | 296.000,00                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                                  | previsione di competenza | 0,00                                                                           | 0,00             |                  |                  |
|               | Fondo di Cassa all'1/1/2018                                       |                                                                                                  | previsione di cassa      | 1.170.399,51                                                                   | 0,00             |                  |                  |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.215.780,18                                                                                     | previsione di competenza | 5.147.741,77                                                                   | 4.954.000,00     | 4.974.000,00     | 4.974.000,00     |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti                                            | 94.188,88                                                                                        | previsione di cassa      | 6.439.679,35                                                                   | 7.169.780,18     |                  |                  |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie                                           | 2.828.123,00                                                                                     | previsione di competenza | 185.783,26                                                                     | 153.394,31       | 152.351,49       | 152.351,49       |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale                                         | 212.658,38                                                                                       | previsione di cassa      | 248.888,34                                                                     | 247.583,19       |                  |                  |
| TITOLO 5 :    | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 166.871,07                                                                                       | previsione di competenza | 1.969.384,10                                                                   | 1.938.550,00     | 1.938.550,00     | 1.938.550,00     |
| TITOLO 6 :    | Accensione prestiti                                               | 0,00                                                                                             | previsione di cassa      | 4.792.473,37                                                                   | 4.766.673,00     |                  |                  |
| TITOLO 7 :    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                                                             | previsione di competenza | 1.570.453,75                                                                   | 1.272.500,00     | 502.500,00       | 352.500,00       |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 427.705,91                                                                                       | previsione di cassa      | 1.583.949,48                                                                   | 1.485.158,38     |                  |                  |
|               | TOTALE TITOLI                                                     | 5.945.327,42                                                                                     | previsione di competenza | 18.288.862,88                                                                  | 17.733.944,31    | 16.982.901,49    | 16.832.901,49    |
|               | TOTALE GENERALE ENTRATE                                           | 5.945.327,42                                                                                     | previsione di cassa      | 23.285.526,99                                                                  | 23.679.271,73    | 16.982.901,49    | 16.832.901,49    |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di competenza | 20.051.187,51                                                                  | 17.733.944,31    | 16.982.901,49    | 16.832.901,49    |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 24.455.926,50                                                                  | 23.679.271,73    |                  |                  |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

### *Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IUC: IMU E TASI*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*T.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

### *Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

### *Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

### *Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*



## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

### *ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

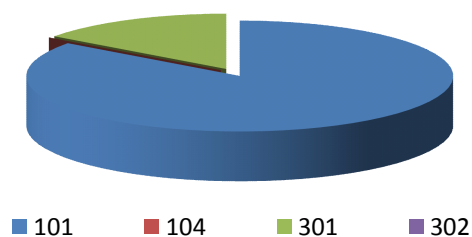
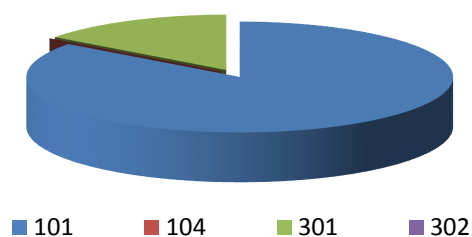
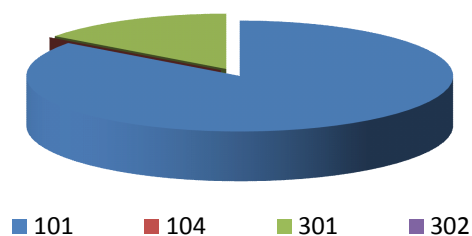
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

**Analisi entrate: Politica Fiscale**

| <b>Tipologia</b>     |                                                      |       | <b>Anno 2018</b>    | <b>Anno 2019</b>    | <b>Anno 2020</b>    |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 4.214.000,00        | 4.234.000,00        | 4.234.000,00        |
|                      |                                                      | cassa | 6.361.739,71        |                     |                     |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |                                                      | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 740.000,00          | 740.000,00          | 740.000,00          |
|                      |                                                      | cassa | 808.040,47          |                     |                     |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |                                                      | cassa | 0,00                |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                      |       | <b>4.954.000,00</b> | <b>4.974.000,00</b> | <b>4.974.000,00</b> |
|                      |                                                      | cassa | <b>7.169.780,18</b> |                     |                     |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

**Le aliquote e tariffe delle tasse e imposte trattate di seguito sono dettagliatamente elencate nel quadro “Tributi e tariffe dei servizi pubblici” della Sezione Strategica del presente documento.**

*IUC: IMU E TASI*

La legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone dell'IMU di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

L'art. 1 comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012 riserva allo Stato il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo calcolato ad aliquota base e riserva al Comune la differenza di aliquota. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2/3/2017 sono state approvate le aliquote dell'IMU (imposta municipale propria) per l'anno 2017.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e le aree edificabili. La base imponibile è quella utilizzata ai fini IMU.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 2/3/2017 ha approvato le aliquote e le tariffe della TASI (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2017.

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 2/3/2017 ha confermato per l'anno 2017 le aliquote e il limite di esenzione dell'Addizionale Comunale all'Irpef approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 24/2/2012, al fine di rispettare il criterio di progressività dell'imposta.

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ*

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 30/1/2017 sono state confermate per l'anno 2017 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 18/12/2013.

*RISCOSSIONE COATTIVA*

È prevista l'attività di recupero evasione tributaria da effettuarsi dall'Ufficio Tributi comunale.

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

|              | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ICI/IMU/TASI | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  |

*C.O.S.A.P.*

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 30/1/2017 sono state confermate per l'anno 2017 le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 20/12/2007.

*TARI*

Il Consiglio Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2/3/2017 ha approvato il Piano finanziario per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani 2017 e le relative tariffe TARI 2017.

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 30/1/2017 sono state confermate per l'anno 2017 le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 18/12/2013.

*FONDO DI SOLIDARIETÀ*

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi:

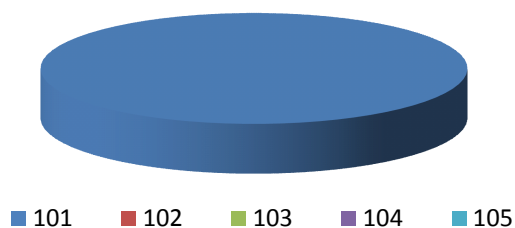
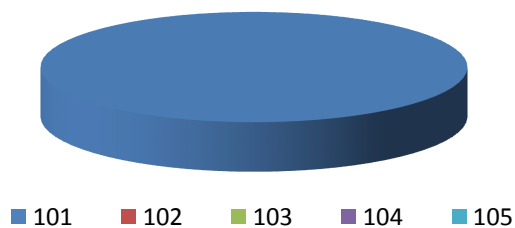
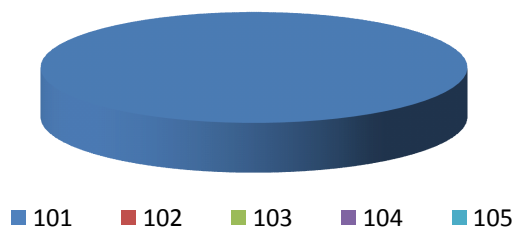
| TIPOLOGIA                     | ANNO 2018  | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondo di solidarietà comunale | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |

Il responsabile dei singoli tributi è:

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI, TARSU-TARES-TARI, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria – rag. Celestina Olivetti.

***Analisi entrate: Trasferimenti correnti***

| <b>Tipologia</b>     |                                                                  |              | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b>  | <b>Anno 2020</b>  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp         | 153.394,31        | 152.351,49        | 152.351,49        |
|                      |                                                                  | cassa        | 247.583,19        |                   |                   |
| 102                  | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| 103                  | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| 104                  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| 105                  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                                  | cassa        | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                  |              | <b>153.394,31</b> | <b>152.351,49</b> | <b>152.351,49</b> |
|                      |                                                                  | <b>cassa</b> | <b>247.583,19</b> |                   |                   |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Nei Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche sono previsti trasferimenti dallo Stato per:

- finanziamento di spese correnti: € 1.160,92
- mensa insegnanti: € 18.500,00
- trasferimenti compensativi gettito IMU: € 34.052,00
- devoluzione quota 5 per mille dell'IRPEF: € 2.500,00
- rimborso spese per consultazioni elettorali: € 39.000,00

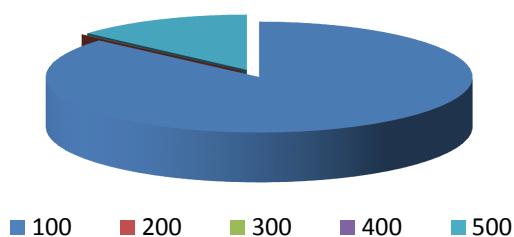
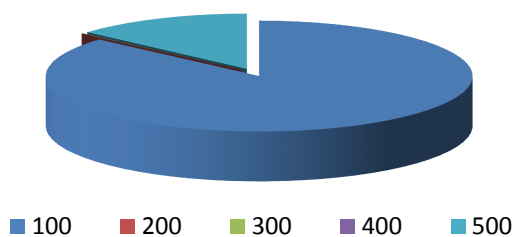
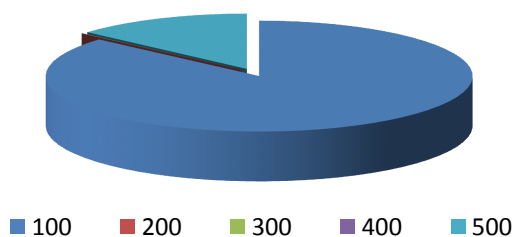
L'unico trasferimento regionale previsto è il contributo per diritto allo studio dell'importo di € 9.500,00. Sono previsti inoltre contributi per l'acquisto di libri scolastici per € 10.000,00, per il sostegno alla locazione per € 15.000,00 e per il funzionamento dell'asilo nido per € 10.000,00.

È previsto il trasferimento dal C.I.S. di Ciriè dell'importo di € 9.181,39 a titolo di rimborso della quota interessi relativa al mutuo per la ristrutturazione della residenza per anziani "Casa dei Pini".

È previsto inoltre un contributo a fondo perduto di € 4.500,00 erogato dalla Comunità Europea per la somministrazione di prodotti lattiero caseari nelle mense.

***Analisi entrate: Politica tariffaria***

| <b>Tipologia</b>     |                                                                                                 |       | <b>Anno 2018</b>    | <b>Anno 2019</b>    | <b>Anno 2020</b>    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 1.676.350,00        | 1.676.350,00        | 1.676.350,00        |
|                      |                                                                                                 | cassa | 4.153.499,70        |                     |                     |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                      |                                                                                                 | cassa | 0,00                |                     |                     |
| 300                  | Interessi attivi                                                                                | comp  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
|                      |                                                                                                 | cassa | 1.000,00            |                     |                     |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
|                      |                                                                                                 | cassa | 300,00              |                     |                     |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 260.900,00          | 260.900,00          | 260.900,00          |
|                      |                                                                                                 | cassa | 611.873,30          |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                                                 | comp  | <b>1.938.550,00</b> | <b>1.938.550,00</b> | <b>1.938.550,00</b> |
|                      |                                                                                                 | cassa | <b>4.766.673,00</b> |                     |                     |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

*PROVENTI SERVIZI*

Con determinazione n. 255 del 3/9/2015 è stato aggiudicato l'appalto per il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dei Comuni di San Maurizio Canavese e Nole per il periodo 15/9/2015 – 14/8/2018. Successivamente con determinazione n. 219 del 30/6/2016, a seguito di ricorso al TAR Piemonte presentato dall'impresa 2<sup>a</sup> classificata in graduatoria ed alla sentenza n. 309/2016 emessa dal TAR Piemonte, di accoglimento del predetto ricorso, è stata riaperta la gara, si è proceduto a riesaminare le offerte e ad aggiudicare definitivamente il servizio all'impresa ricorrente.

I proventi dei servizi di mensa scolastica, trasporto alunni, pre-post scuola, corso di nuoto e trasporto persone dalle frazioni al capoluogo sono previsti in base alle tariffe attualmente in vigore.

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

Sono previsti i canoni per:

- affitto di fondi rustici (compresi affitti terreni per installazione antenne per telecomunicazioni): € 20.000,00
- fitti reali di fabbricati: € 5.000,00
- concessione impianti sportivi (campi tennis e calcetto): € 9.150,00
- concessione reti gas: € 63.000,00
- concessione diritto di superficie (locazione piazzale aeromobili): € 24.000,00
- utilizzo locali comunali per celebrazione matrimoni civili: € 2.500,00
- proventi da concessione orti urbani: € 1.900,00
- proventi da concessione di servizi farmacia comunale: € 100.000,00.

É previsto inoltre il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per € 55.000,00 in base alle tariffe attualmente in vigore.

*PROVENTI DIVERSI*

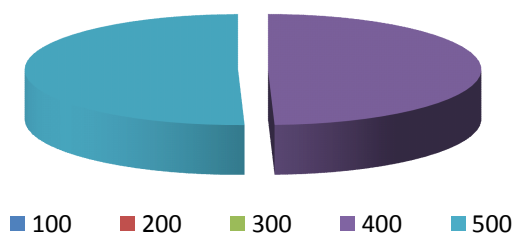
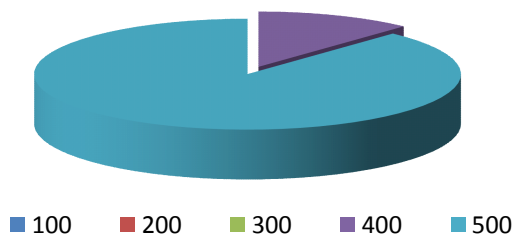
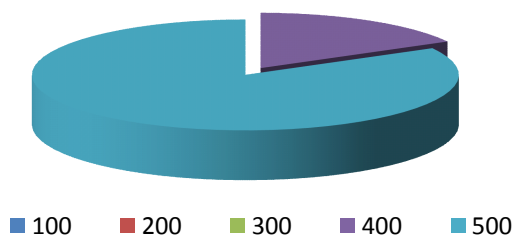
Rientrano tra questa tipologia di entrate i seguenti proventi:

- rimborsi spese per manutenzione locali in comodato;
- rimborsi da Comune di San Francesco al Campo per spese gestione palazzina uffici Istituto Comprensivo e servizio refezione scolastica;
- rimborso affitto locali farmacia comunale;
- rimborso spese sostenute per consumi di energia elettrica aree mercatali;
- IVA su attività commerciali a seguito all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) introdotto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA;
- proventi da bagni pubblici;
- rimborsi assicurativi.



**Analisi entrate: Entrate in c/capitale**

| Tipologia            |                                                        |              | Anno 2018           | Anno 2019         | Anno 2020         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Tributi in conto capitale                              | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                        | cassa        | 0,00                |                   |                   |
| 200                  | Contributi agli investimenti                           | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                        | cassa        | 3.157,38            |                   |                   |
| 300                  | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                        | cassa        | 209.500,00          |                   |                   |
| 400                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp         | 630.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         |
|                      |                                                        | cassa        | 630.000,00          |                   |                   |
| 500                  | Altre entrate in conto capitale                        | comp         | 642.500,00          | 442.500,00        | 292.500,00        |
|                      |                                                        | cassa        | 642.501,00          |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                        |              | <b>1.272.500,00</b> | <b>502.500,00</b> | <b>352.500,00</b> |
|                      |                                                        | <b>cassa</b> | <b>1.485.158,38</b> |                   |                   |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

Non sono previsti contributi agli investimenti.

*TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE*

Non sono previsti trasferimenti in conto capitale da parte della Regione Piemonte o altri Enti Pubblici.

