



# **COSTIGLIOLE SALUZZO**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018/2020**

## IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

Il DUP:

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

# SOMMARIO

<b>LA SEZIONE STRATEGICA</b> .....	<b>5</b>
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE</i> .....	7
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE .....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO .....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA .....	10
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA .....	10
2.2- ECONOMIA INSEDIATA .....	10
2.3 - IL TERRITORIO .....	11
2.4 - LE STRUTTURE .....	12
3 - INDICATORI ECONOMICI .....	14
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA .....	14
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE .....	15
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO .....	15
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE .....	16
3.5 - COSTO DEL PERSONALE .....	16
4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	18
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE</i> .....	20
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....	20
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ..	21
7 - OPERE PUBBLICHE .....	22
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI .....	22
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI .....	22
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO .....	25
9 - TRIBUTI E TARIFFE .....	27
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE .....	31
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	36
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE .....	38
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE .....	38
12.2 - SPESE STRAORDINARIE .....	38
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO .....	39
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE .....	39
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE .....	39
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA .....	40
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	40
14.2 - PREVISIONE DI CASSA .....	42
15 - PAREGGIO DI BILANCIO .....	42
16 - RISORSE UMANE .....	44
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE</i> .....	47
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI</i> .....	52
<b>LA SEZIONE OPERATIVA</b> .....	<b>79</b>
<i>PARTE PRIMA</i> .....	80
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA .....	80
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI .....	80
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI .....	81
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI .....	82
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO .....	82
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI .....	83
7 - IMPEGNI PLURIENNALI .....	198
<i>PARTE SECONDA</i> .....	199
8 - OPERE PUBBLICHE .....	199
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI .....	201

10 - FABBISOGNO PERSONALE .....	202
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI .....	207

## LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

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

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



**COSTIGLIOLE SALUZZO**  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**  
**2018/2020**  
**SEZIONE STRATEGICA**

## **ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

### **1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE**

#### **1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO**

L'obiettivo prioritario della politica di bilancio delineata nel DEF 2017 resta – in linea con il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti - quello di innalzare stabilmente la **crescita** e l'**occupazione**, nel rispetto della **sostenibilità delle finanze pubbliche**. L'intenzione è quella di continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio.

L'andamento del prodotto interno lordo (PIL) è tornato stabilmente con il segno positivo (+0,1% nel 2014, +0,8% nel 2015, +0,9% nel 2016); per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell'1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti. Dal 2014 anche i conti pubblici hanno registrato un costante miglioramento. Il disavanzo in rapporto al PIL è sceso dal 3,0 per cento al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016.

Il numero di occupati ha superato di 734 mila unità, il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione e del ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG); ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3 per cento nel 2016, che il Governo precedente ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica.

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

Il Governo ritiene infine prioritario proseguire nell'azione di **rilancio degli investimenti pubblici**. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti si ritiene necessario intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.

#### **1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO**

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di Regioni, Province e Comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

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

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

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

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

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

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

La normativa attuale prevede l'inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni. Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato.

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

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

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell'ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni

destinati all'edilizia scolastica, ed alle Regioni fino a 500 milioni annui.

## 2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

### 2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2016	3346
<i>di cui: maschi</i>	1684
<i>femmine</i>	1662
<i>nuclei familiari</i>	1400
<i>comunità/convivenze</i>	2
Popolazione al 1.1.2016	3375
Nati nell'anno	28
Deceduti nell'anno	40
<b>Saldo naturale</b>	<b>-12</b>
Immigrati nell'anno	115
Emigrati nell'anno	132
<b>saldo migratorio</b>	<b>-17</b>
<b>Tasso di natalità ultimo quinquennio</b>	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	
	8,97
	8,36
	8,60
	8,33
<b>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</b>	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	
	9,00
	10,00
	12,00
	12,00

### 2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	117
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0
Attività manifatturiere	30
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	0
Fornitura di acqua, reti fognarie	0
Costruzioni	53

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	57
Trasporto e magazzinaggio	10
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	11
Servizi di informazione e comunicazione	5
Attività finanziarie e assicurative	6
Attività immobiliari	12
Attività professionali, scientifiche e tecniche	5
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1
Istruzione	0
Sanità e assistenza sociale	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0
Altre attività di servizi	13
Imprese non classificate	4
<b>TOTALE</b>	<b>325</b>

## 2.3 - IL TERRITORIO

<i>COSTIGLIOLE SALUZZO</i>			
Superficie in Km <sup>2</sup>	16		
Risorse idriche	1		
<i>Strade</i>			
<b>Statali Km</b>	0	<b>Provinciali Km</b>	8
<b>Vicinali Km</b>	28	<b>Autostrade Km</b>	0
		<b>Comunali Km</b>	19
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI	C.C. n. 2 del 18/03/2009	
Piano regolatore approvato	SI	DGR 12-57 Regione Piemonte 10/05/2010	
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Commerciali	NO		
Altri strumenti (specificare)	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI		

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		88200		
<b>AREA INTERESSATA</b>			<b>AREA DISPONIBILE</b>	
<b>P.E.E.P.</b>				
<b>P.I.P.</b>				

## 2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso			
		2017	2018	2019	2020
<i>Programmazione pluriennale</i>					
Asili nido	0	0	0	0	0
Scuole materne	1	106	106	106	106
Scuole elementari	1	216	216	216	216
Scuole medie	1	162	162	162	162
Strutture residenziali per anziani	1	30	30	30	30
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
Bianca	Km	1	1	1	1
Nera	Km	29	29	29	29
Mista	Km	5	5	5	5
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	33,3	33,3	33,3	33,3
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	9	9	9	9
	hq	2,05	2,05	2,05	2,05
Punti luce illuminazione pubblica	n	444	444	444	444
Rete gas	Km	15,5	15,5	15,5	15,5
Raccolta rifiuti in quintali:					
		20048	20048	20048	20048
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	0	0	0	0
Veicoli		8	8	8	8
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI

Personal computer		31	31	31	31
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

### 3 - INDICATORI ECONOMICI

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

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2016; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2015 e 2014 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

#### 3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	91,332%	89,694%	90,685%
	Entrate Correnti			

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

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

INDICE		2014	2015	2016
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	588,81	500,09	516,90
	N.Abitanti			

INDICE		2014	2015	2016
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	486,42	399,84	425,61
	N.Abitanti			

### 3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2014	2015	2016
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	35,634%	58,583%	38,750%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	24,170%	27,563%	26,253%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	11,464%	31,021%	12,498%
	Entrate Correnti			

### 3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	229,73	326,63	220,88
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	155,82	153,68	149,64
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	73,91	172,96	71,24
	N.Abitanti			

### 3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	29,815%	30,183%	31,338%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	155,82	153,68	149,64
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	24,170%	27,563%	26,253%
	Entrate Correnti			

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

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2016</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2016</i>
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2)	(+)	55.275,19	55.275,19
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	11.439,12	11.439,12
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.428.283,00	1.424.092,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	193.368,00	177.651,80
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00	0,00
<b>D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)</b>	<b>(+)</b>	<b>193.368,00</b>	<b>177.651,80</b>
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	411.246,00	305.469,90
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.732.901,12	487.557,63
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
<b>H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)</b>	<b>(+)</b>	<b>4.765.798,12</b>	<b>2.394.771,33</b>
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.932.575,85	1.597.703,19
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	(+)	50.974,34	50.974,34
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (3)	(-)	33.600,00	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	4.655,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
<b>I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)</b>	<b>(+)</b>	<b>1.945.295,19</b>	<b>1.648.677,53</b>
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.771.698,69	504.509,55
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	137.341,55	137.341,55
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (3)	(-)	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	22.205,87	22.204,60
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
<b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)</b>	<b>(+)</b>	<b>2.886.834,37</b>	<b>619.646,50</b>
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
<b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)</b>		<b>4.832.129,56</b>	<b>2.268.324,03</b>
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>		<b>382,87</b>	<b>193.161,61</b>
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00