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

L'entrata da alienazioni di beni materiali e immateriali è riferita alla concessione di loculi e tombe cimiteriali.

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi dei permessi di costruire.

***Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie***

| <b>Tipologia</b>     |                                                     |       | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Alienazione di attività finanziarie                 | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 200                  | Riscossione di crediti di breve termine             | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 300                  | Riscossione crediti di medio-lungo termine          | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 400                  | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 166.871,07        |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                     | comp  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                      |                                                     | cassa | <b>166.871,07</b> |                  |                  |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

| <b>Tipologia</b> |                                                              |       | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100              | Emissione di titoli obbligazionari                           | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 200              | Accensione Prestiti a breve termine                          | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 300              | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 400              | Altre forme di indebitamento                                 | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                                         | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                              | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

Nel triennio 2018/2020 non è prevista l'accensione di mutui e prestiti o il ricorso ad altre forme di indebitamento.

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

| <b>Tipologia</b> |                                              |               | <b>Anno 2018</b>                     | <b>Anno 2019</b>    | <b>Anno 2020</b>    |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp<br>cassa | 8.000.000,00<br>8.000.000,00         | 8.000.000,00        | 8.000.000,00        |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp<br>cassa | <b>8.000.000,00<br/>8.000.000,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.000.000,00</b> |

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

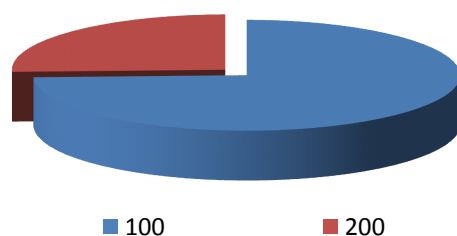
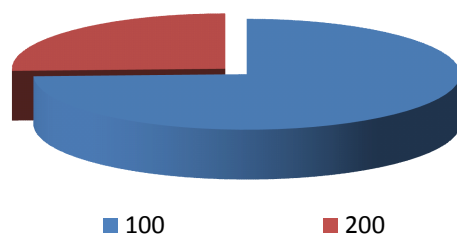
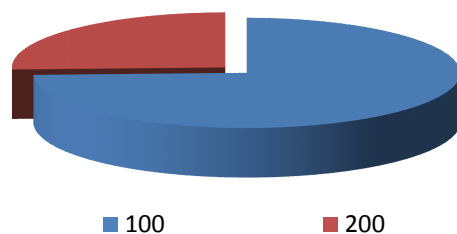
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) € **7.394.448,06**

Limite 3/12 € 1.848.612,02

***Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro***

| <b>Tipologia</b>     |                             |       | <b>Anno 2018</b>    | <b>Anno 2019</b>    | <b>Anno 2020</b>    |
|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100                  | Entrate per partite di giro | comp  | 1.053.000,00        | 1.053.000,00        | 1.053.000,00        |
|                      |                             | cassa | 1.295.162,74        |                     |                     |
| 200                  | Entrate per conto terzi     | comp  | 362.500,00          | 362.500,00          | 362.500,00          |
|                      |                             | cassa | 548.043,17          |                     |                     |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                             |       |                     |                     |                     |
|                      |                             | comp  | <b>1.415.500,00</b> | <b>1.415.500,00</b> | <b>1.415.500,00</b> |
|                      |                             | cassa | <b>1.843.205,91</b> |                     |                     |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (Sezione Strategica).



## ***Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti***

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

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020</b>                                                                                |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                             | Anno 2018           | Anno 2019           | Anno 2020           |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                             | 4.942.119,98        | 5.147.741,77        | 4.954.000,00        |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)                                                                                                                                                       | 161.586,35          | 185.783,26          | 153.394,31          |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)                                                                                                                                                     | 2.290.741,73        | 1.969.384,10        | 1.938.550,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                      | <b>7.394.448,06</b> | <b>7.302.909,13</b> | <b>7.045.944,31</b> |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
| Livello massimo di spesa annuale :                                                                                                                                                          | 739.444,81          | 730.290,91          | 704.594,43          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016                                      | 139.248,11          | 128.550,18          | 117.442,29          |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi                                                                                                                                                   | 600.196,70          | 601.740,73          | 587.152,14          |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |
| Debito contratto al 31/12/2016                                                                                                                                                              | 4.774.002,74        | 0,00                | 0,00                |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                              | <b>4.774.002,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| DEBITO POTENZIALE                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                        | 24.819,89           | 24.819,89           | 24.819,89           |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Nel triennio 2018-2020 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

| <b>Riepilogo delle Missioni</b> | <b>Denominazione</b>                                        |                                                                              | <b>Anno 2018</b>             | <b>Anno 2019</b>             | <b>Anno 2020</b>             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                         |                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 2.771.013,00<br>0,00<br>0,00 | 1.941.013,00<br>0,00<br>0,00 | 1.941.013,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                 |                                                             | previsione di cassa                                                          | 4.055.846,16                 |                              |                              |
| Missione 02                     | Giustizia                                                   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                                 |                                                             | previsione di cassa                                                          | 0,00                         |                              |                              |
| Missione 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 488.850,00<br>0,00<br>0,00   | 483.850,00<br>0,00<br>0,00   | 483.850,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                 |                                                             | previsione di cassa                                                          | 704.134,19                   |                              |                              |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 1.161.951,00<br>0,00<br>0,00 | 1.161.951,00<br>0,00<br>0,00 | 1.161.951,00<br>0,00<br>0,00 |
|                                 |                                                             | previsione di cassa                                                          | 2.250.904,25                 |                              |                              |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo plur. vinc. | 213.750,00<br>0,00<br>0,00   | 213.750,00<br>0,00<br>0,00   | 213.750,00<br>0,00<br>0,00   |
|                                 |                                                             | previsione di cassa                                                          | 375.722,91                   |                              |                              |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                   | previsione di competenza                                                     | 42.340,00                    | 42.340,00                    | 42.340,00                    |

# Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|             |                                                              |                                 |              |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 111.072,85   |              |              |
| Missione 07 | Turismo                                                      | previsione di competenza        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di competenza        | 20.200,00    | 20.200,00    | 20.200,00    |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 46.725,96    |              |              |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza        | 1.384.200,00 | 1.374.200,00 | 1.374.200,00 |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 2.843.562,85 |              |              |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di competenza        | 602.904,00   | 852.904,00   | 702.904,00   |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 1.122.038,55 |              |              |
| Missione 11 | Soccorso civile                                              | previsione di competenza        | 12.650,00    | 12.650,00    | 12.650,00    |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 21.407,98    |              |              |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di competenza        | 691.300,00   | 494.300,00   | 494.300,00   |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 967.851,00   |              |              |
| Missione 13 | Tutela della salute                                          | previsione di competenza        | 32.800,00    | 32.800,00    | 32.800,00    |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 56.434,04    |              |              |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di competenza        | 82.950,00    | 82.950,00    | 82.950,00    |
|             |                                                              | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                              | previsione di cassa             | 121.791,10   |              |              |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | previsione di competenza        | 6.700,00     | 6.700,00     | 6.700,00     |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|             |                                                        |                                 |              |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 6.700,00     |              |              |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | previsione di competenza        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | previsione di competenza        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza        | 81.925,00    | 81.925,00    | 81.925,00    |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 102.399,00   |              |              |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | previsione di competenza        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | previsione di competenza        | 302.102,71   | 343.059,89   | 343.059,89   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 39.173,19    |              |              |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        | previsione di competenza        | 422.808,60   | 422.808,60   | 422.808,60   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 686.578,85   |              |              |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | previsione di competenza        | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 8.000.000,00 |              |              |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | previsione di competenza        | 1.415.500,00 | 1.415.500,00 | 1.415.500,00 |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 1.840.972,29 |              |              |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                              |                                 |                      |                      |                      |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALI MISSIONI</b>       | <b>previsione di competenza</b> | <b>17.733.944,31</b> | <b>16.982.901,49</b> | <b>16.832.901,49</b> |
|                              | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                              | <b>previsione di cassa</b>      | <b>23.353.315,17</b> |                      |                      |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b> | <b>previsione di competenza</b> | <b>17.733.944,31</b> | <b>16.982.901,49</b> | <b>16.832.901,49</b> |
|                              | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                              | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
|                              | <b>previsione di cassa</b>      | <b>23.353.315,17</b> |                      |                      |

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

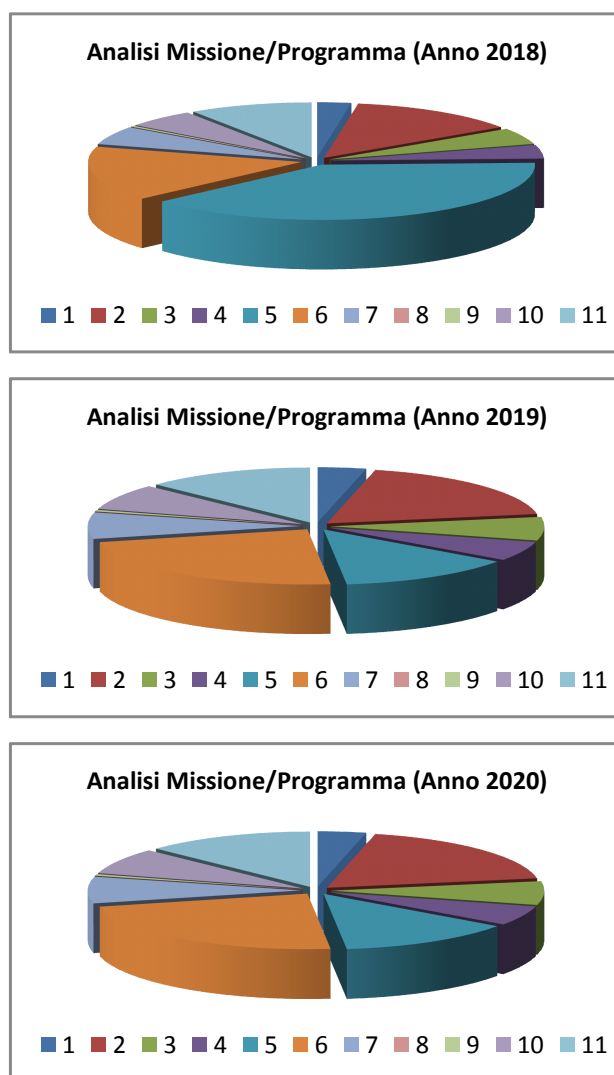
*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

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

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

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: BERTINO dr. Luca Francesco, BARTELLONI Maria Teresa, BELLEZZA QUATER geom. Donatella, SAVANT LEVRA Marina, POPOLO arch. Maristella, OLIVETTI rag. Celestina.

| Programma       |                                                                 |       | Anno 2018    | Anno 2019    | Anno 2020    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Organi istituzionali                                            | comp  | 71.100,00    | 71.100,00    | 71.100,00    |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 74.953,59    |              |              |
| 2               | Segreteria generale                                             | comp  | 360.970,00   | 360.970,00   | 360.970,00   |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 559.090,52   |              |              |
| 3               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp  | 134.145,00   | 134.145,00   | 134.145,00   |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 197.552,14   |              |              |
| 4               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp  | 111.050,00   | 111.050,00   | 111.050,00   |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 182.488,73   |              |              |
| 5               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp  | 1.079.600,00 | 259.600,00   | 259.600,00   |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 1.397.866,24 |              |              |
| 6               | Ufficio tecnico                                                 | comp  | 445.835,00   | 445.835,00   | 445.835,00   |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 730.396,91   |              |              |
| 7               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp  | 150.595,00   | 150.595,00   | 150.595,00   |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 225.547,18   |              |              |
| 8               | Statistica e sistemi informativi                                | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 0,00         |              |              |
| 9               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp  | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 11.520,18    |              |              |
| 10              | Risorse umane                                                   | comp  | 148.518,00   | 148.518,00   | 148.518,00   |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 205.948,01   |              |              |
| 11              | Altri servizi generali                                          | comp  | 259.700,00   | 249.700,00   | 249.700,00   |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 470.482,66   |              |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                                 | comp  | 2.771.013,00 | 1.941.013,00 | 1.941.013,00 |
|                 |                                                                 | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                 | cassa | 4.055.846,16 |              |              |



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

Miglioramento dei servizi resi all'utenza, attraverso un' oculata gestione delle risorse a disposizione al fine di garantire il necessario supporto all'attività del Sindaco e degli organi istituzionali.

Le indennità degli organi istituzionali sono previste nella misura di legge secondo il disposto dell'art. 82 commi 8, 11 e 12 del D.Lgs 267/00 e dal D.M. 4/4/00 n. 119 con la riduzione del 10% in attuazione dell'art. 1 comma 54 della Legge 266/2005.

Le indennità mensili lorde teoricamente spettanti risultano essere le seguenti.

Sindaco € 2.788,86 - Vice-sindaco €. 1.533,88 (55% dell'indennità del Sindaco) – Assessori € 1.254,99 (45% dell'indennità del Sindaco). Dette indennità devono essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. La Giunta Comunale di San Maurizio con deliberazione n. 23 del 30/1/2017 ha stabilito di percepire indennità in misura inferiore e precisamente: Sindaco indennità base € 2.000,00 - Vice-sindaco €. 1.000,00 - Assessori € 900,00, da corrispondere in misura dimezzata per lavoratori dipendenti non in aspettativa.

È stato previsto l'accantonamento al fondo per l'indennità di fine mandato per il Sindaco nella misura di legge.

Indirizzo e controllo delle attività economiche e produttive.

Sono stati previsti i trasferimenti all'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese per le funzioni sociali e i servizi di viabilità.

L'organico in dotazione è quello riferito alle unità di personale che prestano servizio presso l'Area Amministrativa (Servizio Segreteria-Affari Generali e Servizio Demografico), l'Area Economico-Finanziaria, l'Area Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio e Ambiente e l'Area Urbanistica-Edilizia Privata.

Le risorse strumentali da utilizzare sono gli apparati informatici e tecnici in dotazione ai vari uffici.

Le principali attività svolte sono le seguenti:

- supporto agli organi istituzionali e gestione degli atti relativi
- gestione missioni amministratori per rappresentanza e/o partecipazione a corsi e seminari
- gestione protocollo informatico
- gestione albo pretorio on line
- organizzazione celebrazioni ricorrenze civili e religiose
- gestione rimborso spese atti notificati fuori Comune
- deposito atti dell'Ente
- gestione atti dell'Ente (determinazioni, ordinanze, regolamenti) per tutti i servizi comunali
- raccolta regolamenti e testi coordinati
- attività di segreteria controllo atti (D.lgs. 174/12)
- gestione contratti dell'Ente
- abbonamenti a quotidiani, riviste, ecc.
- gestione centralino
- gestione notifiche (sia interne che provenienti da altri Enti)
- accesso agli atti da parte dei privati ed eventuale notifica ai controinteressati (Art. 3 D.P.R. 12.04.2006 n. 184)
- rilascio copie
- autentiche di atti
- nomina commissioni istituite per legge e sostituzioni componenti
- attività di supporto al Segretario Generale
- gestione servizio assistenza, manutenzione informatica e amministratore di sistema per tutti i settori dell'Ente
- gestione e manutenzione del sito internet istituzionale
- gestione da parte degli utenti abilitati degli inserimenti/aggiornamenti atti/moduli/notizie sezioni di competenza del sito internet istituzionale
- manutenzione attrezzature hardware per tutto l'Ente
- gestione telefonia mobile
- gestione decreti di nomina Responsabili interni e loro sostituti e Responsabili esterni del trattamento dei dati
- gestione stages studenti
- gestione contabile dell'Ente dagli atti di programmazione dell'attività finanziaria sino al pagamento delle forniture ed all'incasso delle risorse e aggiornamento dell'inventario comunale
- adempimento agli obblighi fiscali imposti dalla normativa a carico del Comune
- verifica rispetto degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità
- gestione corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e adempimento agli obblighi contributivi e fiscali relativi ai rapporti di lavoro
- gestione e riscossione di entrate e tributi comunali
- manutenzioni del patrimonio comunale
- aggiornamento documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- gestione visite mediche e corsi di formazione per il personale dipendente
- assegnazione ruoli e compiti nella gestione delle emergenze
- tenuta e aggiornamento albo scrutatori e presidenti di seggio
- aggiornamento e revisione dell'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello
- revisione liste elettorali (ordinarie e straordinarie)
- tenuta schedario elettorale informatico
- tenuta liste elettorali aggiunte
- tenuta archivio stranieri
- organizzazione consultazioni elettorali amministrative e referendarie
- rilascio certificazioni, carte d'identità maggiorenni e carte di identità per minori ( D.L. 70/2011 convertito in legge 12/07/2011 n.106), relativa gestione e tenuta archivio cartaceo
- autenticazioni di firma, foto e copie
- autenticazione sottoscrizioni atti di alienazione dei beni mobili registrati (Art. 7 D.L. 223/06 convertito nella L. 248/4.8.2006)
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autocertificazioni - informativa
- gestione APR pratiche di Immigrazione- Emigrazione - cambi di indirizzo (secondo normativa art. 5 Decreto Legge 9/2/2012, n. 5- convertito in legge 4.4.2012, n. 35)
- gestione AIRE ordinaria e gestione archivi AIRE Ministeriale(ANAGAIRE)
- aggiornamento registri demografici (nascite, morti, immigrazioni, emigrazioni, cambi indirizzo, cancellazioni per irreperibilità)
- gestione operazioni connesse alla VIGILANZA ANAGRAFICA compilazione modelli informatici - interscambio con uffici della Direzione Centrale dei Servizi Demografici
- comunicazioni variazioni anagrafiche a vari Enti
- attività di implementazione dell' archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane comunali, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e Istat, finalizzato all'aggiornamento della toponomastica per le attività del censimento permanente
- rilevazioni statistiche mensili e annuali per Prefettura e ISTAT
- rilevazioni statistiche periodiche per enti vari (ASL, Questura, CISSP, ecc.)
- verifiche sistematiche dei permessi di soggiorno e comunicazioni varie alla Questura
- variazioni d'indirizzo sulle patenti e libretti di circolazione comunicazioni alla motorizzazione civile (SAIA)
- rilascio documentazione per passaporto
- tenuta e aggiornamento registri di stato civile (atti di nascita, matrimonio, morte)
- assistenza celebrazione matrimoni civili
- ricezione atti, provenienti dai vari consolati italiani all'estero , per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cittadini residenti all'estero
- ricevimento dichiarazione di riconoscimento paterno
- collaborazione con ISTAT per realizzazione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni e per effettuare sul territorio Indagini statistiche multiscopo
- rilevazioni e controlli relativi a presenze e assenze del personale in servizio
- tenuta ed aggiornamento fascicoli personali dei dipendenti in servizio
- gestione concorsi e selezioni pubbliche
- gestione procedure di mobilità interna ed esterna
- gestione procedure per progressioni orizzontali e verticali
- gestione rapporti di lavoro
- predisposizione del Conto annuale e relazione illustrativa
- predisposizione Anagrafe delle prestazioni
- aggiornamento dati statistici e compilazione questionari da Enti Diversi (ARAN, Ministero della Difesa, Regione, Provincia, Prefettura, dati sulla rappresentatività sindacale ecc.)
- gestione infortuni sul lavoro dei dipendenti

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- gestione pratiche pensionistiche: mod. PA 04 (ex mod. 98), Foglio di calcolo (ex mod. 755)
- gestione pratiche IPS e TFR, riscatti titolo di studio, ricongiunzioni, servizio militare tramite procedura PASSWEB
- gestione delle evoluzioni della dotazione organica
- programmazione triennale del fabbisogno di personale

### **PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Il programma comprende le attività di supporto al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consultive ed alle altre aree di attività del Comune, nonché funzioni inerenti i servizi anagrafici, elettorali, stato civile, commercio, ufficio relazioni con il pubblico. In particolare comprende le seguenti attività:

- Attività di mantenimento e sviluppo dei servizi assegnati all'area: gestione delle risorse umane e finanziarie all'uopo assegnate, svolgimento delle attività e funzioni di tipo istituzionale ed organizzativo (rappresentanza, segreteria del Sindaco, missioni e trasferte degli assessori, gettoni di presenza degli Amministratori, abbonamenti per riviste, gazzette, giornali e quotidiani, rogazione di contratti, celebrazioni di ricorrenze di rilevanza nazionale, solennità civili, gemellaggio, gestione delle tutele, mobilio, servizi cimiteriali esclusi quelli gestiti dall'area lavori pubblici, materiali per il centralino, materiali di consumo, modulistica, libri e stampati dei servizi dell'area ecc.);
- Attività per lo svolgimento tornate elettorali nel rispetto dei termini di legge e con la collaborazione del personale di altre aree, ove necessario;
- Attività di supporto alle altre aree e centri di responsabilità nell'attività di segreteria comunale per le sedute della giunta comunale, del consiglio comunale, delle commissioni consultive, nella gestione delle determinazioni dei funzionari, nell'attività contrattuale, nella raccolta delle ordinanze Sindacali, nell'aggiornamento di regolamenti, protocollo generale e corrispondenza, archivio, centralino, servizi di accoglienza del pubblico, formazione del personale posizioni organizzative per corsi specifici legati ad innovazioni organizzative e legislative escluso la formazione di carattere generale, provvedimenti relativi allo status giuridico del personale dipendente, comprendente assunzioni, progressioni di categoria, licenziamenti, cessazioni per dimissioni ed altre cause di risoluzione del rapporto d'impiego ecc. ecc

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

Comprende le spese relative:

- 1) al sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali e alle commissioni consiliari;
- 2) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo e il suo ufficio di supporto;
- 3) allo 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.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini - Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Attivazione sistema documentale capace di rendere informatica la distribuzione dei documenti e gestire in modo digitale e sicuro i documenti prodotti dai Servizi dell'Ente.

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

## **PROGRAMMA 2 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 Comunale 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.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Verifica corretta predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza redatti dal Responsabile della Trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
- Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale

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

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi
- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
- Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza e supporto alla C.U.C.
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante l'implementazione del bilancio sociale dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

**PROGRAMMA 4**  
**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.
- 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.
- le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
- 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.
- le spese per le attività catastali.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi
- Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale
- Valutazione di un ampliamento delle casistiche di esenzione per IMU/TASI
- Riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse
- Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

È sempre più forte l'esigenza per gli Enti locali di ricorrere a nuove forme di finanziamento sia per la gestione che per la realizzazione di opere.

Particolare attenzione verrà posta a tutte le norme sia regionali che europee che possano essere di interesse per il Comune per il finanziamento di opere o servizi.

Si prevede la partecipazione a seminari organizzati da altri Enti Locali.

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

Nel triennio si continuerà la riscossione diretta dell'IMU attraverso il modello F24 e per quanto riguarda le violazioni ICI attraverso bollettino postale. L'Ufficio Tributi provvederà direttamente ad emettere gli avvisi di accertamento.

L'addizionale comunale Irpef viene riscossa mediante riversamento da parte dell'agenzia delle entrate e l'ufficio si occupa di tutti i provvedimenti necessari all'incasso e contabilizzazione di tali somme.

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti viene incassata tramite riversamento da parte dell'agenzia delle entrate delle somme versate dagli utenti.

### **PROGRAMMA 5 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.

#### **PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**

Gli stanziamenti di bilancio relativi al Servizio LL.PP. e Gestione del Patrimonio determinano un notevole impegno finanziario definito in rapporto alle esigenze dell'Ente e finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza individuate nelle linee programmatiche presentate dall'Amministrazione comunale per il governo 2012-2017 e/o sopraggiunte successivamente.

L'attività del servizio sarà volta al completamento delle opere avviate in precedenza, in modo particolare per quanto attiene all'edilizia scolastica e le infrastrutture viarie, nonché alla gestione del patrimonio con interventi manutentivi al patrimonio immobiliare comunale come dettagliatamente indicato nel programma delle OO.PP. redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e smi. Particolare attenzione è stata posta al mantenimento del proprio patrimonio con interventi di manutenzione su vari immobili di proprietà comunale. Un altro importante aspetto del programma comprende il completamento di interventi strutturati per stralci funzionali negli anni precedenti.

Infine è prevista la prosecuzione di interventi sul territorio per completare le reti di infrastrutture (igieniche, viarie, ecc.).

Gli interventi inerenti le OO.PP. saranno aggiornati con apposito atto di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e saranno inseriti nella nota di aggiornamento al D.U.P.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari
- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente

- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni
- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti

Obiettivo specifico:

Aggiornamento costante dell'inventario tramite la ditta affidataria PROGEL in modo da essere in possesso dei dati reali dello stato del patrimonio dell'Ente al fine di redigere il Conto del Patrimonio in modo attendibile essendo una parte rilevante del Rendiconto di Gestione (Conto Consuntivo)

## **PROGRAMMA 6 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. Con la crescita edilizia urbana si è posta particolare attenzione alle problematiche connesse alla corretta e coerente pianificazione urbanistica ed, in stretta correlazione, alla programmazione delle relative opere infrastrutturali.

In particolare è stata curata la realizzazione di opere di urbanizzazione finalizzate a sopperire alle esigenze pregresse conseguenti alle precedenti realizzazioni edilizie non supportate da concreti programmi di infrastrutturazione del territorio.

Anche nel 2018-2020 proseguirà il programma di realizzazione di opere significative già elencate in relazione.

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

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

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

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale
- Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini, le farmacie comunali

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione / completamento del programma di bonifica dall'amianto delle scuole e degli edifici comunali
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse

### **PROGRAMMA 7**

#### **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.
- 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.
- le spese per consultazioni elettorali e popolari.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini
- Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line

### **PROGRAMMA 8**

#### **STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI**

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento dell'innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza
- Sviluppo delle potenzialità di governance dell'ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei suoi aspetti demografici, economici, sociali

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Verifica dell'adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell'ente
- Potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso
- Estensione della rete wi-fi sul territorio cittadino
- Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell'ente
- Realizzazione di una relazione annuale sull'evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio
- Predisposizione / sviluppo del progetto "banda larga" per il territorio cittadino

#### IL SISTEMA INFORMATIVO E L'INFORMATIZZAZIONE

Descrizione: Obiettivo di lungo periodo è fornire le informazioni necessarie:

- per il cittadino secondo il piano nazionale e regionale di e-governement (rete unitaria della pubblica amministrazione)
- per l'organo politico, il controllo di gestione e il nucleo di valutazione
- per lo svolgimento dell'attività degli operatori e la rapidità di svolgimento delle pratiche, requisito indispensabile perché si possano realizzare i punti precedenti
- per assolvere agli obblighi informativi nei confronti dei livelli superiori.

Finalità specifiche da raggiungere: Riorganizzare i software attualmente utilizzati (quali: contabilità, tariffa rifiuti, ici, imu, rilevazione presenze, servizi demografici, collegamento servizi

demografici con altri Enti, commercio, iter deliberazioni e determinazioni, pratiche edilizie, protocollo).

Per il sito Internet è prevista la pubblicazione e messa a disposizione dei cittadini di atti amministrativi (regolamenti, avvisi, deliberazioni, bilanci, determinazioni ecc.).

E' stato effettuato il collegamento telematico con la Tesoreria Comunale, al fine di ridurre i tempi dalla emissione degli ordini di incasso e di pagamento da parte del Comune e l'effettiva rielaborazione da parte della Tesoreria stessa. In tempo reale l'Ufficio Ragioneria è a conoscenza degli incassi e dei pagamenti effettuati dagli utenti/clienti.

## **PROGRAMMA 9**

### **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".

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Implementazione delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Conseguimento di economie di scala nell'espletazione di alcune attività di assistenza tecnico-amministrativa a favore di altri enti locali ricompresi nel territorio cittadino

## **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; 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.

Il programma, nonostante venga realizzato, non comporta spese aggiuntive.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna

- Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate
- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.
- Contenimento della spesa di personale
- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza
- Contrastare i comportamenti non corretti del personale
- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi
- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA – CONTABILE DEL PERSONALE**

Descrizione. Ottimizzare le procedure per avvicinare sempre di più il personale dipendente alle nuove e sempre più complesse regole attuative contrattuali e legislative (aliquote IRPEF, deduzioni/detractions, carichi famigliari, riscatti, ricongiunzioni, cessioni quinto stipendio, pensioni, ecc).

Supportare il personale dipendente sulle opportunità di scelta sul tipo di fiscalità applicativa di fine anno.

Collaborazione e assistenza nelle varie fasi della contrattazione con le R.S.U. e le organizzazioni sindacali, sia sugli accordi integrativi decentrati e nei disciplinari di attuazione del CCNL. Attuazione dell'accordo decentrato.

Attivazione del controllo di gestione mediante un'attività di controllo concomitante alla gestione dell'anno in corso ed a consuntivo con valutazione dei risultati in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività gestionale dei vari responsabili. L'attivazione del servizio sarà supportata da consulenze esterne all'Ente.

Finalità specifiche da conseguire: creazione dello sportello del dipendente al fine di assolvere a tutte le pratiche suindicate, a cui ogni dipendente, nel corso della propria attività lavorativa, possa avere bisogno. Implementare il sistema informatizzato attraverso il caricamento di tutti gli elementi necessari ai dipendenti per conoscere la propria situazione lavorativa.

## **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.

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi cui non fanno riferimento Responsabili all’interno dell’Ente:

| Programma       |                                    |       | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Uffici giudiziari                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Casa circondariale e altri servizi | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                    | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |

### MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: MOSTACCHI rag. Fabio, SARTORI Daniela, OLIVETTI rag. Celestina, BELLEZZA QUATER geom. Donatella

| Programma       |                                       |       | Anno 2018  | Anno 2019  | Anno 2020  |
|-----------------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 488.850,00 | 483.850,00 | 483.850,00 |
|                 |                                       | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                       | cassa | 704.134,19 |            |            |
| 2               | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                       | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                       | cassa | 0,00       |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                       | comp  | 488.850,00 | 483.850,00 | 483.850,00 |
|                 |                                       | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                       | cassa | 704.134,19 |            |            |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

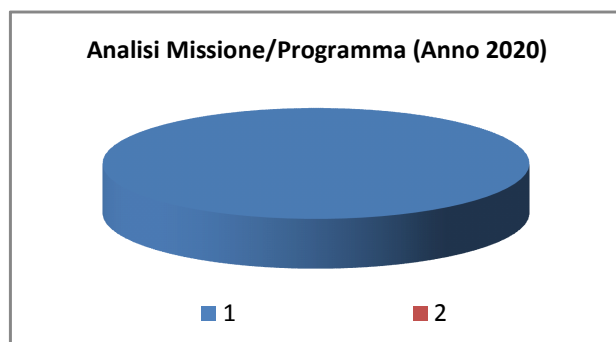


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



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

Controllo del territorio con azioni mirate alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di abusivismo e piccola criminalità locale. Controlli stradali più accurati con interventi diretti a garantire la sicurezza del traffico pedonale e veicolare al fine di assicurare una forte presenza all'interno del territorio, servizio notificazione atti e infortunistica stradale. Controllo del commercio e delle attività produttive.

Le risorse umane da impiegare sono quelle della dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Commercio.