<b>Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)</b>		<b>382,87</b>	<b>193.161,61</b>
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)		0,00	0,00
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. C.2)		0,00	0,00

<i>Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2016</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2017</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2018</i>
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	55.275,19	50.974,34	0,00
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	11.439,12	137.341,55	0,00
3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	50.974,34	0,00	0,00
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale	137.341,55	0,00	0,00
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione	33.600,00	31.000,00	31.000,00
8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo	33.600,00	31.000,00	31.000,00
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità	27.074,78	27.655,16	27.981,96
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione	0,00	0,00	0,00
11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata da avanzo	0,00	0,00	0,00
12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di gradualità	0,00	0,00	0,00
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	531.658,42		
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)	45.515,02		
15) parte vincolata	0,00		
16) parte destinata agli investimenti	192.409,34		
17) parte disponibile	293.734,06		
18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare	0,00		

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	- Gestione servizio di riscaldamento immobili comunali – Ecotermica - Servizio idrico integrato - ACDA	
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Affidamento a Luxom illuminazioni votive srl	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	-	
<i>Servizio gestione palestre</i>	-	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Servizi sociali svolti dal Consorzio Monviso Solidale	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Servizi svolti dal Consorzio Monviso Solidale	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Concessione ad associazioni operanti sul territorio	
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	-	
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Servizio svolto dal Consorzio Servizio ecologia e ambiente	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	-	

## 6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

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

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ACDA SPA	80012250041	CUNEO	<a href="http://WWW.ACDA.IT">WWW.ACDA.IT</a>	SPA	GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO	0,02%
CSEA	94010350042	SALUZZO	<a href="http://WWW.CONSORZIOSEA.IT">WWW.CONSORZIOSEA.IT</a>	CONSORZIO	GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1,93%
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	FOSSANO	<a href="http://WWW.MONVISO.IT">WWW.MONVISO.IT</a>	CONSORZIO	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1,90%
CONSORZIO BIM DEL VARAITA	850019900044	FRASSINO	<a href="http://WWW.CONSORZIOBIMVARAITA.IT">WWW.CONSORZIOBIMVARAITA.IT</a>	CONSORZIO	PROVVEDERE ALL'IMPEGNO DEL SOVRACANONE DI CUI ALLA L. 959/1953	2,20%
CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOC. CONTEMP. DELLA PROV. DI CUNEO	80017990047	CUNEO	<a href="http://WWW.ISTITUTORESISTENZACUNEO.IT">WWW.ISTITUTORESISTENZACUNEO.IT</a>	CONSORZIO	PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA E DELLA SOC. CONTEMPORANEA	0,397%

## 7 - OPERE PUBBLICHE

### 7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

#### 7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2017	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Cap. 5870/21	ATTREZZATURE E MOBILI PER UFFICI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5870/41	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (A.A.)	1.037,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6130/44	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PALAZZO COMUNALE (RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA) - FINANZIATO CON MUTUO	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6130/100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6130/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6130/103	PROGETTO INTERREG SITO ARCHEOLOGICO - COFINANZIAMENTO	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6230/41	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E FONDO ACCORDI BONARI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6600/22	VIDEOSORVEGLIANZA	33.881,08	68.881,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 6770/21	ACQUISTO AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7130/61	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E RENDIMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Cap. 7130/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - PROGETTO SCUOLE SICURE	522,28	1.310,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7130/202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - SPAZI PAREGGIO DI BILANCIO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7230/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO	5.575,40	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7570/41	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	2.141,16	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7570/42	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 7830/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPETTO A 5)	78.399,68	78.399,68	0,00	0,00	0,00

Cap. 7830/22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7830/62	INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA - FINANZIATO CON A.A.	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8030/21	PALAZZO LA TOUR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8030/141	RESTAURO PALAZZO LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE CASCINA SORDELLO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO)	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00
Cap. 8030/142	RESTAURO PALAZZO LA TOUR - RECUPERO FUNZIONALE DI CASCINA SORDELLO - FINANZIATO CON A.A.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8030/143	RESTAURO PALAZZO LA TOUR - RECUPERO CASCINA SORDELLO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/58	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALBERTO DALLA CHIESA	475,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/261	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE	2.119,99	2.490,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 8230/262	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA PIASCO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA PIASCO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/661	PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	5.083,28	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/662	PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (CONTRIBUTO REGIONE)	106.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/663	PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA COSTIGLIOLE SALUZZO E FRAZIONE CERETTO	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Cap. 8230/665	VARIANTE SR589	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,00
Cap. 8330/41	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8730/143	CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE SALITA AL BORGO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8730/144	CONSOLIDAMENTO S.C. SAN MICHELE	29.516,13	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8730/151	STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA LIVELLO 1	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8970/21	ACQUISTO DI CONTENITORI PER SMALTIMENTO RIFIUTI -	189,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9030/41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9070/21	ACQUISTO BENI E/O ATTREZZATURE PER AREE VERDI	1.079,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9330/65	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA DI RIPOSO - FINANZIATO CON A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 9530/22	MANUTENZIONE STRAORDIARIA AL CIMITERO FINANZIATO CON PROVENTI CIMITERIALI	1.060,79	15.060,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI</b>	<b>309.840,97</b>	<b>2.780.241,55</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>102.000,00</b>

## 8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale 2016	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale 2016
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<u>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	16682,30		2537,60	0,00	0,00	7619,27	11600,63
<b>TOTALE</b>		<b>16682,30</b>	<b>2537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7619,27</b>	<b>11600,63</b>
<u>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	3623146,13		361604,33	0,00	0,00	137350,59	3847399,87
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	412969,68		0,00	0,00	0,00	0,00	412969,68
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	664990,50		0,00	0,00	0,00	0,00	664990,50
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	7968081,09		246974,58	0,00	0,00	258812,62	7956243,05
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	83121,09		31004,07	39508,82	39508,82	4423,30	109701,86
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	58895,23		2790,96	0,00	0,00	20596,81	41089,38
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	11727,68		6276,28	0,00	0,00	4271,16	13732,80
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	4907,40		0,00	0,00	0,00	2100,73	2806,67
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	47402,05		1452,80	0,00	0,00	14640,62	34214,23
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	7979,05		4354,53	0,00	0,00	1790,32	10543,26

12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	0,00		311941,64	0,00	0,00	0,00	311941,64
<b>TOTALE</b>		<b>12883219,90</b>	<b>966399,19</b>	<b>39508,82</b>	<b>39508,82</b>	<b>443986,15</b>	<b>13405632,94</b>
<u>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1a) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	3344,64		0,00	0,00	0,00	0,00	3344,64
<b>TOTALE</b>		<b>3344,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3344,64</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>12903246,84</b>	<b>968936,79</b>	<b>39508,82</b>	<b>39508,82</b>	<b>451605,42</b>	<b>13420578,21</b>

## 9 - TRIBUTI E TARIFFE

### IUC

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

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

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

<b>ALIQUOTE IMU ANNO 2017</b>	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota terreni	7,6 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,2 per mille

Per gli immobili sfitti da più di due anni l'aliquota è del 9,2 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010106 - Imposta municipale propria</b>	380.656,94	378.600,00	373.000,00	376.000,00	376.000,00