Le risorse strumentali da utilizzare sono gli apparati informatici e tecnici, automezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale ed all'Ufficio Commercio.

## **PROGRAMMA 1**

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

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone cittadine di maggior degrado
- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino
- Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate
- Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in tema di ordine pubblico
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore diurne o notturne
- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna
- Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre più sviluppare un'azione di prevenzione dell'ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati
- Prosecuzione del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino
- Verificare la possibilità di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, mediante l'espletamento di un servizio associato di polizia municipale gestito con altri comuni limitrofi.
- Gestione delle pratiche d'ufficio in generale con criteri di speditezza nelle vari fasi d'acquisizione, istruttoria e definizione anche tramite ammodernamento e potenziamento dell'informatizzazione di tutti gli uffici dell'area;
- Notificazione di atti e pubblicazioni all'albo pretorio;
- Controlli di polizia stradale mirati ad obiettivi particolari sulle strade di gran traffico e collegamento intercomunale anche mediante l'utilizzo di attrezzature specifiche per garantire la sicurezza stradale;
- Mantenere contatti di collaborazione con le forze di polizia ed autorità superiori;
- Gestione del servizio cattura e custodia cani;
- Commercio – regolamentazione

**PROGRAMMA 2**

**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.

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- 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



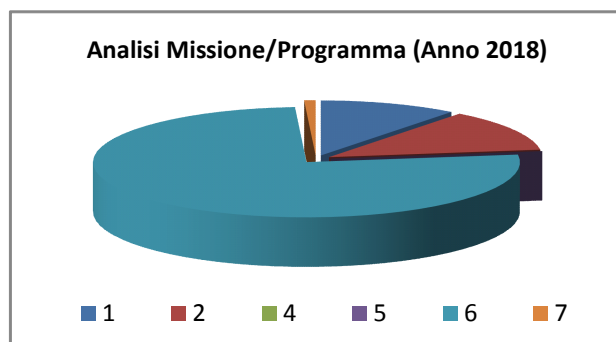
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

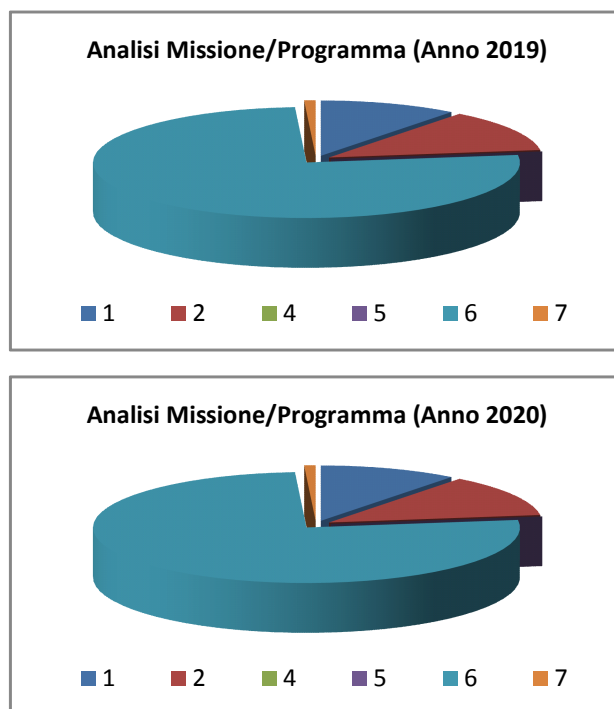
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: SARTORI Daniela, BELLEZZA QUATER geom. Donatella.

| Programma |                                              |       | Anno 2018    | Anno 2019    | Anno 2020    |
|-----------|----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Istruzione prescolastica                     | comp  | 122.000,00   | 122.000,00   | 122.000,00   |
|           |                                              | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | cassa | 204.615,44   |              |              |
| 2         | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 143.251,00   | 143.251,00   | 143.251,00   |
|           |                                              | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | cassa | 414.600,72   |              |              |
| 4         | Istruzione universitaria                     | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | cassa | 0,00         |              |              |
| 5         | Istruzione tecnica superiore                 | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | cassa | 177.844,78   |              |              |
| 6         | Servizi ausiliari all'istruzione             | comp  | 886.700,00   | 886.700,00   | 886.700,00   |
|           |                                              | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | cassa | 1.441.654,31 |              |              |
| 7         | Diritto allo studio                          | comp  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
|           |                                              | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | cassa | 12.189,00    |              |              |
|           | TOTALI MISSIONE                              | comp  | 1.161.951,00 | 1.161.951,00 | 1.161.951,00 |
|           |                                              | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                              | cassa | 2.250.904,25 |              |              |





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

Le funzioni di istruzione pubblica sono erogate dallo Stato. Il compito del Comune è quello di garantire strutture efficienti, in buono stato di manutenzione e contribuire alla realizzazione di progetti sociali ed educativi.

Le scelte operate sono motivate dall'importanza dei servizi scolastici.

Le strutture destinate al servizio di istruzione pubblica consistono in n. 3 scuole materne, n. 2 scuole elementari, n. 1 scuola media e n. 1 Istituto comprensivo.

Tra i servizi forniti all'utenza scolastica troviamo il servizio mensa, trasporto alunni, servizio pre-scuola ed assistenza specialistica ai sensi della Legge n. 104/1992.

In data 13/5/2017 è stata inaugurata la nuova scuola primaria in frazione Ceretta; i lavori sono stati finanziati in parte con contributo regionale ed in parte con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Il Comune si impegna nella conservazione del patrimonio comunale al fine di migliorare e completare l'assetto territoriale.

Le risorse umane da impiegare consistono nel personale dell'Area Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio e Ambiente per la manutenzione degli edifici scolastici e nel personale dell'Area Istruzione-Cultura per la cura della parte amministrativa legata alla gestione dei contatti per le strutture scolastiche e della parte contabile legata alla gestione dei servizi scolastici.

Le risorse strumentali da utilizzare sono le attrezzature tecniche e automezzi in dotazione all'Area Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio e Ambiente e quelle messe a disposizione delle imprese appaltatrici dei contratti per la realizzazione delle opere pubbliche e da imprese locali per le piccole manutenzioni.

#### **PROGRAMMA01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

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

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.
- le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
- 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".
- le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza).

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio
- Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

## **PROGRAMMA 2**

### **ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

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

Comprende:

- le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
- le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
- le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
- 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 ...).

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto
- (altro)

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio
- Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

## **PROGRAMMA 4**

### **ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Non sono presenti università sul territorio comunale pertanto gli stanziamenti sono pari a zero.

## **PROGRAMMA 5**

### **ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Non sono presenti istituti tecnici superiori sul territorio comunale pertanto gli stanziamenti sono pari a zero.

**PROGRAMMA 6  
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.
- le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
- Potenziamento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico
- Realizzazione di un sistema di iscrizione e pagamento on line dei servizi
- Mantenimento e miglioramento dei servizi dei centri estivi, con attività educative e ricreative
- Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà
- Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

**PROGRAMMA 7  
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.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti
- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio
- Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

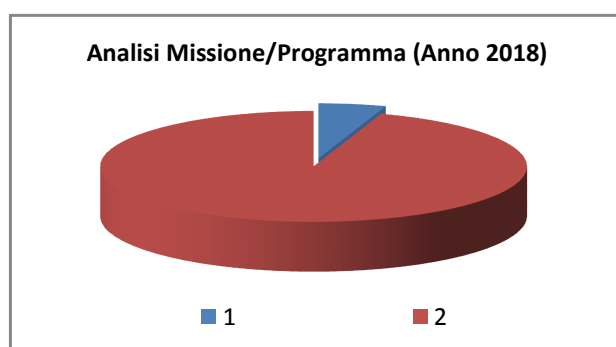
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

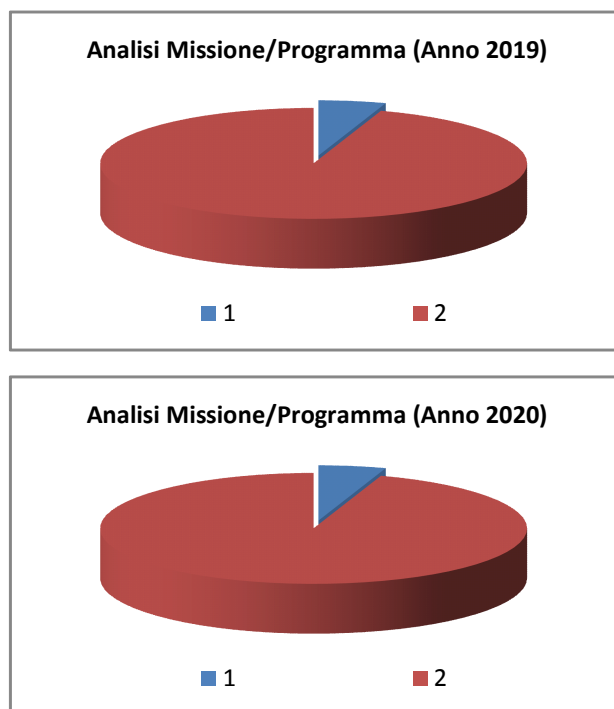
*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: SARTORI Daniela, BELLEZZA QUATER geom. Donatella, OLIVETTI rag. Celestina.

| Programma       |                                                               |       | Anno 2018  | Anno 2019  | Anno 2020  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 10.950,00  | 10.950,00  | 10.950,00  |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                               | cassa | 25.388,34  |            |            |
| 2               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 202.800,00 | 202.800,00 | 202.800,00 |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                               | cassa | 350.334,57 |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                                               | comp  | 213.750,00 | 213.750,00 | 213.750,00 |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                               | cassa | 375.722,91 |            |            |





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

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio comunale "Casa Marchini-Ramello" (patrimonio artistico culturale).

Sono previste inoltre le seguenti attività:

- organizzazione di spettacoli musicali
- corso di orientamento musicale
- concessione di patrocinii
- concessione contributi ordinari alle associazioni.

### **PROGRAMMA 1**

#### **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;
- 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;
- 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.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti



#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico
- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico
- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico della biblioteca cittadina
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Realizzazione di una ludoteca, opportunamente attrezzata e vigilata da persone specializzate
- Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrociniate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

### **PROGRAMMA 2**

#### **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, sale per esposizioni). 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 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.
- 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.
- 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.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti
- Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico della biblioteca cittadina
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Realizzazione di una ludoteca, opportunamente attrezzata e vigilata da persone specializzate
- Valorizzazione del patrimonio storico artistico cittadino, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti
- Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

Si percepisce come evidente la richiesta della cittadinanza in materia di iniziative culturali. D'altra parte oggi è riconosciuto alla cultura un ruolo decisamente centrale nella vita del cittadino e nello sviluppo del territorio. L'azione amministrativa è pertanto incentrata su obiettivi che possano validamente qualificarsi come promozione e accrescimento della cultura nella sua accezione più ampia. Nella fattispecie gli interventi per il triennio possono essere puntualizzati come in appresso:

- progettazione, organizzazione e gestione diretta, o in collaborazione con soggetti del territorio, di eventi culturali, quali mostre, conferenze, rappresentazioni di vario genere;
- promozione della cultura musicale sul territorio attraverso l'organizzazione di manifestazioni musicali;
- attività di sostegno alle associazioni del territorio;
- attività di sostegno ad eventi promossi da soggetti del territorio.

L'attività del Comune deve concretarsi in interventi a favore della promozione, valorizzazione e sostegno dell'azione culturale: valorizzazione complessiva del territorio sia negli aspetti artistici, sia per le conseguenti attività in ambito socio-culturale. L'Associazionismo locale risulta essere una tra le risorse più importanti. L'attività promossa dall'Assessorato alla Cultura è già sperimentata favorevolmente da alcuni anni, deve continuare a trovare adeguato supporto ed indirizzo nell'azione amministrativa affinché sia data opportuna certezza alla sinergia che si è consolidata tra le Associazioni ed il Comune.

## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

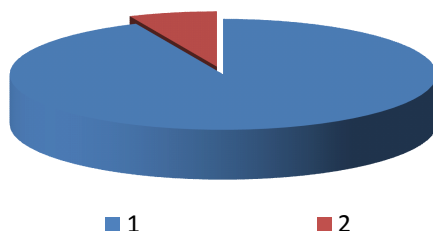
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

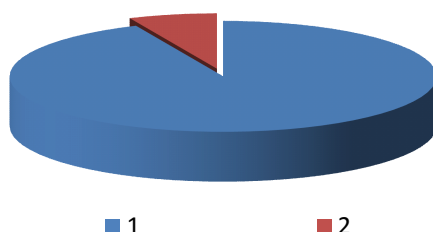
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: SARTORI Daniela, BELLEZZA QUATER geom. Donatella

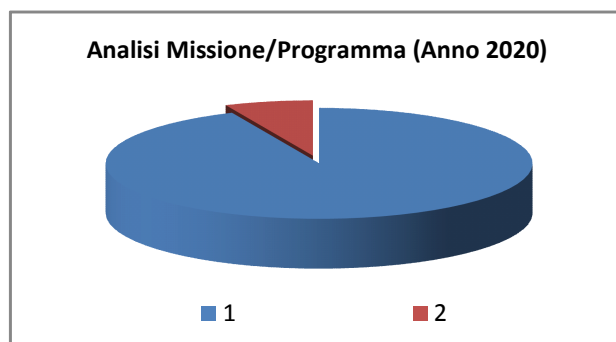
| Programma       |                      |       | Anno 2018  | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|----------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| 1               | Sport e tempo libero | comp  | 39.500,00  | 39.500,00 | 39.500,00 |
|                 |                      | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                      | cassa | 108.232,85 |           |           |
| 2               | Giovani              | comp  | 2.840,00   | 2.840,00  | 2.840,00  |
|                 |                      | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                      | cassa | 2.840,00   |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                      | comp  | 42.340,00  | 42.340,00 | 42.340,00 |
|                 |                      | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                      | cassa | 111.072,85 |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento ai programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Il Comune attraverso la gestione diretta e indiretta delle strutture esistenti promuove e garantisce la diffusione di attività sportive e ricreative.

Le attività attualmente svolte sono:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi
- supporto alle associazioni sportive che organizzano manifestazioni
- Informagiovani – Informalavoro e rapporti con il Centro per l'Impiego di Ciriè
- Servizio Civile Nazionale.

### **PROGRAMMA 1 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.
- le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio, ecc.).
- 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.
- le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
- Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
- Proseguire l'esperienza dei corsi comunali di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola dell'obbligo, con agevolazioni modulate per gli utenti meno abbienti
- Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione

Le funzioni esercitate dal Comune in ambito sportivo riguardano, oltre la gestione dell'impiantistica sportiva, le attività di promozione allo sport e l'organizzazione diretta o in collaborazione con Associazioni od altri Organismi, di manifestazioni sportive. Il Campo Sportivo è gestito mediante convenzione con soggetto terzo, con contributo economico da parte del nostro Ente sia per la gestione che per lavori di manutenzione così come i campi da tennis, da calcetto e la palestra di Via Ceretta Inferiore. Il Comune assicura, a tariffe modiche, l'attività sportiva a numerosi gruppi locali. Sarà data continuità alla promozione alla cittadinanza di iniziative sportive organizzate sul territorio ed indirizzate soprattutto ai giovani, per avvicinarli allo sport ed educarli ad uno stile di vita sano ed attivo, assicurando un congruo contributo.

La finalità è quella di avvicinare alla pratica sportiva il maggior numero di persone, e soprattutto i giovani, nella consapevolezza che lo sport, oltre a favorire una vita sana, ha risvolti educativi, ricreativi ed aggreganti e si pone come valida alternativa nell'impiego del tempo libero.

### **PROGRAMMA 2 GIOVANI**

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

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Creare un paese attento ai giovani, solidale e partecipata, inclusiva e multiculturale

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Contribuire a sviluppare politiche giovanili che sappiano valorizzare il lavoro, la ricerca, l'innovazione, la creazione di occupazione
- Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere la partecipazione alle opportunità

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Attivazione di uno “sportello giovani” per consolidare una strategia di informazione diffusa sul territorio che sappia incrementare la possibilità di partecipazione alle opportunità, alle azioni e ai programmi rivolti ai giovani dell'Unione europea nei settori di interesse giovanile
- Offerta di attività di orientamento/formazione/lavoro, finalizzate a sviluppare maggiore consapevolezza, a riconoscere e potenziare risorse e competenze, a favorire scelte autonome

## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui non fanno riferimento Responsabili di servizi.

| <b><i>Programma</i></b> |                                          |       | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> |
|-------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                          | fpv   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                          | cassa | 0,00                    |                         |                         |
|                         | <b>TOTALI MISSIONE</b>                   | comp  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                          | fpv   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         |                                          | cassa | <b>0,00</b>             |                         |                         |

### **MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE**

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: BELLEZZA QUATER geom. Donatella, POPOLO arch. Maristella, SARTORI Daniela.

| Programma       |                                                                                |       | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp  | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | cassa | 46.725,96 |           |           |
| 2               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                                                | comp  | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | cassa | 46.725,96 |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



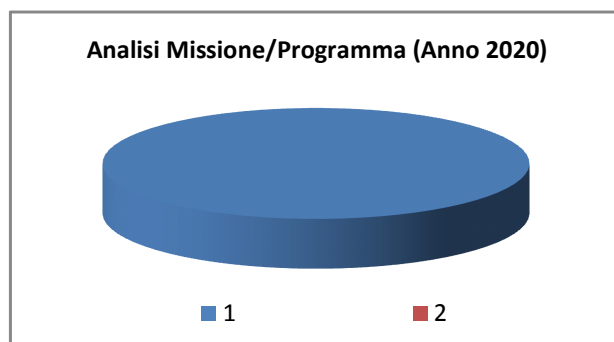
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2





In riferimento ai programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Le attività attualmente svolte sono le seguenti:

- manutenzione degli argini di fiumi e torrenti
- gestione opere a scomputo di oneri di urbanizzazione
- redazione del piano di qualificazione urbana
- affidamento incarichi professionali per redazione varianti al P.R.G.C.
- trasferimento a Consorzio Riva Sinistra Stura per canoni di irrigazione terreni e servizi di riscossione
- trasferimento a Consorzio Banna-Bendola per spese di funzionamento.

### **PROGRAMMA 1 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.
- 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.
- le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali).
- le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Rendere coerenti le scelte del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo
- Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale
- Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al contempo le fasce più deboli della popolazione

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Ridefinizione del PRGC per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione
- Revisione del PRGC per tener conto delle esigenze di sviluppo futuro della città, delle ragioni del lavoro e dello sviluppo occupazionale, della necessità di un trasporto integrato, intermodale e sostenibile
- Redazione di un nuovo programma comunale per l'edilizia residenziale in grado di integrare interventi di housing sociale e di residenza libera e che miri al recupero del patrimonio edilizio esistente
- Definizione di un programma volto al rilancio del centro storico cittadino, che sappia temperare la tutela dell'aspetto architettonico e la valorizzazione dell'iniziativa commerciale
- Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane
- Ampliamento della rete di piste ciclo-pedonale e promozione della mobilità sostenibile

## **PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Programma non gestito dall'Ente.

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

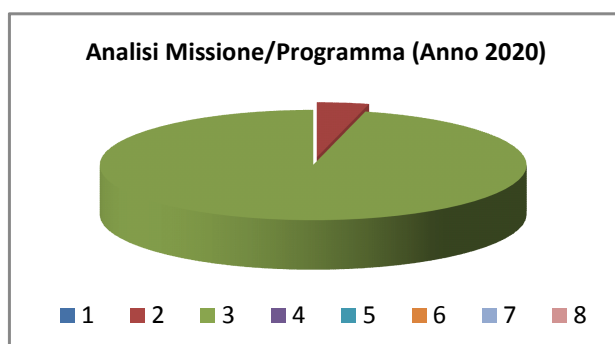
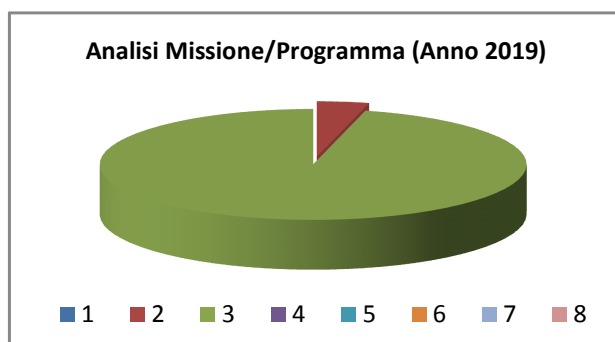
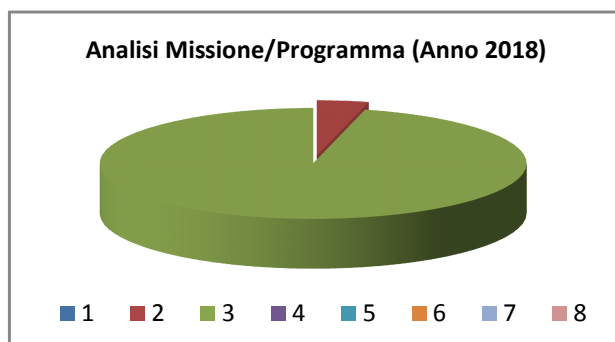
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: BELLEZZA QUATER geom. Donatella.

| Programma       |                                                                         |       | Anno 2018    | Anno 2019    | Anno 2020    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Difesa del suolo                                                        | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00         |              |              |
| 2               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | comp  | 54.200,00    | 54.200,00    | 54.200,00    |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 179.720,16   |              |              |
| 3               | Rifiuti                                                                 | comp  | 1.330.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 2.663.842,69 |              |              |
| 4               | Servizio idrico integrato                                               | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00         |              |              |
| 5               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00         |              |              |
| 6               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00         |              |              |
| 7               | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00         |              |              |
| 8               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00         |              |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp  | 1.384.200,00 | 1.374.200,00 | 1.374.200,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                         | cassa | 2.843.562,85 |              |              |



In riferimento ai programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Le attività attualmente svolte sono le seguenti:

- manutenzione di parchi e giardini comunali
- attività di vigilanza sul territorio
- interventi per la tutela dell'incolumità pubblica (lotta integrata alle zanzare)
- servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tramite il Consorzio Intercomunale dei Servizi Ambientali di Ciriè.

### **PROGRAMMA 1 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.
- 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).
- 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.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano
- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

### **PROGRAMMA 2 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.
- 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.
- le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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 e le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano
- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

### **PROGRAMMA 3**

#### **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.
- le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

**PROGRAMMA 4  
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.

Il servizio è gestito dall'ATO 3 e dal soggetto gestore SMAT S.p.A. per cui non presenta stanziamenti nel triennio.

**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.
- 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.
- 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".

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni
- Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

**PROGRAMMA 6**

**TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Programma non gestito dall'Ente ma dalla società S.M.A.T. S.p.A.

**PROGRAMMA 7**

**SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Programma non gestito dall'Ente (Comune non montano).

**PROGRAMMA 908**

**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 partecipazione al Patto dei Sindaci che prevede progetti di riduzione delle emissioni inquinanti dell'atmosfera e dell'ambiente.

Il territorio è interessato da un servizio di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dall'Ente Aeroporto di Caselle.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale.



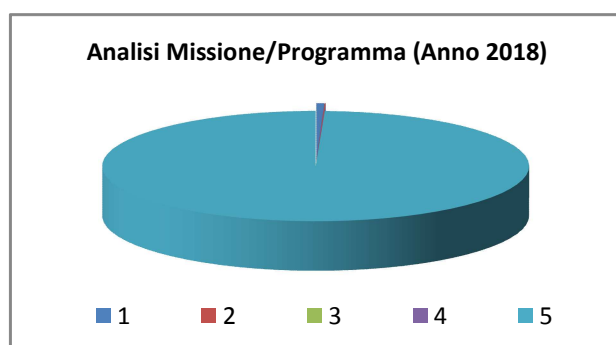
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

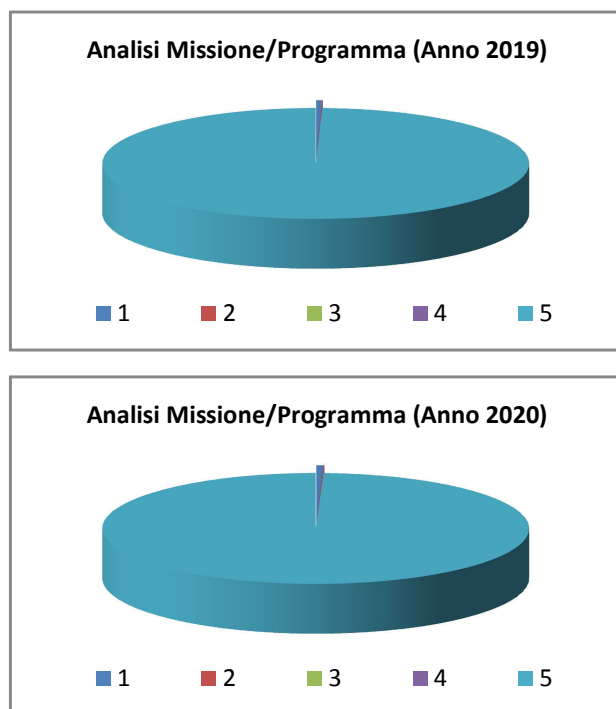
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: BELLEZZA QUATER geom. Donatella, BARTELLONI Maria Teresa, OLIVETTI rag. Celestina.

| Programma       |                                     |       | Anno 2018    | Anno 2019  | Anno 2020  |
|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|
| 1               | Trasporto ferroviario               | comp  | 3.600,00     | 3.600,00   | 3.600,00   |
|                 |                                     | fpv   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 3.600,00     |            |            |
| 2               | Trasporto pubblico locale           | comp  | 500,00       | 500,00     | 500,00     |
|                 |                                     | fpv   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 500,00       |            |            |
| 3               | Trasporto per vie d'acqua           | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | fpv   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 0,00         |            |            |
| 4               | Altre modalità di trasporto         | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | fpv   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 0,00         |            |            |
| 5               | Viabilità e infrastrutture stradali | comp  | 598.804,00   | 848.804,00 | 698.804,00 |
|                 |                                     | fpv   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 1.117.938,55 |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 602.904,00   | 852.904,00 | 702.904,00 |
|                 |                                     | fpv   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 1.122.038,55 |            |            |





In riferimento ai programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Il Comune intende provvedere al miglioramento dell'assetto viario e della circolazione stradale nel suo complesso.

Una delle voci di bilancio più significative della spesa corrente è data dall'illuminazione pubblica. Si sta procedendo con gradualità al passaggio alla tecnologia a led che consentirà una riduzione di spesa notevole. Nel contempo verrà attuata una mappatura aggiornata dei punti luce al fine di razionalizzare la loro distribuzione sul territorio.

Le attività svolte attualmente sono le seguenti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di vie e piazze
- gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
- acquisto e ripristino di segnaletica stradale
- gestione e manutenzione impianti semaforici.

### **PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO**

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

Il servizio, gestito dalla società GTT S.p.A., 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.
- 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.
- 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.

Non sono previsti stanziamenti in quanto servizio non gestito dall'Ente sul territorio.

**PROGRAMMA 2  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Programma non gestito dall'Ente.

Il Comune aderisce al solo progetto "Provibus".

**PROGRAMMA 3  
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Programma non gestito dall'Ente.

**PROGRAMMA 4  
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Sul territorio dell'Ente insiste parte dell'aeroporto di Torino "Sandro Pertini" la cui amministrazione e funzionamento sono in capo all'Ente aeroportuale.

**PROGRAMMA 5  
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.
- le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.
- 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.
- le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
- Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.
- 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.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, integrato nel contesto dei trasporti regionali
- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Miglioramento e incremento dei percorsi ciclo-pedonali cittadini, loro manutenzione e messa in sicurezza, loro promozione presso tutte le fasce sociali cittadine
- Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione
- Miglioramento della fluidità del traffico stradale attraverso l'attuazione di un programma di realizzazione di rotatorie
- Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l'installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale
- Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche.

## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: MOSTACCHI rag. Fabio, BELLEZZA QUATER geom. Donatella.

| Programma       |                                           |       | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Sistema di protezione civile              | comp  | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                           | cassa | 21.407,98 |           |           |
| 2               | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                           | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                           | comp  | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                           | cassa | 21.407,98 |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

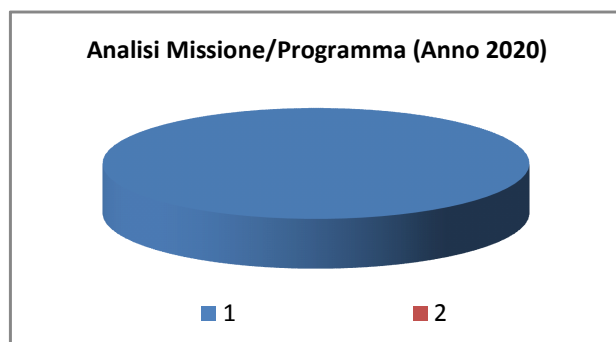
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2



In riferimento ai programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Le attività attualmente svolte consistono nell'attuazione del servizio di Protezione Civile attraverso:

- contatti con Enti sovraordinati
- collaborazione con altri Comuni
- aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile
- gestione del gruppo comunale di Protezione Civile.

## **PROGRAMMA 1**

### **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.
- 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.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Studio e attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e tempestivi, che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Aggiornamento del Piano comunale di protezione civile
- Programma di aggiornamento ed esercitazione costante del personale addetto
- Programma di coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della protezione civile comunale

- Promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile presso tutte le fasce di popolazione, con particolare riferimento alle scuole

**PROGRAMMA 2**

**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..

- 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.

Gli importi vengono stanziati solo al verificarsi di eventuali calamità naturali.