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

<b>ALIQUOTE TASI ANNO 2017</b>	
Aliquota prima casa e pertinenze	1,4 per mille
Aliquota altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1,4 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>	112.901,60	105.800,00	106.300,00	106.800,00	106.800,00

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

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

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

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

**ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE**

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
0	0,55000	94,55000
1	0,47000	47,28000
2	0,55000	94,55000
3	0,60000	118,19000
4	0,65000	153,65000
5	0,69000	189,10000
6	0,72000	218,65000

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

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,19000	0,64000
2	Campeggi, distributori carburanti	0,33000	1,14000
3	Stabilimenti balneari	0,23000	0,78000
4	Esposizioni, autosaloni	0,17000	0,57000
5	Alberghi con ristorante	0,55000	1,86000
6	Alberghi senza ristorante	0,39000	1,33000
7	Case di cura e riposo	0,44000	1,51000
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,49000	1,65000
9	Banche ed istituti di credito	0,26000	0,88000
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,45000	1,53000
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,59000	2,01000

12	AttivitÓ artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,40000	1,36000
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,48000	1,61000
14	AttivitÓ industriali con capannoni di produzione	0,31000	1,04000
15	AttivitÓ artigianali di produzione beni specifici	0,38000	1,27000
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,22000	7,50000
17	Bar, caffb, pasticceria	1,67000	5,64000
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,81000	2,73000
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,71000	2,38000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,78000	9,40000
21	Discoteche, night club	0,61000	2,08000

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	379.339,22	388.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,40%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,45%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,50%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,55%
Reddito oltre 75.000,01€	0.60%

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF</b>	163.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>	9.255,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

### POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

## 10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

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

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
01 - Organi istituzionali	2018		40.720,00	0,00	40.720,00
	2019		40.820,00	0,00	40.820,00
	2020		40.820,00	0,00	40.820,00
02 - Segreteria generale	2018		163.650,00	0,00	163.650,00
	2019		163.650,00	0,00	163.650,00
	2020		163.650,00	0,00	163.650,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2018		108.400,00	0,00	108.400,00
	2019		108.650,00	0,00	108.650,00
	2020		108.650,00	0,00	108.650,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018		52.200,00	0,00	52.200,00
	2019		52.200,00	0,00	52.200,00
	2020		52.200,00	0,00	52.200,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018		13.600,00	30.000,00	43.600,00
	2019		12.800,00	30.000,00	42.800,00
	2020		12.600,00	30.000,00	42.600,00
06 - Ufficio tecnico	2018		248.730,00	25.000,00	273.730,00
	2019		250.280,00	25.000,00	275.280,00
	2020		250.280,00	25.000,00	275.280,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018		69.200,00	0,00	69.200,00
	2019		69.200,00	0,00	69.200,00
	2020		69.200,00	0,00	69.200,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2018		29.300,00	0,00	29.300,00
	2019		30.300,00	0,00	30.300,00
	2020		30.300,00	0,00	30.300,00
10 - Risorse umane	2018		25.248,00	0,00	25.248,00
	2019		25.248,00	0,00	25.248,00
	2020		25.248,00	0,00	25.248,00
11 - Altri servizi generali	2018		2.000,00	0,00	2.000,00

	2019	2.000,00	0,00	2.000,00
	2020	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Totale Missione 01</b>	<b>2018</b>	<b>753.048,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>808.048,00</b>
	<b>2019</b>	<b>755.148,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>810.148,00</b>
	<b>2020</b>	<b>754.948,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>809.948,00</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>				
01 - Polizia locale e amministrativa	2018	61.050,00	0,00	61.050,00
	2019	61.050,00	0,00	61.050,00
	2020	61.050,00	0,00	61.050,00
<b>Totale Missione 03</b>	<b>2018</b>	<b>61.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.050,00</b>
	<b>2019</b>	<b>61.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.050,00</b>
	<b>2020</b>	<b>61.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.050,00</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>				
01 - Istruzione prescolastica	2018	22.700,00	0,00	22.700,00
	2019	22.800,00	0,00	22.800,00
	2020	22.800,00	0,00	22.800,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	62.900,00	500.000,00	562.900,00
	2019	63.700,00	0,00	63.700,00
	2020	63.700,00	0,00	63.700,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2018	125.550,00	0,00	125.550,00
	2019	118.620,00	0,00	118.620,00
	2020	117.640,00	0,00	117.640,00
<b>Totale Missione 04</b>	<b>2018</b>	<b>211.150,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>711.150,00</b>
	<b>2019</b>	<b>205.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.120,00</b>
	<b>2020</b>	<b>204.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.140,00</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	0,00	981.000,00	981.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	3.900,00	2.000,00	5.900,00
	2019	3.900,00	2.000,00	5.900,00
	2020	3.900,00	2.000,00	5.900,00
<b>Totale Missione 05</b>	<b>2018</b>	<b>3.900,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>986.900,00</b>
	<b>2019</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.900,00</b>
	<b>2020</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
01 - Sport e tempo libero	2018	60.447,00	0,00	60.447,00
	2019	57.097,00	0,00	57.097,00
	2020	54.247,00	0,00	54.247,00
02 - Giovani	2018	4.000,00	0,00	4.000,00

	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totale Missione 06</b>	<b>2018</b>	<b>64.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.447,00</b>
	<b>2019</b>	<b>61.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.097,00</b>
	<b>2020</b>	<b>58.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.247,00</b>
<b>07 - Turismo</b>				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	2.600,00	0,00	2.600,00
	2019	2.700,00	0,00	2.700,00
	2020	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Totale Missione 07</b>	<b>2018</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>2019</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
	<b>2020</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
<b>Totale Missione 08</b>	<b>2018</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>2019</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>2020</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	16.800,00	0,00	16.800,00
	2019	16.900,00	0,00	16.900,00
	2020	16.900,00	0,00	16.900,00
03 - Rifiuti	2018	290.800,00	0,00	290.800,00
	2019	290.800,00	0,00	290.800,00
	2020	290.800,00	0,00	290.800,00
<b>Totale Missione 09</b>	<b>2018</b>	<b>307.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.600,00</b>
	<b>2019</b>	<b>307.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.700,00</b>
	<b>2020</b>	<b>307.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.700,00</b>
<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2018	140.350,00	30.000,00	170.350,00
	2019	141.900,00	3.505.000,00	3.646.900,00
	2020	141.700,00	30.000,00	171.700,00
<b>Totale Missione 10</b>	<b>2018</b>	<b>140.350,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>170.350,00</b>
	<b>2019</b>	<b>141.900,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>3.646.900,00</b>
	<b>2020</b>	<b>141.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171.700,00</b>
<b>11 - Soccorso civile</b>				
01 - Sistema di protezione civile	2018	4.000,00	0,00	4.000,00
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00

<b>Totale Missione 11</b>	<b>2018</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>2019</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>2020</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	15.616,00	0,00	15.616,00
	2019	15.616,00	0,00	15.616,00
	2020	15.616,00	0,00	15.616,00
03 - Interventi per gli anziani	2018	8.270,00	0,00	8.270,00
	2019	7.580,00	0,00	7.580,00
	2020	7.430,00	0,00	7.430,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2018	11.300,00	0,00	11.300,00
	2019	11.300,00	0,00	11.300,00
	2020	11.300,00	0,00	11.300,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	96.000,00	0,00	96.000,00
	2019	96.000,00	0,00	96.000,00
	2020	96.000,00	0,00	96.000,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2018	3.100,00	0,00	3.100,00
	2019	3.100,00	0,00	3.100,00
	2020	3.100,00	0,00	3.100,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	4.800,00	15.000,00	19.800,00
	2019	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	2020	5.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>Totale Missione 12</b>	<b>2018</b>	<b>139.586,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>154.586,00</b>
	<b>2019</b>	<b>139.096,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>154.096,00</b>
	<b>2020</b>	<b>138.946,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>153.946,00</b>
<b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	34.000,00	0,00	34.000,00
	2019	34.000,00	0,00	34.000,00
	2020	34.000,00	0,00	34.000,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2018	5.000,00	0,00	5.000,00
	2019	5.000,00	0,00	5.000,00
	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totale Missione 14</b>	<b>2018</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>2019</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>2020</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>				

01 - Fondo di riserva	2018	6.671,00	0,00	6.671,00
	2019	7.218,00	0,00	7.218,00
	2020	8.073,00	0,00	8.073,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2018	31.000,00	0,00	31.000,00
	2019	31.000,00	0,00	31.000,00
	2020	31.000,00	0,00	31.000,00
03 - Altri Fondi	2018	2.050,00	0,00	2.050,00
	2019	2.050,00	0,00	2.050,00
	2020	2.050,00	0,00	2.050,00
<b>Totale Missione 20</b>	<b>2018</b>	<b>39.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.721,00</b>
	<b>2019</b>	<b>40.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.268,00</b>
	<b>2020</b>	<b>41.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.123,00</b>
<b>50 - Debito pubblico</b>				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	105.800,00	0,00	105.800,00
	2019	111.000,00	0,00	111.000,00
	2020	114.525,00	0,00	114.525,00
<b>Totale Missione 50</b>	<b>2018</b>	<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800,00</b>
	<b>2019</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
	<b>2020</b>	<b>114.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.525,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>2018</b>	<b>1.872.752,00</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>3.455.752,00</b>
	<b>2019</b>	<b>1.872.479,00</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>5.449.479,00</b>
	<b>2020</b>	<b>1.872.479,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.974.479,00</b>

## 11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2018	2019	2020
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>			
<b>Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>			
1010106 - Imposta municipale propria	373.000,00	376.000,00	376.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	381.000,00	381.000,00	381.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	106.300,00	106.800,00	106.800,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>1.064.300,00</b>	<b>1.067.800,00</b>	<b>1.067.800,00</b>
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	338.000,00	338.000,00	338.000,00
<b>Totale Tipologia 0301</b>	<b>338.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>338.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.402.300,00</b>	<b>1.405.800,00</b>	<b>1.405.800,00</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
<b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	30.785,00	24.135,00	24.135,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	87.020,00	86.597,00	86.597,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>117.805,00</b>	<b>110.732,00</b>	<b>110.732,00</b>
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Tipologia 0102</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	1.220,00	1.220,00	1.220,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>120.525,00</b>	<b>113.452,00</b>	<b>113.452,00</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
3010100 - Vendita di beni	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	103.300,00	105.300,00	105.300,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	185.027,00	186.327,00	186.327,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>298.627,00</b>	<b>301.927,00</b>	<b>301.927,00</b>
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
3030300 - Altri interessi attivi	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Tipologia 0300</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3050200 - Rimborsi in entrata	2.300,00	2.300,00	2.300,00

3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	34.500,00	34.500,00	34.500,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>349.927,00</b>	<b>353.227,00</b>	<b>353.227,00</b>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti</b>			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.483.000,00	3.477.000,00	2.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4040100 - Alienazione di beni materiali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Tipologia 0400</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4050100 - Permessi di costruire	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>			
<b>Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>			
9010100 - Altre ritenute	372.000,00	372.000,00	372.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	175.000,00	175.000,00	175.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020300 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>4.635.752,00</b>	<b>6.629.479,00</b>	<b>2.654.479,00</b>

## 12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

### 12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>			
<b>Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>			
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>

### 12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>			
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
103 - Acquisto di beni e servizi	25.200,00	25.300,00	25.300,00
104 - Trasferimenti correnti	9.000,00	7.000,00	9.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>35.200,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>35.200,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>35.300,00</b>

## 13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

### 13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti. Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	61.446,16	54.162,56	50.820,00	45.650,00	39.270,00
<i>Quota Capitale</i>	176.911,22	100.465,30	105.800,00	111.000,00	114.525,00
<b>Totale</b>	<b>238.357,38</b>	<b>154.627,86</b>	<b>156.620,00</b>	<b>156.650,00</b>	<b>153.795,00</b>

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	61.446,16	54.162,56	50.820,00	45.650,00	39.270,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.906.173,10	1.677.276,20	1.872.752,00	1.872.479,00	1.872.479,00
<b>% su Entrate Correnti</b>	<b>3,22%</b>	<b>3,23%</b>	<b>2,71%</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,10%</b>
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

### 13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
<i>Entrate Titolo VII</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

### 14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		468.699,36	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.872.752,00	1.872.479,00	1.872.479,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	1.766.952,00	1.761.479,00	1.757.954,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	105.800,00	111.000,00	114.525,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 (O=G+H+I-L+M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.583.000,00	3.577.000,00	102.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.583.000,00	3.577.000,00	102.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**14.2 - PREVISIONE DI CASSA**

	2018
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	457.486,20
<i>Previsioni Pagamenti</i>	5652845,35
<i>Previsioni Riscossioni</i>	5.917.551,99
<b><i>Fondo di cassa finale presunto</i></b>	<b>722192,84</b>

**15 - PAREGGIO DI BILANCIO**

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	17.894,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	17.894,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.407.800,00	1.402.300,00	1.405.800,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	132.684,00	113.875,00	113.452,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	347.427,00	349.927,00	353.227,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.803.805,00	1.760.302,00	1.761.479,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	31.000,00	31.000,00	31.000,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	3.050,00	2.050,00	2.050,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	3.050,00	2.050,00	2.050,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.769.755,00	1.727.252,00	1.728.429,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.409.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		136.050,00	138.850,00	144.050,00

## 16 - RISORSE UMANE

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

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

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore direttivo responsabile area tecnica – in convenzione con altro ente per 16/36	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore tecnico p.t. 77,777%	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1
B	Esecutore tecnico specializzato	1	1	1	1	1	1
B	Necroforo – operaio – autista scuolabus p.t. 50%	1	0	1	0	1	0
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore direttivo responsabile area finanziaria	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore contabile	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore contabile p.t. 50%	1	1	1	1	1	1

<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	Istruttore direttivo comandante vigile urbani	1	0	1	0	1	0
C	Agente di polizia locale	1	1	1	1	1	1
C	Agente di polizia locale	1	1	1	1	1	1
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	Istruttore direttivo	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1
<i>Area Amministrativa</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	Istruttore direttivo p.t. 50%	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1

<i>Totale</i>								
<i>2016</i>			<i>2015</i>			<i>2014</i>		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
<b>16</b>	<b>14</b>	<b>523848,01</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>514800,46</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>527333,02</b>

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici.