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

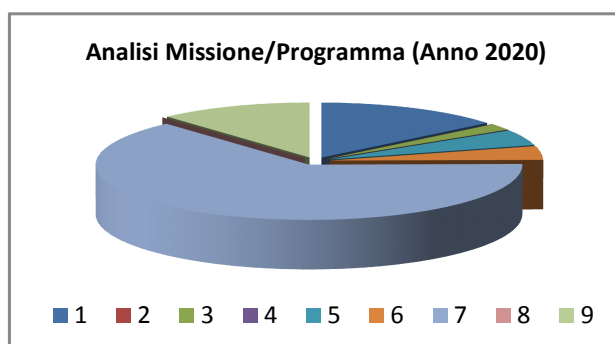
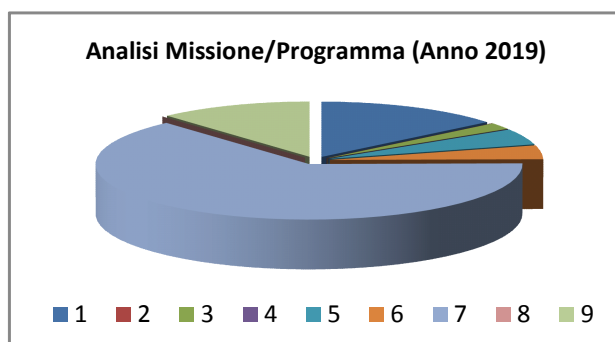
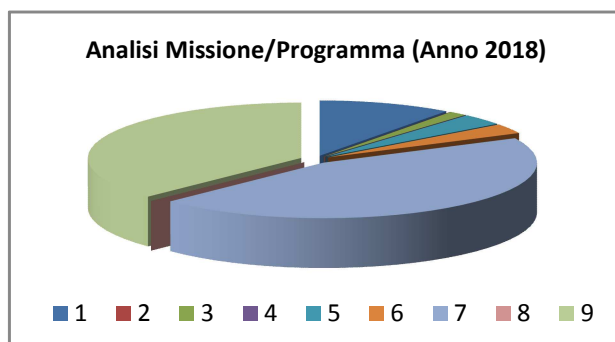
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: SARTORI Daniela, BELLEZZA QUATER geom. Donatella, BARTELLONI Maria Teresa, OLIVETTI rag. Celestina.

| Programma       |                                                                         |       | Anno 2018  | Anno 2019  | Anno 2020  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 105.739,89 |            |            |
| 2               | Interventi per la disabilità                                            | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |            |            |
| 3               | Interventi per gli anziani                                              | comp  | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 14.016,15  |            |            |
| 4               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |            |            |
| 5               | Interventi per le famiglie                                              | comp  | 23.100,00  | 23.100,00  | 23.100,00  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 53.921,54  |            |            |
| 6               | Interventi per il diritto alla casa                                     | comp  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 33.990,52  |            |            |
| 7               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp  | 311.000,00 | 314.000,00 | 314.000,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 463.988,50 |            |            |
| 8               | Cooperazione e associazionismo                                          | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |            |            |
| 9               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp  | 257.700,00 | 57.700,00  | 57.700,00  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 296.194,40 |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp  | 691.300,00 | 494.300,00 | 494.300,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 967.851,00 |            |            |





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

- organizzazione e gestione asilo nido comunale
- progetto NATI PER LEGGERE
- interventi a favore degli anziani (soggiorni marini)
- interventi a favore delle famiglie (assistenza fiscale e sostegno alle famiglie bisognose)
- contributi per sostegno alla locazione
- organizzazione e gestione cantieri di lavoro per disoccupati cofinanziati con contributi regionali e provinciali
- erogazione servizi socio-assistenziali tramite Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese
- esenzione ticket indigenti
- concessione contributi ordinari su progetti e mirati alle associazioni di volontariato sociale
- supporto alle associazioni di volontariato sociale che organizzano manifestazioni
- gestione e manutenzione del cimitero comunale
- istruttoria pratica concessione loculi cellette ed aree cimiteriali
- rilascio permessi di seppellimento
- redazione pratica di autorizzazione trasporto salme in altri Comuni
- gestione pratiche di esumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie richieste dagli utenti e dall'Autorità Giudiziaria
- rilascio autorizzazioni ingresso al cimitero per persone con problemi di deambulazione.
- gestione regolamento polizia mortuaria
- gestione trasporto salme
- servizi funebri gratuiti per indigenti
- atti relativi a rimborsi loculi/cellette
- atti relativi alla dichiarazione di decadenza tombe di famiglia
- gestione convenzione per utilizzo strutture obitoriali e relativi adempimenti
- affidamento lavori costruzione nuovi loculi presso il cimitero

#### **PROGRAMMA 1201**

##### **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.
- 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).
- le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
- 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.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Ampliamento delle strutture residenziali a favore di minori
- Promozione di interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia
- Promozione di interventi specifici a favore dei bambini stranieri
- Aggiornamento dei criteri per l'accesso ai contributi dell'ente a favore degli asili nido privati accreditati
- Miglioramento e potenziamento delle strutture ricettive esistenti
- Implementazione dell'affido familiare nelle sue diverse forme e supporto a favore delle famiglie affidatarie
- Miglioramento dei servizi diurni per minori, loro razionalizzazione e articolazione sul territorio cittadino

Il Consorzio Assistenziale di Ciriè (C.I.S.), di cui il Comune fa parte, gestisce su delega dei Comuni appartenenti, i servizi socio-assistenziali, garantendo uniformità di prestazioni, con cospicuo impegno finanziario da parte del Comune.

Il Comune, provvede invece direttamente, con cospicuo impegno finanziario, ad erogare servizi per attuare una politica di supporto alle famiglie e alla genitorialità tramite gestione in concessione di asilo nido comunale con politiche tariffarie fortemente agevolative in funzione dell'ISEE. In favore della famiglia e della maternità (legge 448/98): assegni di maternità e al nucleo familiare, concessi dal Comune ma erogati dall'INPS, con appoggio ad un CAAF per la consulenza. Poiché gli stessi Centri di Assistenza Fiscale compiono pratiche analoghe per l'accesso ad altri benefici (libri di testo, borse di studio, riduzione tariffe quali, ad esempio tasse universitarie, nonché possono calcolare l'indice ISEE).

In favore degli alunni disabili fornendo loro un servizio di sostegno scolastico di alto livello qualitativo con personale qualificato, per dare opportunità e servizi che favoriscano al massimo l'integrazione scolastica, così come prescritto dalla legge quadro sull'handicap (104/92). Il servizio viene affidato a terzi, e nella fattispecie a cooperativa sociale specializzata nel settore. Per sollievo all'indigenza: compiendo le pratiche di esenzione dai tickets sanitari. In favore dei disabili: fornendo loro un servizio di trasporto verso le strutture sanitarie della zona effettuato tramite cooperativa Casa di Nazareth.

I servizi erogati sono tesi all'attuazione di un programma volto alla prevenzione ed alla riabilitazione di fenomeni aventi rilevanza sociale sul territorio, realizzato mediante il coinvolgimento strutturato di diversi attori.

**PROGRAMMA 2  
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.
- le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.
- 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.
- le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.
- le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità
- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale
- Promozione di interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
- Promozione di interventi integrati per il sostegno all'integrazione lavorativa delle categorie deboli
- Individuazione e sviluppo di servizi e interventi innovativi a favore dei soggetti disabili con l'obiettivo di realizzare una città solidale

**RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

**PROGRAMMA 3  
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.
- le spese per indennità in danaro, 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.
- 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.
- le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell'anziano nel proprio contesto ambientale e sociale
- Sviluppo della rete dei centri diurni di socializzazione, rafforzando le strutture delle aree cittadine più disagiate

**PROGRAMMA 4  
INTERVENTI PER I 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.
- 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.

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

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

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale - Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico-sociale, mediante aiuti economici e in raccordo con le associazioni di volontariato e assistenza
- Prosecuzione degli interventi di promozione dell'integrazione e dell'inserimento degli immigrati, anche attraverso l'attivazione di specifici sportelli di informazione, orientamento e supporto
- Consolidamento degli interventi a contrasto delle situazioni di grave disagio sociale, mediante attività di strada, iniziative di protezione alloggiativa e la realizzazioni di convivenze protette

## **PROGRAMMA 5**

### **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.
- 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.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell'ente volta a favorire le famiglie con maggior carico di prole
- Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio

**PROGRAMMA 6  
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.
- 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".

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale - Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio
- Promozione di iniziative volte a favorire un'adeguata offerta immobiliare, il contenimento del fenomeno del sotto-utilizzo delle abitazioni assegnate, il miglioramento della qualità di vita degli inquilini
- Individuazioni di soluzioni volte a fornire un'equa e funzionale gestione delle assegnazioni di case, che possano tener conto delle situazioni di emergenza
- Verifica periodica delle esigenze abitative effettive, per contenere il fenomeno del sottoutilizzo degli alloggi assegnati
- Verifica periodica delle condizioni di assegnazione, per individuare le situazioni di decadenza delle assegnazioni
- Promozione della diffusione di contratti di locazione a canone concordato

**PROGRAMMA 7**  
**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI**  
**SOCIO SANITARI 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.
- le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Implementazione, razionalizzazione e diffusione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

**PROGRAMMA 8**  
**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.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva



## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Sperimentare nuove forme di erogazione dei servizi comunali mediante la collaborazione delle associazioni di volontariato
- Sviluppare il supporto alle associazioni di volontariato, con sostegni di carattere economico, organizzativo, logistico
- Previsione di forme di partecipazione attiva da parte dei nuovi cittadini

## **PROGRAMMA 9**

### **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.
- le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.
- le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.
- le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali
- Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza

## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fa riferimento il rispettivo Responsabile di Area: BELLEZZA QUATER geom. Donatella.

| Programma |                                      |       | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 7         | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp  | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
|           |                                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |                                      | cassa | 56.434,04 |           |           |
|           | TOTALI MISSIONE                      |       | comp      | 32.800,00 | 32.800,00 |
|           |                                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           |                                      | cassa | 56.434,04 |           |           |

Il programma 7 “ulteriori spese in materia sanitaria” si riferisce a 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.

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

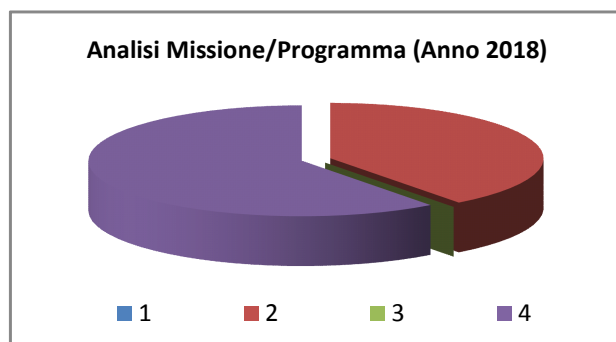
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

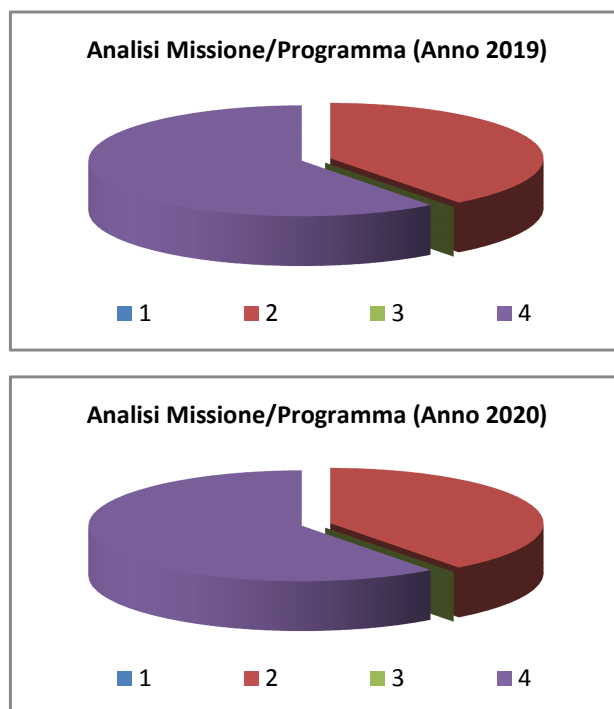
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: SARTORI Daniela, BELLEZZA QUATER geom. Donatella

| Programma       |                                                        |       | Anno 2018  | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| 1               | Industria, PMI e Artigianato                           | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 0,00       |           |           |
| 2               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp  | 32.950,00  | 32.950,00 | 32.950,00 |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 46.145,10  |           |           |
| 3               | Ricerca e innovazione                                  | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 0,00       |           |           |
| 4               | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp  | 50.000,00  | 50.000,00 | 50.000,00 |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 75.646,00  |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                        | comp  | 82.950,00  | 82.950,00 | 82.950,00 |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 121.791,10 |           |           |





In riferimento ai programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Le attività attualmente svolte sono le seguenti:

- gestione organizzazione fiere, esposizioni commerciali e simili
- gestione attività di vendita in sede fissa ed in forma itinerante, mirata al consolidamento della rete commerciale locale
- gestione e manutenzione impianti destinati a mercato
- collaborazione con le associazioni locali anche attraverso contributi e sostegno logistico
- affitto locali adibiti a sede della farmacia comunale.

### **PROGRAMMA 1 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.
- 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.

- 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.
- le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.
- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.
- 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.
- le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Non sono previsti stanziamenti per il triennio.

## **PROGRAMMA 2**

### **COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

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

Comprende:

- le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.
- 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.
- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
- 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.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Elaborazione di politiche tese a favorire il commercio puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale - Revisione del piano degli insediamenti commerciali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione
- Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali
- Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti
- Riqualificazione delle aree mercatali
- Promozione di iniziative mirate e finalizzate a favore dei cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori.

**PROGRAMMA 3  
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.

Non sono previsti stanziamenti per il triennio.

**PROGRAMMA 4  
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.
- le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
- le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
- le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
- le spese relative ad affissioni e pubblicità.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Creazione e attuazione di un progetto di semplificazione e innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
- Elaborazione di politiche tese a favorire gli insediamenti produttivi puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale
- Revisione del piano degli insediamenti produttivi in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione
- Attuazione di un programma per dotare il territorio cittadino di un accesso alla rete di fibra ottica per migliorare la competitività delle attività economiche e la qualità della vita residenziale
- Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali

## **Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

- Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti
- Sviluppo di un contesto armonico che stimoli la ricerca, favorisca lo scambio di tecnologie e di informazioni, promuova la produzione e la diffusione della conoscenza

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

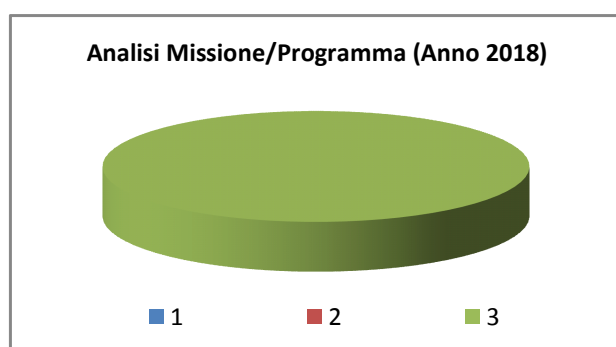
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

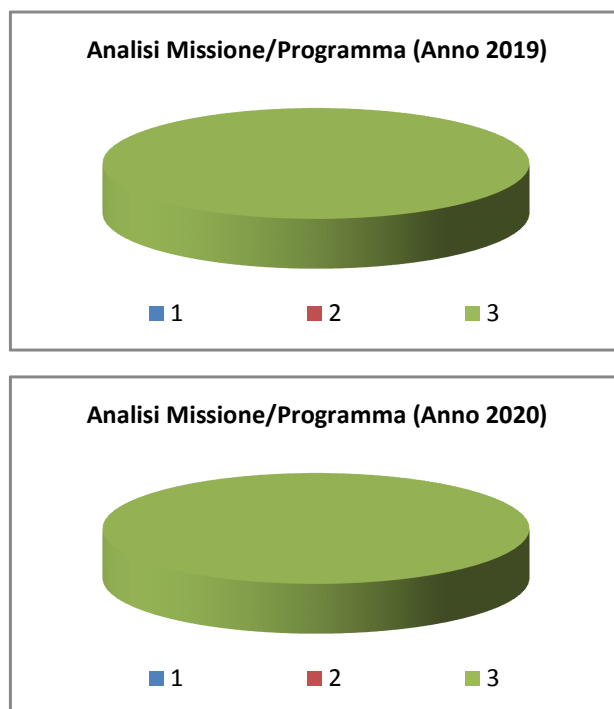
*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

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

| Programma       |                                                |       | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Formazione professionale                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |
| 3               | Sostegno all'occupazione                       | comp  | 6.700,00  | 6.700,00  | 6.700,00  |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | cassa | 6.700,00  |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                | comp  | 6.700,00  | 6.700,00  | 6.700,00  |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | cassa | 6.700,00  |           |           |







In riferimento ai programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

L'attività prevista consiste nel trasferimento al Comune di Ciriè della quota a carico del nostro Comune delle spese di gestione del Centro per l'Impiego di Ciriè.

#### **PROGRAMMA 1**

##### **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.
- 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.
- le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.
- 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 sono previsti stanziamenti per il triennio.

#### **PROGRAMMA 2**

##### **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.
- 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.

- 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.

Non sono previsti stanziamenti per il triennio.

### **PROGRAMMA 3 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.

- 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.

- 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.

- 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.

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui non fanno riferimento Responsabili di servizi.

| Programma       |                                                            |       | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Caccia e pesca                                             | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                            | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | cassa | 0,00      |           |           |

### MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui non fanno riferimento Responsabili di servizi.

| <b>Programma</b> |                        | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1                | Fonti energetiche      | comp 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|                  |                        | fpv 0,00          | 0,00             | 0,00             |
|                  |                        | cassa 0,00        |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b> | comp <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                        | fpv <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                        | cassa <b>0,00</b> |                  |                  |

### **MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE**

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: BERTINO dr. Luca Francesco (Segretario Comunale)

| <b>Programma</b> |                                                           |       | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 1                | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp  | 81.925,00         | 81.925,00        | 81.925,00        |
|                  |                                                           | fpv   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                           | cassa | 102.399,00        |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                    | comp  | <b>81.925,00</b>  | <b>81.925,00</b> | <b>81.925,00</b> |
|                  |                                                           | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                           | cassa | <b>102.399,00</b> |                  |                  |

In riferimento ai programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

L’attività prevista consiste nel trasferimento all’Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese del contributo ordinario per il finanziamento del bilancio.

### **PROGRAMMA 1**

#### **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.
- le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
- 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.
- 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.

## Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui non fanno riferimento Responsabili di servizi.

| <b>Programma</b> |                                                       | <b>Anno 2018</b>  | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1                | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                       | fpv 0,00          | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                       | cassa 0,00        |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                | comp <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                       | fpv <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                       | cassa <b>0,00</b> |                  |                  |

### MISSIONE NON GESTITA DA QUESTO ENTE

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

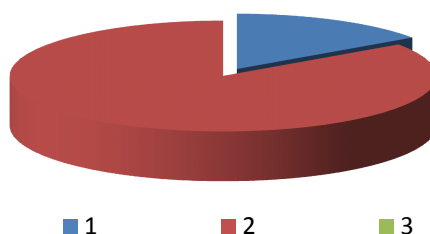
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

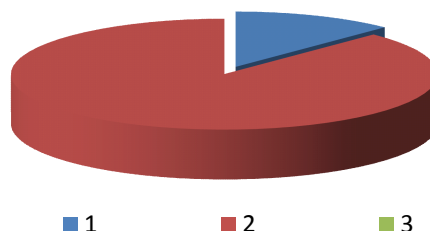
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: OLIVETTI rag. Celestina.

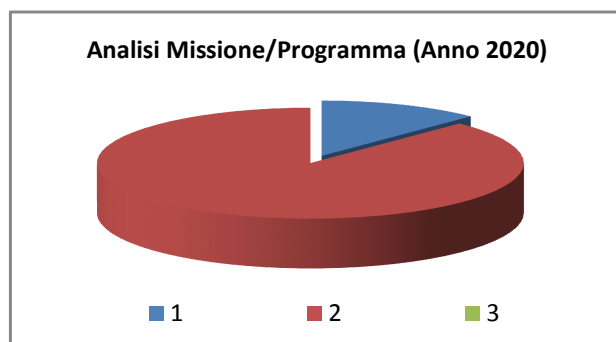
| Programma       |                                     |       | Anno 2018  | Anno 2019  | Anno 2020  |
|-----------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Fondo di riserva                    | comp  | 46.458,83  | 42.302,39  | 42.302,39  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 39.173,19  |            |            |
| 2               | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 255.643,88 | 300.757,50 | 300.757,50 |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |
| 3               | Altri fondi                         | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 302.102,71 | 343.059,89 | 343.059,89 |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                     | cassa | 39.173,19  |            |            |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento ai programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. L'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

|         | <i>Importo</i> |
|---------|----------------|
| 1° anno | 46.458,83      |
| 2° anno | 42.302,39      |
| 3° anno | 42.302,39      |

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

L'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

|         | <i>Importo</i> |
|---------|----------------|
| 1° anno | 39.173,19*     |
| 2° anno |                |
| 3° anno |                |

\*: L'importo verrà rideterminato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020.

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



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

|         | <b><i>Importo</i></b> |
|---------|-----------------------|
| 1° anno | 255.643,88**          |
| 2° anno | 300.757,50**          |
| 3° anno | 300.757,50**          |

\*\*· Il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo agli anni 2018-2020 sarà aggiornato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020.

## Missione 50 - Debito pubblico

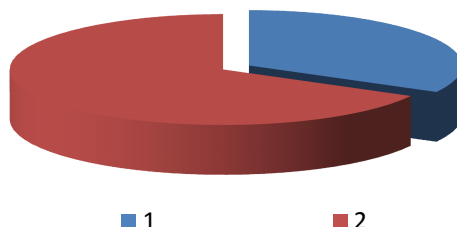
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

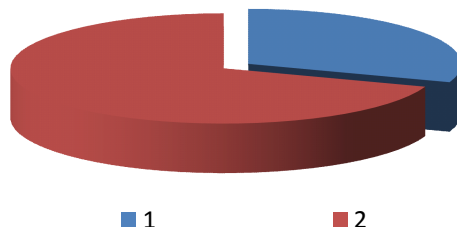
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: OLIVETTI rag. Celestina.

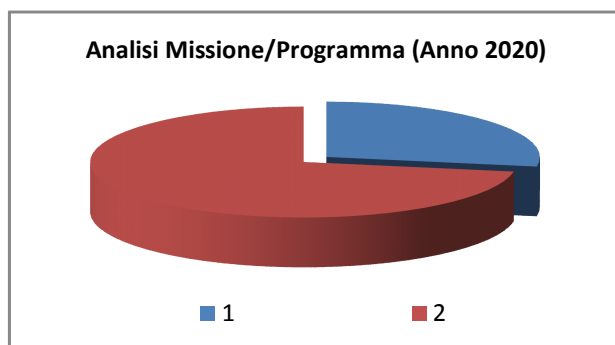
| Programma       |                                                              |       | Anno 2018  | Anno 2019  | Anno 2020  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 139.248,11 | 128.550,18 | 117.442,29 |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                              | cassa | 213.949,56 |            |            |
| 2               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 283.560,49 | 294.258,42 | 305.366,31 |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                              | cassa | 472.629,29 |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                                              | comp  | 422.808,60 | 422.808,60 | 422.808,60 |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                              | cassa | 686.578,85 |            |            |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento ai programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Trovano allocazione in questa Missione le quote interessi e la quota capitale dei mutui in ammortamento.

#### **PROGRAMMA 1**

##### **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.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- 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

#### **PROGRAMMA 2**

##### **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.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale 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

## Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: OLIVETTI rag. Celestina.

| Programma |                                         |       | Anno 2018    | Anno 2019    | Anno 2020    |
|-----------|-----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp  | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
|           |                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                         | cassa | 8.000.000,00 |              |              |
|           | TOTALI MISSIONE                         | comp  | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
|           |                                         | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           |                                         | cassa | 8.000.000,00 |              |              |

In riferimento ai programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

A partire dall’esercizio 2013 si è manifestata la necessità di ricorrere all’anticipazione di cassa per sopperire a momentanee esigenze di liquidità; si è pertanto provveduto a prevedere l’importo dell’anticipazione per il prossimo triennio calcolato secondo le disposizioni di legge.

Nell’anno 2016, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate entrate per € 7.394.448,06. I tre dodicesimi delle entrate correnti risultano essere pari ad € 1.848.612,02.

### PROGRAMMA 1

#### 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.

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi Responsabili: OLIVETTI rag. Celestina, BARTELLONI Maria Teresa, SAVANT LEVRA Marina, SARTORI Daniela, POPOLO arch. Maristella, MOSTACCHI rag. Fabio.

| Programma       |                                                                    |       | Anno 2018    | Anno 2019    | Anno 2020    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 1.415.500,00 | 1.415.500,00 | 1.415.500,00 |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                    | cassa | 1.840.972,29 |              |              |
| 2               | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                    | cassa | 0,00         |              |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                                    | comp  | 1.415.500,00 | 1.415.500,00 | 1.415.500,00 |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                 |                                                                    | cassa | 1.840.972,29 |              |              |

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

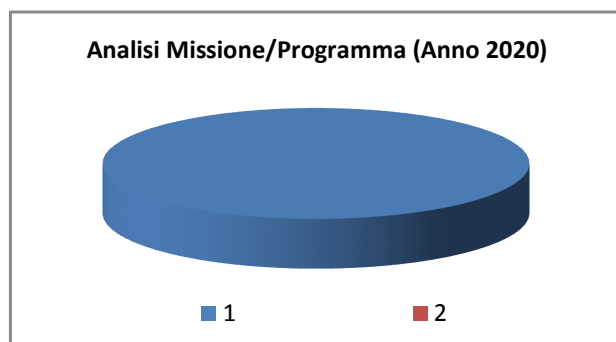


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



**PROGRAMMA 1**

**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.

**PROGRAMMA 2**

**ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale. Non previste nel triennio.

## ***Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti***

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

| <b><i>Impegno di Spesa</i></b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b><i>Anno 2018</i></b> | <b><i>Anno 2019</i></b> | <b><i>Anno 2020</i></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| n° 125 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE PER I LOCALI SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA IN VIA TORINO N. 36/B ANNO 2018                                                                                                                   | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 207 - SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E SCADENZARIO MEMOWEB. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                               | 439,20                  | 439,20                  | 0,00                    |
| n° 247 - ACCESSO AL PORTALE GIURIDICO PROFESSIONALE ON-LINE "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" DEL GRUPPO EDITORIALE IL SOLE 24 ORE SPA. - ABBONAMENTO BIENNALE                                                                                                      | 1.934,40                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 251 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA AI CITTADINI PER LA COMPILAZIONE DELLA DSU PER LA DETERMINAZIONE DELL'ISEE, PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI DI MATERNITÀ E AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI | 550,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 258 - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE ME.PA. PER POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/4/2017 - 31/12/2018                                                                                                      | 19.736,77               | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 270 - ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE" DI ANCITEL S.P.A. ANNI 2017 - 2019                                                                                                                                                       | 1.170,22                | 1.170,22                | 0,00                    |
| n° 274 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PER ANNI DUE (CIG. ZF51D0CF03). AGGIUDICAZIONE.                                                                                                                            | 3.318,40                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 275 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PER ANNI DUEINTERVENTI EXTRA                                                                                                                                               | 1.537,20                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 276 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PER ANNI DUE (CIG. ZF51D0CF03). AGGIUDICAZIONE.                                                                                                                            | 1.659,20                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 277 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PER ANNI DUE (CIG. ZF51D0CF03). AGGIUDICAZIONE.                                                                                                                            | 2.239,92                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 278 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI PER ANNI DUE (CIG. ZF51D0CF03). AGGIUDICAZIONE.                                                                                                                            | 1.078,48                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 290 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO. IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                | 36.807,46               | 6.134,51                | 0,00                    |
| n° 291 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA, A BORDO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DEL TERRITORIO. periodo dal 13 aprile a giugno 2018                                              | 93.227,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 293 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI (PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2018). AGGIUDICAZIONE INCARICO. (CIG. Z141DB48BD).                                                                                                                      | 8.275,90                | 0,00                    | 0,00                    |
| n° 302 - SERVIZI SCOLASTICI CON SISTEMA                                                                                                                                                                                                                         | 341,60                  | 0,00                    | 0,00                    |



## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                                                                                                                                                                                |            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SOFTWARE E-SCHOOL. ATTIVAZIONE DI NUOVO MODULO PER L'ESTRAZIONE DI CERTIFICAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE DEI GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE E PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE.                               |            |           |           |
| n° 316 - PAGAMENTO FATTURE CON CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 22-3039 DEL 14/03/2016, MISURA 1.                                                                                                     | 4.150,12   | 0,00      | 0,00      |
| n° 318 - MANUTENZIONE NUOVO SITO INTERNET DEL COMUNE ANNO 2018 + INTEGRAZIONE € 65,70 CON DETERMINA N. 20/2014 + INT. € 61,00 CON DET. 233/2014 + INT. € 61,00 CON DET. 390/2016                                               | 756,40     | 0,00      | 0,00      |
| n° 325 - AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CERETTA INFERIORE N. 36 (LOTTO A) PER IL PERIODO 1/8/2016 -31/7/2019                                                                                    | 9.405,00   | 5.486,25  | 0,00      |
| n° 327 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6 LOTTO 1" - PERIODO 16/4/2016 - 2/5/2018                                              | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| n° 340 - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME E RESTI MORTALI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 1/5/2017-30/04/2019.                                                                                               | 900,00     | 300,00    | 0,00      |
| n° 355 - CONVENZIONE ANNUALE CON LE LOCALI BANDE MUSICALI PER INTERVENTI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE EFFETTUATI DURANTE LE MANIFESTAZIONI COMUNALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO TRIENNIO 2017-2019.                        | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00      |
| n° 356 - CONVENZIONE ANNUALE CON LE LOCALI BANDE MUSICALI PER INTERVENTI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE EFFETTUATI DURANTE LE MANIFESTAZIONI COMUNALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO TRIENNIO 2017-2019.                        | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00      |
| n° 375 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE (CIG: ZE41E95350). AFFIDAMENTO INCARICO.                                                                                          | 549,00     | 216,60    | 0,00      |
| n° 393 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI SAN MAURIZIO CANAVESE E NOLE. PERIODO 15/09/2015 - 14/08/2018 | 327.209,42 | 0,00      | 0,00      |
| n° 426 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI (PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2020) - RETTIFICA IMPORTO CON DET. 319/2016                                                    | 2.314,95   | 402,60    | 449,57    |
| n° 447 - piattaforma elevatrice installata presso la scuola primaria di Ceretta - verifiche periodiche biennali + INT. € 1,29 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21%                                                        | 156,22     | 0,00      | 0,00      |
| n° 448 - piattaforma elevatrice installata presso la scuola primaria di Ceretta - verifiche periodiche biennali + INT. € 1,30 PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21%                                                        | 0,00       | 0,00      | 156,23    |
| n° 451 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO 01/10/2014 - 30/09/2018                                                                                                       | 32.548,84  | 0,00      | 0,00      |
| n° 463 - CANONI LOCAZIONE E SPESE ACCESSORIE PER CAPANNONE DEPOSITO SITO IN VIA DE AMICIS PERIODO 1/4/2016 - 31/3/2022                                                                                                         | 11.100,00  | 11.100,00 | 11.100,00 |
| n° 467 - RINNOVO CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA CERETTA INFERIORE                                                                                                                                   | 13.000,00  | 8.666,67  | 0,00      |