### LINEE PROGRAMMATICHE SINTETIZZATE IN INDIRIZZI STRATEGICI

Si richiamano le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2015 che vengono sintetizzate nei seguenti indirizzi strategici:

Un paese smart – trasparenza	Diffondere il bilancio di fine mandato per informare la cittadinanza sul lavoro svolto dall'amministrazione nel corso dei 5 anni di mandato. Sviluppo del sistema informativo dell'ente, pubblicazioni sul sito internet, invio comunicati stampa per rendere più accessibili al cittadino le informazioni riguardanti i vari aspetti della macchina comunale .
Un paese smart – cultura e turismo	<p>Puntare al completamento del recupero del complesso di Palazzo Giriodi, dall'elevato valore artistico-architettonico e sede municipale anche per valorizzare la posizione privilegiata e la vivacità dell'area che generano un indotto positivo per tutto il centro e il commercio.</p> <p>Sostenere i servizi culturali e le associazioni culturali e sportive che operano sul territorio. Promuovere l'affermazione del Centro Miche <u>Berra</u> e del complesso di Palazzo <u>Sarriod</u> de La Tour come riferimento culturale del territorio.</p> <p>Promuovere la cultura, la lingua, le produzioni e l'identità locale, attraverso azioni specifiche di valorizzazione mirate a sfruttarne le potenzialità.</p> <p>Continuare le attività di scambio culturale con i paesi europei che così tanto hanno affascinato i ragazzi della scuola, con le bellissime esperienze francesi di <u>Banon</u>, <u>Beaumont-les-Valence</u> e <u>Valence</u>.</p> <p>Mantenere la piena collaborazione con la scuola per le attività messe in atto in questi anni sul territorio.</p>

	<p>E' un paese dove i giovani sono protagonisti delle scelte che li riguardano con progetti, iniziative e idee create dai giovani per i giovani che non sono però lasciati soli in questo processo. Coinvolgere i giovani nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni cittadine.</p> <p>Promuovere l'immagine turistica del paese mettendo in rete l'immenso e prezioso patrimonio culturale recuperato in questi <u>anni.Tutelare</u> e conservare il patrimonio ma soprattutto farlo conoscere , comunicarlo alla cittadinanza mediante linguaggi innovativi, moderni ed efficaci. Non limitarsi a realizzare i grandi eventi, bensì sostenere il lavoro di chi, quotidianamente, con le proprie attività indirizzate a tutta la cittadinanza, contribuisce a promuovere la crescita culturale e sociale della città, ovvero i servizi comunali (la biblioteca, l'istituto scolastico cittadino, gli istituti e le associazioni culturali).</p> <p>Mantenere le importanti iniziative consolidate negli anni.Attuare accordi di programma delle politiche turistiche e culturali del territorio del Monviso (Saluzzo e le sue valli, Busca, territorio MAB UNESCO e Parco regionale del Queyras) per il turismo sostenibile (cultura, ambiente, sport, eno-gastronomia, ecc.).Proseguire le varie iniziative per attrarre turismo culturale sul territorio (Castelli aperti, giornate FAI, visite guidate, allestimento mostre e musei, presentazione libri, incontri specialistici, rassegne, incontro con personaggi).</p>
Un paese smart – sicurezza per le persone	<p>Promuovere la sicurezza continuando a rendere vivi, abitati e curati gli spazi comuni, le vie, le piazze , i parchi... in modo che diventino luogo di incontro e di relazione. Rafforzare le relazioni di vicinato. Potenziare i controlli anche con sistemi di videosorveglianza</p>
Un paese smart – sport	<p>Si adopera per l'avvio della realizzazione del centro sportivo in via Busca. Una bellissima area dove polo scolastico e polo sportivo si integreranno a servizio dei giovani, delle famiglie e di tutta la cittadinanza. Il parcheggio della bocciocofila e quello della sala polivalente, gli spogliatoi, saranno funzionali al progetto, così come la struttura della bocciocofila che diventerà il biglietto da visita degli impianti. Così si realizzeranno: - aree verdi libere per gioco dei ragazzi, dei bambini e per piccoli tornei estivi;- percorsi per l'atletica e la podistica;- impianti per il beach volley e calcio a 5;- campi bocce petanque.Impegno alla promozione ed alla partecipazione ad eventi come "Comuni per lo Sport". Collaborazione con le associazioni esistenti. Attuazione delle attività inerenti di riconoscimento di "Community european sport 2016".Oltre all'aggregazione dei giovani, eventi come questo diffondono la conoscenza e la pratica di varie discipline sportive, anche di quelle meno conosciute e praticate.</p>

<p>Un paese smart – ambiente</p>	<p>Miglioramento ulteriore del percorso di raccolta differenziata rifiuti al fine di garantire una migliore qualità della vita sul territorio. Percorsi e azioni mirate per la sensibilizzazione e per la diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti - programmi rifiuti zero, utilizzo prodotti alternativi, azioni sul "riuso" dei materiali - che contribuiranno a ridurre i costi.</p> <p>Attivazione procedure per riappropriazione del servizio idrico con sensibile diminuzione degli importi delle utenze pagate dai cittadini e miglioramento dei servizi e della rete idrica.</p> <p>Riduzione dei consumi: riduzione della spesa per illuminazione pubblica utilizzando il sistema Led. Sistemazione della viabilità rurale</p> <p>Manutenzione costante dell'abitato e del territorio (collinare, agricolo e alveo del torrente Varaita) con operazioni di prevenzione e pulizia.</p> <p>Realizzazione di ulteriori interventi per la mitigazione del rischio.</p> <p>Attività di sensibilizzazione ai temi ambientali nelle scuole e nel sostegno al gruppo di protezione civile comunale nella sua opera di lavoro sul territorio.</p>
<p>Un paese smart – sociale</p>	<p><u>Mantenere</u> i servizi esistenti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita con particolare attenzione alle problematiche educative e di istruzione, alle problematiche degli anziani ed alle disabilità cercando di offrire pari opportunità per tutti.</p> <p>Lavorare a fianco a fianco con tutte le associazioni di volontariato e promuovere la cittadinanza attiva perché solo lavorando assieme si può andare lontano, con la piena inclusione di chi è in situazione di disabilità, con i giovani, le donne, gli anziani, le famiglie, luogo di crescita e di educazione al vivere civile; risorsa per la società tutta.</p> <p>Lavorare a fianco a fianco con tutte le associazioni di volontariato e promuovere la cittadinanza attiva perché solo lavorando assieme si può andare lontano, con la piena inclusione di chi è in situazione di disabilità, con i giovani, le donne, gli anziani, le famiglie, luogo di crescita e di educazione al vivere civile; risorsa per la società tutta.</p>

<p>Un paese smart – lavoro</p>	<p>Impostare le azioni superando il mero assistenzialismo che demotiva gli assistiti e non li aiuta a creare un proprio progetto di vita, per accedere ad un nuovo concetto di Welfare, il Welfare generativo o restituivo: in situazione di bisogno la comunità ti è accanto e ti aiuta, in cambio ti chiede un utilizzo delle tue competenze in termini di altro aiuto (bambini, persone sole, etc.) o di lavoro per la comunità. Lavorare a fianco ed in rete con le Associazioni di volontariato sociale esistenti sul territorio in modo da coordinare gli aiuti, evitare doppioni, costruendo progetti mirati per ogni singolo nucleo in difficoltà che viene accompagnato nella gestione dei suoi bisogni.</p> <p>Impegno a restituire piena dignità ad ogni forma di diritto combattendo la povertà nuova e vecchia attraverso il sostegno al reddito con la creazione di forme di lavoro (borse lavoro e tirocini formativi).</p> <p>Agire sull' attrattività derivante dalla centralità dei servizi per favorire investimenti, stimolare la nascita di nuove esperienze lavorative promuovendo una politica di innovazione, creando le condizioni migliori per garantire l'aggancio ad una ripresa economica.</p> <p>Agevolare l'affermazione di una rete per facilitare incontro domanda-offerta, con la partecipazione di associazioni imprenditoriali e sindacali, di scuole e centri di formazione professionale, al centro per l'impiego e di imprese.</p> <p>Promuovere esperienze di tirocinio per i giovani (esperienza già attualmente sperimentata e da proseguire).</p> <p>Promuovere progetti di reinserimento di lavoratori <u>esplulsi</u> dal processo produttivo.</p>
<p>Un paese smart – salute, educazione e qualità della vita</p>	<p>Un paese dove i bambini e le loro famiglie possono contare sui servizi di qualità accessibili a tutti che aiutino i bambini nella loro crescita; un paese dove i bambini possono trovare parchi pubblici attrezzati in cui giocare e socializzare, impianti sportivi per praticare; un paese dove i bambini possono muoversi in sicurezza, un paese dove gli edifici scolastici sono sicuri ed accoglienti, dove si aiuta la scuola con progetti mirati a garantire pari opportunità per tutti per poter contare su tutte le intelligenze per costruire il futuro.</p> <p><u>Adopersi</u> per garantire ai cittadini un sistema sanitario di qualità che metta al centro la persona, il paziente, capace di garantire non solo la qualità e competenza ma anche disponibilità, mettendo al centro il paziente, la persona.</p>
<p>Un paese smart – agricoltura, attività produttive</p>	<p>Sostegno alle imprese, ai commercianti, ai lavoratori. Collaborazione con i vari enti, con le varie categorie, con gli operatori e con le aziende.</p>

	<p>Sistemazione dell'attuale area artigianale e valutazione di previsione di adeguate aree per nuovi insediamenti che si inseriscano nel contesto ambientale e produttivo del territorio.</p> <p>Sostegno al commercio di prossimità con attività di riqualificazione e rivitalizzazione della città, a partire dal centro storico (es. completamento del piano di riqualificazione urbana).</p> <p>Iniziative che facilitino l'insediamento di nuove attività produttive (lo sportello unico deve sempre più diventare cabina di regia per chi vuole aprire una attività produttiva nel nostro territorio, facilitando le procedure e garantendo tempi rapidi e certi).</p> <p>Promuovere il contenimento del consumo del suolo ponendo attenzione alla riqualificazione del costruito e sostenendo la funzione sociale ed economica del centro.</p> <p>Sostegno all'attività agricola promuovendo l'interessamento di tutti gli enti e delle strutture interessate. Collaborazione con i vari enti, con le varie categorie, con gli operatori e con le aziende. Sostegno ai consorzi irrigui presenti sul territorio. Valorizzazione dei prodotti agricoli per far sì che venga riconosciuta dal mercato dal qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti del nostro territorio. Iniziative di promozione attraverso importanti eventi e manifestazioni</p>
Un paese smart – innovazione	Valutare attraverso l'utilizzo delle nuove ed ormai collaudate tecnologie, le possibilità di risparmio della gestione dell'ente comune e l'inserimento di un servizio di internet gratuito in modalità WI-FI che consente al territorio di essere più aperto, più attrattivo e fruibile ai turisti e residenti.

## INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

### MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	753.048,00	755.148,00	754.948,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01</b>	<b>808.048,00</b>	<b>810.148,00</b>	<b>809.948,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0101 - Un paese smart - trasparenza</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	37.020,00	37.120,00	37.120,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>Totale Obiettivo 0101</b>	<b>40.720,00</b>	<b>40.820,00</b>	<b>40.820,00</b>
<b>0102 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	154.050,00	154.050,00	154.050,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	9.100,00	9.100,00	9.100,00
AREA TECNICA	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Obiettivo 0102</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>
<b>0103 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	81.540,00	81.540,00	81.540,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	26.860,00	27.110,00	27.110,00
<b>Totale Obiettivo 0103</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>
<b>0104 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	31.700,00	31.700,00	31.700,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>Totale Obiettivo 0104</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>
<b>0105 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	161.180,00	161.180,00	161.180,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	12.800,00	12.000,00	11.800,00
AREA TECNICA	109.250,00	110.800,00	110.800,00

SINDACO	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>Totale Obiettivo 0105</b>	<b>287.330,00</b>	<b>288.080,00</b>	<b>287.880,00</b>
<b>0107 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	69.200,00	69.200,00	69.200,00
<b>Totale Obiettivo 0107</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>
<b>0108 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA TECNICA	29.300,00	30.300,00	30.300,00
<b>Totale Obiettivo 0108</b>	<b>29.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
<b>0110 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	23.627,00	23.627,00	23.627,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	313,00	313,00	313,00
<b>Totale Obiettivo 0110</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>
<b>0111 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Obiettivo 0111</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>776.740,00</b>	<b>778.840,00</b>	<b>778.640,00</b>
<b>0109 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

**MISSIONE 2 - GIUSTIZIA**

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

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

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

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	61.050,00	61.050,00	61.050,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03</b>	<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0301 - Un paese smart - sicurezza per le persone</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	58.250,00	58.250,00	58.250,00
AREA TECNICA	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Obiettivo 0301</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>

**MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	211.150,00	205.120,00	204.140,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04</b>	<b>711.150,00</b>	<b>205.120,00</b>	<b>204.140,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0401 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	115.050,00	107.800,00	106.900,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.000,00	2.020,00	1.940,00
AREA TECNICA	593.350,00	93.950,00	94.550,00
<b>Totale Obiettivo 0401</b>	<b>710.400,00</b>	<b>203.770,00</b>	<b>203.390,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>710.400,00</b>	<b>203.770,00</b>	<b>203.390,00</b>

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	983.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05</b>	<b>986.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0501 - Un paese smart - cultura e turismo</b>			
AREA TECNICA	981.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Obiettivo 0501</b>	<b>981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0502 - Un paese smart - cultura e turismo</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	200,00	200,00	200,00
AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Obiettivo 0502</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>985.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>

**MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	64.447,00	61.097,00	58.247,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06</b>	<b>64.447,00</b>	<b>61.097,00</b>	<b>58.247,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0601 - Un paese smart - sport</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	12.500,00	10.050,00	5.200,00
AREA TECNICA	45.947,00	47.047,00	47.047,00
<b>Totale Obiettivo 0601</b>	<b>60.447,00</b>	<b>57.097,00</b>	<b>54.247,00</b>
<b>0602 - Un paese smart - giovani</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Obiettivo 0602</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>64.447,00</b>	<b>61.097,00</b>	<b>58.247,00</b>

**MISSIONE 7 - TURISMO**

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	2.600,00	2.700,00	2.700,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0701 - Un paese smart - cultura e turismo</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	2.600,00	2.700,00	2.700,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

**MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0801 - Un paese smart - valorizzazione del territorio</b>			
AREA TECNICA	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	307.600,00	307.700,00	307.700,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09</b>	<b>307.600,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>307.700,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0901 - Un paese smart - ambiente</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
AREA TECNICA	304.400,00	304.500,00	304.500,00
<b>Totale Obiettivo 0901</b>	<b>307.600,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>307.700,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>307.600,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>307.700,00</b>

**MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	140.350,00	141.900,00	141.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	3.505.000,00	30.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10</b>	<b>170.350,00</b>	<b>3.646.900,00</b>	<b>171.700,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1001 - Un paese smart - attenzione al territorio</b>			
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.150,00	2.000,00	1.800,00
AREA TECNICA	168.200,00	3.644.900,00	169.900,00
<b>Totale Obiettivo 1001</b>	<b>170.350,00</b>	<b>3.646.900,00</b>	<b>171.700,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>170.350,00</b>	<b>3.646.900,00</b>	<b>171.700,00</b>

**MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1101 - Un paese smart - sistema di protezione civile</b>			
AREA TECNICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	139.586,00	139.096,00	138.946,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12</b>	<b>154.586,00</b>	<b>154.096,00</b>	<b>153.946,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1201 - Un paese smart - sociale</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	114.716,00	114.716,00	114.716,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	5.670,00	4.880,00	4.730,00
AREA TECNICA	32.700,00	33.000,00	33.000,00
<b>Totale Obiettivo 1201</b>	<b>153.086,00</b>	<b>152.596,00</b>	<b>152.446,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>153.086,00</b>	<b>152.596,00</b>	<b>152.446,00</b>

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

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

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

## MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

## OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1401 - Un paese smart - attività produttive</b>			
AREA AMMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AREA TECNICA	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>Totale Obiettivo 1401</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

**MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

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

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

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

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

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

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

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

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

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

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

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

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

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

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI**

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

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

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	39.721,00	40.268,00	41.123,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20</b>	<b>39.721,00</b>	<b>40.268,00</b>	<b>41.123,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	105.800,00	111.000,00	114.525,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50</b>	<b>105.800,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>114.525,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 60</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

**MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI**

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	680.000,00	680.000,00	680.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



**COSTIGLIOLE SALUZZO**  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**  
**2018/2020**  
**SEZIONE OPERATIVA**

## LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

## **PARTE PRIMA**

### **1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

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

### **2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI**

Piani e strumenti urbanistici vigenti sono stati indicati al paragrafo 2.3 della sezione strategica.

### 3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2018
	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.349.450,54	1.424.092,00	1.427.600,00	1.402.300,00	1.405.800,00	1.405.800,00	2.678.692,92
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	193.925,57	177.651,80	152.368,00	120.525,00	113.452,00	113.452,00	164.468,62
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	338.365,62	305.469,90	352.027,00	349.927,00	353.227,00	353.227,00	480.551,66
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	117.080,52	55.275,19	50.974,34	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>1.998.822,25</b>	<b>1.962.488,89</b>	<b>1.982.969,34</b>	<b>1.872.752,00</b>	<b>1.872.479,00</b>	<b>1.872.479,00</b>	<b>3.323.713,20</b>
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	978.462,77	487.557,63	2.476.000,00	1.583.000,00	3.577.000,00	102.000,00	1.331.432,09
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	165.795,95	11.439,12	137.341,55	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.144.258,72</b>	<b>498.996,75</b>	<b>2.613.341,55</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.331.432,09</b>
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.143.080,97</b>	<b>2.461.485,64</b>	<b>5.096.310,89</b>	<b>3.955.752,00</b>	<b>5.949.479,00</b>	<b>1.974.479,00</b>	<b>5.155.145,29</b>

## 4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

## 5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

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

## 6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

### MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

#### PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Contenimento delle spese e adempimenti di legge come obiettivo minimo; come obiettivo di sviluppo: assicurare trasparenza amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito web di iniziative dell'ente; condivisione con portatori di interessi (stakeholders) di avvio di iniziative a favore della cittadinanza; monitoraggio sulla trasparenza attuata da parte di gestori di servizi pubblici (es.: concessione casa riposo; concessione idrica, concessione impianti sportivi)
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti dagli organi istituzionali. Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costo/benefici. Assicurare trasparenza alle modalità di erogazione e di accesso al servizio.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	40.720,00	40.820,00	40.820,00	63.528,49
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01</b>	<b>40.720,00</b>	<b>40.820,00</b>	<b>40.820,00</b>	<b>63.528,49</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0101 - Trasparenza e partecipazione</b>				
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.580,75
ECONOMATO	700,00	700,00	700,00	1.400,00
RAGONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.896,07
SEGRETERIA GENERALE	35.920,00	35.920,00	35.920,00	55.651,67
<b>Totale Obiettivo 0101</b>	<b>40.720,00</b>	<b>40.820,00</b>	<b>40.820,00</b>	<b>63.528,49</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>40.720,00</b>	<b>40.820,00</b>	<b>40.820,00</b>	<b>63.528,49</b>

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi; supportare l'attività posta in campo dagli amministratori per lo sviluppo della comunità locale; garantire l'attuazione delle misure anticorruzione mediando tra i formalismi normativi e le esigenze operative concrete, tenuto conto delle criticità in materia di dotazione di personale; supportare i servizi nell'attuazione delle misure di trasparenza suggerendo iniziative, accorgimenti per garantire al cittadino utente una trasparenza effettiva non fine a se stessa.
<b>Finalità da Conseguire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ulteriore sviluppo delle attuali innovazioni tecnologiche applicate all'attività dell'ente, con riferimento in modo particolare:</li> <li>-Attività di supporto agli altri servizi nello studio normativo, interpretazioni, redazione di atti, facsimili di procedure e provvedimenti, semplificazione procedurale.</li> <li>- prosecuzione revisione regolamentare con attenzione particolare a semplificazione, efficienza, chiarezza delle norme;</li> <li>- prosecuzione ricerca e attuazione di un sistema di welfare locale integrato tra soggetti pubblici e privati, mediante:</li> <li>- collaborazione attiva nella rete di sostegno a fasce deboli e svantaggiate di popolazione;</li> <li>- partecipazione e/o sostegno alle attività organizzate e/o gestite da altri soggetti, quali Associazioni, Parrocchia, volontari;</li> <li>- particolare attenzione alla gestione della Casa di Riposo, attraverso verifica della qualità dei servizi erogati, applicazione di moduli gestionali efficienti e adeguati a finalità di massima cura della persona, delle sue esigenze, della sua vita di relazione</li> <li>- Incentivazione dei progetti culturali, ricreativi, sportivi e di tempo libero per la terza età.</li> </ul>
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	163.650,00	163.650,00	163.650,00	258.323,90
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>258.323,90</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0102 - Mantenimento e miglioramento dei servizi segreteria generale</b>				
ECONOMATO	9.100,00	9.100,00	9.100,00	12.276,23
LAVORI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	500,00
PERSONALE	122.050,00	122.050,00	122.050,00	213.547,67
SEGRETERIA GENERALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Totale Obiettivo 0102</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>258.323,90</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>163.650,00</b>	<b>258.323,90</b>

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

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

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

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

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

**Motivazione delle scelte**

Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi. Assicurare supporto trasversale per quanto di competenza ai vari servizi.

**Finalità da Conseguire**

Servizio di gestione economico-finanziaria:

Il percorso finanziario trova il suo punto di partenza nella costruzione, attraverso processi di analisi e valutazione, del Bilancio di Previsione, fondamentale documento di programmazione per lo sviluppo del territorio ed il soddisfacimento dei bisogni della comunità amministrata e prosegue nel corso dell'anno attraverso la loro gestione con l'obiettivo di mantenerne costantemente l'equilibrio e garantendo quindi al meglio l'azione amministrativa. In corso d'anno si attivano controlli tramite le fasi della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale, nelle quali si procede ad una verifica di tutte le voci generali di entrata ed uscita al fine sia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, sia dell'adeguamento di tali voci alle mutate esigenze di gestione. Monitoraggio e verifica degli obblighi previsti dal D.L. 66/2014 in materia di certificazioni sui tempi medi di pagamento, comunicazione mensile delle fatture scadute, tenuta del registro unico delle fatture. Con decorrenza dal 2016 il Patto di stabilità è stato sostituito dal Pareggio di bilancio, normativa che implica una costante verifica della gestione sia di parte corrente che in conto capitale (impegni e accertamenti): verifica del saldo, richieste di nuovi spazi, certificazioni e monitoraggio dei dati finanziari. Monitoraggio delle giacenze di cassa in tesoreria: fornire report preventivi e periodici sull'andamento degli incassi e dei pagamenti al fine di ottimizzare le disponibilità di cassa. Monitoraggio delle spese di personale al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. Gestione fiscale relativa alle spese di personale: mod. F24, dichiarazione Irap, mod. 770. Implementazione della riforma della contabilità prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in particolare predisposizione della contabilità economico-patrimoniale..