**Documento Unico di Programmazione 2018/2020**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| PER IL PERIODO 1/9/2014 - 31/8/2019                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |      |
| n° 478 - AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN FRAZIONE CERETTA (LOTTO B) PER IL PERIODO 1/8/2016 -31/7/2019                                                                                                                                         | 2.700,00  | 1.575,00 | 0,00 |
| n° 483 - COMPENSO SPETTANTE PER INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMACE SIG.RA ALASONATTI VALERIA                                                                                                                         | 2.196,00  | 2.196,00 | 0,00 |
| n° 489 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 7/7/2016 - 6/7/2018                                                                                                               | 2.837,29  | 0,00     | 0,00 |
| n° 490 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI" PER CONCORRERE ALLE SPESE D'ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO E DI PULIZIA, DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.            | 3.000,00  | 0,00     | 0,00 |
| n° 492 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI TAPPETI-BARRIERE ANTIPOLVERE IN USO NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2017 - MAGGIO 2018                                                                                                                      | 220,70    | 0,00     | 0,00 |
| n° 493 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI TAPPETI-BARRIERE ANTIPOLVERE IN USO NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2017 - MAGGIO 2018                                                                                                                      | 258,64    | 0,00     | 0,00 |
| n° 494 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI TAPPETI-BARRIERE ANTIPOLVERE IN USO NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2017 - MAGGIO 2018                                                                                                                      | 258,64    | 0,00     | 0,00 |
| n° 498 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCLUSA LA NOMINA DI R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 14/7/2017 - 13/7/2018                                                                                                                         | 3.742,06  | 0,00     | 0,00 |
| n° 499 - CONVENZIONE PER FREQUENZA SCUOLA MATERNA PARIFICATA DA PARTE DEI MINORI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018                                                                                                      | 20.715,00 | 0,00     | 0,00 |
| n° 525 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/92, PRE/POST SCUOLA ED ASSISTENZA IN MENSA. PERIODO: DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/14 ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO E CONSEGUENTE IMP | 69.875,00 | 0,00     | 0,00 |
| n° 526 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AI SENSI DELLA LEGGE 104/92, PRE/POST SCUOLA ED ASSISTENZA IN MENSA. PERIODO: DALL'ANNO SCOLASTICO 2013/14 ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO E CONSEGUENTE IMP | 18.390,00 | 0,00     | 0,00 |
| n° 564 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE PER I MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI SAN MAURIZIO CANAVESE E NOLE - PERIODO 15.09.2015-14.08.2018 - AZZERATO CON DETERMINA 219 DEL 30-6-2016                 | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| n° 571 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI LATTIERO/CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE                                                                                                                           | 1.200,00  | 0,00     | 0,00 |
| n° 585 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00 |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ASSISTENZA, A BORDO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO. PERIODO: DA GENNAIO 2014 A GIUGNO 2018.riduz. di € 98.928,27 con DE 123 /17 |            |            |            |
| n° 597 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 1/10/2013 - 30/9/2022                                                                                    | 213.749,37 | 213.749,37 | 213.749,37 |
| n° 600 - AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE N. 44 C.L. EXTRA CONVENZIONE CONSIP                                                                                                                           | 3.235,59   | 3.235,59   | 3.235,59   |
| n° 609 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 1/1/2015 - 31/12/2018                                                                                         | 7.449,78   | 0,00       | 0,00       |
| n° 676 - CANONI BIMESTRALI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DA REMOTO PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LE VARIE SEDI COMUNALI ANNO 2018 + INT. € 315,00 CON DET. 444/2016            | 7.459,32   | 0,00       | 0,00       |
| n° 694 - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO PRIVATO SITO IN VIA DE AMICIS DA PARTE DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI NONCHÉ DALLA CITTADINANZA IN OCCASIONE DI EVENTI PARTICOLARI                         | 1.464,00   | 1.098,00   | 0,00       |
| n° 697 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 1/1/2018 - 12/7/2018                                                                                            | 4.453,33   | 0,00       | 0,00       |
| n° 777 - SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA ANNI 2016-2018. AFFIDAMENTO INCARICO.                                                                                                               | 6.100,00   | 0,00       | 0,00       |
| n° 796 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI/LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018                                                                                                | 16.800,00  | 0,00       | 0,00       |
| n° 797 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI/LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018                                                                                                | 5.542,64   | 0,00       | 0,00       |
| n° 798 - SAFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI/LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018                                                                                               | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| n° 799 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI/LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018                                                                                                | 4.600,00   | 0,00       | 0,00       |
| n° 800 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI/LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018                                                                                                | 2.600,00   | 0,00       | 0,00       |
| n° 801 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI/LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018                                                                                                | 1.900,00   | 0,00       | 0,00       |
| n° 802 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI/LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018                                                                                                | 8.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| n° 806 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI MAGGIOLI PER GLI ANNI 2016/2018                                                                                                                       | 9.267,12   | 0,00       | 0,00       |
| n° 861 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI (PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018)                                                                         | 1.449,36   | 0,00       | 0,00       |
| n° 862 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ARMATO SU SEGNALAZIONE DI ALLARME PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI (PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018)                                                    | 2.877,68   | 0,00       | 0,00       |
| n° 863 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA (PERIODO                                                                                                                   | 220,82     | 0,00       | 0,00       |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

|                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01/01/2017 - 31/12/2018)<br>n° 864 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE,<br>ASSISTENZA, HOSTING ED AGGIORNAMENTO<br>CARTOGRAFICO DEL GEOPORTALE COMUNALE (ANNI<br>2017 - 2018)                                    | 1.655,54            | 0,00              | 0,00              |
| n° 865 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE<br>PERIODICA ED ASSISTENZA GUASTI PER LA TOILETTE<br>AUTOMATICA AUTOPULENTE PRESENTE IN P.ZZA<br>DEGLI AGRICOLTORI FRAZ. CERETTA (PERIODO<br>01/01/2017 - 31/12/2018) | 1.866,60            | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE IMPEGNI:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1.065.990,18</b> | <b>261.770,01</b> | <b>228.690,76</b> |

## ***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni***

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014). Evidenziato che in esecuzione del predetto piano il Comune di San Maurizio Canavese partecipa al capitale delle seguenti società:

- Società Igiene Ambientale – SIA s.r.l. con una quota del 4,41%;
- Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A. con una quota del 0,00013%.
- A.S.M. Azienda Multiservizi S.p.A. con quota del 0,021%
- Provana S.p.A. con quota del 0,172%;
- S.A.C. S.r.l. con quota del 5,90%;

Per quanto riguarda la S.A.C. S.r.l. (Società Acque Ciriaces) lo Statuto prevede il termine della stessa per il 31/12/2015, pertanto espletate le attività residue di pagamento e distribuzione degli attivi ai soci, la Società avrà esaurito il suo oggetto sociale.

La società A.S.M. Azienda Multiservizi S.p.A. dall'11/05/2012 è stata posta in liquidazione a causa della completa erosione del capitale sociale.

Il nostro Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2013 ha stabilito di procedere all'alienazione delle azioni detenute (cinque azioni del valore € 1.040,00) nella società Provana S.p.A.

Relativamente alla società SMAT S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato, ed alla società S.I.A. S.r.l., che gestisce servizi di igiene urbana, con lo stesso piano viene riconosciuto che tali partecipazioni assicurano l'erogazione di servizi pubblici essenziali che rientrano nelle finalità istituzionali dell'Ente, non sussistendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 sopra citata.

Si conferma, pertanto, la partecipazione del Comune di San Maurizio Canavese nelle società SMAT S.p.A. e S.I.A. S.r.l. per i motivi indicati nel suddetto piano.

## ***Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti dai seguenti prospetti:

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2018***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                           | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 145               | COSTRUZIONE LOCULI E AMPLIAMENTO CIMITERO            | 770.000,00          |
| 147               | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE | 250.000,00          |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                                 | <b>1.020.000,00</b> |

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2019***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                                                     | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 146               | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA DEVIETTI GOGGIA                               | 150.000,00          |
| 148               | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA MATTEOTTI TRA VIA G. TORINO E VIA BORGO NUOVO | 100.000,00          |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                                                           | <b>250.000,00</b>   |

### ***Riepilogo Investimenti Anno 2020***

| <b><i>Cod</i></b> | <b><i>Investimento</i></b>                                      | <b><i>Spesa</i></b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 149               | REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN VIA ALLA PARROCCHIA | 100.000,00          |
| 150               | LAVORI URBANIZZAZIONE VIA NOVARA                                | 100.000,00          |
|                   | <b>TOTALE SPESE:</b>                                            | <b>200.000,00</b>   |

## ***Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale***

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

### **PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

| <b>CAT.</b> | <b>PREVISTI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</b> | <b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b> | <b>CAT.</b> | <b>PREVISTI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</b> | <b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| A           | 0                                             | 0                             | B1          | 1                                             | 1                             |
| B3          | 10                                            | 7                             | C           | 22                                            | 19                            |
| D1          | 9                                             | 8                             | D3          | 0                                             | 0                             |

#### **1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (31/12/2016)**

di ruolo      n. 35

fuori ruolo   n. 1

| <b>AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA</b> |                                  |                      |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CAT.</b>                              | <b>PROFILO<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| D1                                       | Istruttore Direttivo Tecnico     | 2                    | 2                     |
| C                                        | Istruttore Tecnico               | 2                    | 2                     |
| C                                        | Istruttore Amministrativo        | 1                    | 1                     |
| B3                                       | Applicato Videoterminalista      | 1                    | 1                     |

| <b>AREA LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-GESTIONE PATRIMONIO-AMBIENTE</b> |                                  |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CAT.</b>                                                           | <b>PROFILO<br/>PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| D1                                                                    | Istruttore Direttivo Tecnico     | 2                    | 2                     |
| C                                                                     | Istruttore Tecnico               | 2                    | 2                     |
| C                                                                     | Istruttore Amministrativo        | 2                    | 2                     |
| B3                                                                    | Applicato Videoterminalista      | 1                    | 1                     |
| B3                                                                    | Capo Operaio                     | 1                    | 1                     |
| B3                                                                    | Operaio Specializzato            | 1                    | 1                     |

| <b>AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b> |                                     |                      |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CAT.</b>                       | <b>PROFILO<br/>PROFESSIONALE</b>    | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| D1                                | Istruttore Direttivo Contabile      | 1                    | 0                     |
| C                                 | Istruttore Amministrativo/Contabile | 4                    | 4                     |
| B3                                | Applicato Videoterminalista         | 2                    | 0                     |

## Documento Unico di Programmazione 2018/2020

| <b>AREA VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE</b> |                                      |                      |                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CAT.</b>                             | <b>PROFILO PROFESSIONALE</b>         | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| D1                                      | Istruttore Direttivo Comandante      | 1                    | 1                     |
| D1                                      | Istruttore Direttivo Vice-Comandante | 2                    | 2                     |
| C                                       | Agente di Polizia Municipale         | 3                    | 1                     |
| C                                       | Istruttore Amministrativo            | 1                    | 0                     |

| <b>AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA</b> |                              |                      |                       |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CAT.</b>                            | <b>PROFILO PROFESSIONALE</b> | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| C                                      | Istruttore Amministrativo    | 5                    | 4                     |
| B3                                     | Applicato Videoterminalista  | 2                    | 2                     |
| B3                                     | Collaboratore-Messo          | 1                    | 1                     |
| B1                                     | Esecutore Amministrativo     | 1                    | 1                     |

| <b>AREA ISTRUZIONE-CULTURA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b> |                                     |                      |                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CAT.</b>                                           | <b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>      | <b>N° PREV. P.O.</b> | <b>N° IN SERVIZIO</b> |
| D1                                                    | Istruttore Direttivo Amministrativo | 1                    | 1                     |
| C                                                     | Istruttore Amministrativo           | 2                    | 2                     |
| B3                                                    | Applicato Videoterminalista         | 1                    | 1                     |

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 6/6/2016 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/1/2017 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001.

In data 30/1/2017, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, successivamente modificata con deliberazione della G.C. n. 120 del 3/7/2017.



## ***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2015 con cui si è provveduto alla ricognizione degli immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

| n. scheda     | Denominazione    | Indirizzo                    | Rif. Catastali | Categoria cat.            | Consistenza                  | Rendita catastale          | Dest.urbanistica                      | valore              | Destinat o Alienaz. | Anno |
|---------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| n. 1          | Terreno agricolo | Ciriè, Via S.Maurizio        | Fg. 15 n.52    | Prato irriguo             | mq. 12.840                   | Dom. 125,99<br>Agr. 109,42 | Agricola, pres. "corridoio ecologico" | € 53.921,58         | X                   | 2015 |
| n. 7          | Terreno agricolo | S.Maurizio C. Via Fontanasso | Fg.1 n. 42     | Sem.irriguo               | Mq. 9.404                    | Dom. 109,28<br>Agr. 92,28  | Agricola                              | € 39.492,10         | X                   | 2015 |
| n. 8          | Terreno agricolo | S.Maurizio, Via Fontanasso   | Fg. 1 n.44     | Sem.irriguo - Bosco misto | Mq. 500<br>Mq. 57<br>Mq. 557 | Dom. 5,94<br>Agr. 4,93     | Agricola                              | € 2.339,12          | X                   | 2015 |
| n. 9          | Terreno agricolo | S.Maurizio, Via Fontanasso   | Fg. 1 n.45     | Sem.irriguo               | Mq. 4.947                    | Dom. 57,49<br>Agr. 48,54   | Agricola                              | € 20.774,93         | X                   | 2015 |
| n.10          | Terreno agricolo | S.Maurizio, Via Fontanasso   | Fg. 1 n. 48    | Sem.irriguo               | Mq. 3.445                    | Dom.40,03<br>Agr. 33,80    | Agricola                              | € 14.467,28         | X                   | 2015 |
| n.11          | Terreno agricolo | S.Maurizio, Via Fontanasso   | Fg.1 n.49      | Sem.irriguo               | Mq. 632                      | Dom. 7,34<br>Agr. 6,20     | Agricola                              | € 2.654,08          | X                   | 2015 |
| n.12          | Terreno agricolo | S.Maurizio, Via Fontanasso   | Fg.1 n. 57     | Prato irriguo             | Mq. 2.448                    | Dom. 24,02<br>Agr. 20,86   | Agricola                              | € 10.280,38         | X                   | 2015 |
| n. 13         | Terreno agricolo | S.Maurizio, Via Fontanasso   | Fg. 1 n. 84    | Sem.irriguo               | Mq. 13.077                   | Dom.151,96<br>Agr. 128,32  | Agricola                              | € 54.916,86         | X                   | 2015 |
| n. 16         | Terreno agricolo | S.Maurizio, Via Fontanasso   | Fg.1 n.112     | Sem.irriguo               | Mq. 10.976                   | Dom. 127,54<br>Agr. 107,70 | Agricola                              | € 46.093,71         | X                   | 2015 |
| <b>Totale</b> |                  |                              |                |                           |                              |                            |                                       | <b>€ 244.940,04</b> |                     |      |

Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio e Ambiente n. 6 del 19/1/2016 sono stati approvati gli atti di gara relativi all'alienazione dei suddetti terreni.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio e Ambiente n. 306 del 5/8/2016 è stato approvato il verbale con cui la gara è stata dichiarata deserta.

Con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio e Ambiente n. 423 del 16/11/2016 è stato indetto un nuovo esperimento di gara.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio e Ambiente n. 565 del 30/12/2016 è stato approvato il verbale con cui anche la seconda procedura di gara è stata dichiarata deserta.

## ***Considerazioni Finali***

La programmazione di questo Comune è stata realizzata cercando di conciliare le risorse a disposizione con il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini in un quadro generale e locale caratterizzato da forti elementi di crisi economica.

Il corretto utilizzo delle risorse ed il controllo oculato della spesa sono elementi che devono caratterizzare l'attività dell'Amministrazione locale.

L'obiettivo di mandato di questa Amministrazione permane quello di cercare di mantenere o migliorare i servizi resi ai cittadini attraverso azioni dirette a razionalizzare la spesa e senza intervenire sulla politica fiscale.

Nonostante le difficoltà e i vincoli che si affrontano quotidianamente è intenzione dell'Amministrazione di confermare le linee programmatiche di mandato.

Data