Servizio di economato e di staff per servizi trasversali (es. assicurazioni, verifiche durc, ecc):

L'attività di economato consiste nell'approvvigionamento dei beni e servizi attraverso il servizio di cassa economale, per gli acquisti urgenti e di modico valore indicati nell'apposito regolamento, e tramite gli affidamenti diretti per fornitura in particolare dei beni per gli uffici. Proseguirà il ricorso a procedure centralizzate di acquisto, anche in riferimento al D.L. n. 174/2012. Il servizio economato svolge attività di supporto all'ufficio ragioneria e supporto agli utenti per l'acquisto dei buoni pasto on line.

**Risorse Umane e Strumentali**

Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	108.400,00	108.650,00	108.650,00	173.399,48
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>173.399,48</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0103 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato</b>				
ECONOMATO	17.050,00	17.300,00	17.300,00	24.632,51
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PERSONALE	80.540,00	80.540,00	80.540,00	132.127,37
RAGIONERIA	9.810,00	9.810,00	9.810,00	15.639,60
<b>Totale Obiettivo 0103</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>173.399,48</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>173.399,48</b>

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

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Proseguire l'attività di accertamento a tutela della serietà dell'azione impositiva; perseguire criteri di trasparenza nell'individuazione dei cespiti da sottoporre a verifica; assicurare agli utenti supporto tecnico idoneo volto a garantire un rapporto con l'ente improntato alla buona fede e collaborazione
<b>Finalità da Conseguire</b>	Obiettivo dell'Amministrazione è pianificare la politica tributaria ottenendo le risorse necessarie, nel rispetto del prelievo equo e della capacità contributiva. Continua il completamento della banca dati delle utenze con riferimento ai dati catastali; questo consentirà di disporre di uno strumento aggiuntivo per la lotta all'evasione.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	52.200,00	52.200,00	52.200,00	78.206,70
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.206,70</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0104 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
PERSONALE	31.700,00	31.700,00	31.700,00	52.597,20
RAGIONERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRIBUTI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.609,50
<b>Totale Obiettivo 0104</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.206,70</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.206,70</b>

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Aggiornare scadenziario cespiti immobili; valorizzazione beni immobili e impiantistica sportiva anche attraverso soluzioni innovative; revisione segnaletica stradale; piano autocontrollo viario e di verifica beni pubblici; aggiornamento canoni locativi e monitoraggio gestione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riqualificazione del patrimonio immobiliare;
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	13.600,00	12.800,00	12.600,00	25.811,24
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05</b>	<b>43.600,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>55.811,24</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0105 - Mantenimento e miglioramento ufficio tecnico e gestione di beni demaniali e patrimoniali</b>				
LAVORI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RAGIONERIA	11.600,00	10.800,00	10.600,00	23.810,44
SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,80
<b>Totale Obiettivo 0105</b>	<b>43.600,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>55.811,24</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>43.600,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>55.811,24</b>

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre in essere quanto possibile per la devoluzione del servizio all'Unione montana, stante anche la sopravvenuta ulteriore carenza di personale dell'ufficio (unità direttiva in convenzione con altro ente anziché a tempo pieno)
<i>Finalità da Conseguire</i>	Assicurare la funzionalità dell'ufficio nonostante le critiche condizioni di dotazione organica
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	248.730,00	250.280,00	250.280,00	408.034,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.037,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06</b>	<b>273.730,00</b>	<b>275.280,00</b>	<b>275.280,00</b>	<b>412.071,63</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0106 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi all'ufficio tecnico</b>				
ECONOMATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
LAVORI PUBBLICI	107.550,00	109.100,00	109.100,00	147.044,22
PERSONALE	160.880,00	160.880,00	160.880,00	252.448,07
SINDACO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.779,34
<b>Totale Obiettivo 0106</b>	<b>273.730,00</b>	<b>275.280,00</b>	<b>275.280,00</b>	<b>408.471,63</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>273.730,00</b>	<b>275.280,00</b>	<b>275.280,00</b>	<b>408.471,63</b>

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

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adesione a iniziative coinvolgenti i cittadini-utenti dei servizi demografici (es.: volontà per donazione organi; acquisizione dati per comunicazioni istituzionali); assicurare la funzionalità dell'ufficio nonostante le enormi attribuzioni di maggiori competenze degli ultimi anni e periodi (si pensi alle unioni civili, agli adempimenti riguardanti i cittadini stranieri, ecc.)
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Si prevede :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività istituzionali relative ad eventuali elezioni o referendum</li> <li>- Prosecuzione collegamento con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi del D.P.C.M. 109/2013</li> <li>- Lotta all'occupazione abusiva di immobili (art. 5 del D.L. 28/3/2014 N. 47) : acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale</li> <li>- Supporto, contatti e predisposizione atti per la celebrazione dei matrimonio civili al "Castello Rosso" di sposi non residenti in questo Comune</li> <li>- Particolare attenzione viene rivolta all'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, alla semplificazione procedurale con la circolazione dei documenti tra i vari enti in modalità elettronica</li> <li>- Monitoraggio relativo all'obbligo scolastico e formativo dei minori frequentanti la scuola primaria e la scuola media in collaborazione con istituti scolastici del territorio</li> <li>- Monitoraggio per controllare la presenza sul territorio dei minori stranieri residenti effettuata in collaborazione con l'istituto comprensivo di Costigliole Saluzzo e Venasca e con la Questura di Cuneo (Ufficio Stranieri)</li> </ul> <p>Si ritiene molto importante, oltre che mantenere lo standard di erogazione dei servizi di competenza ed al puntuale adempimento delle scadenze istituzionali, approfittare dell'opportunità costituita da uno sportello che ciclicamente viene a contatto con pressoché tutta la popolazione, per attività di rapporti con il cittadino volti a:</p>

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- far conoscere i servizi, le opportunità del territorio;</li> <li>- collaborare attivamente nel sostegno a fasce deboli e svantaggiate della popolazione ( cittadini stranieri ed anziani) mediante l'aiuto nella compilazione di moduli, domande e delucidazioni varie..</li> <li>- risposte ai bisogni primari dell'utenza mediante compilazione di autocertificazioni da presentare a uffici pubblici o gestori di servizi pubblici;</li> <li>- veicolare informazioni e comunicazioni da parte dell'Amministrazione;</li> <li>- conoscere i nuovi bisogni, le esigenze della popolazione, in mutevole evoluzione;</li> <li>- assicurare servizi aggiuntivi (es.: pratiche Isee e assegni per nuclei familiari e di maternità, sportello telematico Inps-Comuni, bonus per energia elettrica e bonus gas);</li> </ul> <p>Si intende proseguire lo sportello "Informagiovani", quale strumento e supporto di conoscenza, diffusione informazioni utili in merito ad assunzioni, concorsi ed altre iniziative.</p>
	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	69.200,00	69.200,00	69.200,00	111.610,97
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>111.610,97</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0107 - Mantenimento e miglioramento servizi anagrafe, stato civile, elezioni</b>				
ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	25,69
PERSONALE	66.500,00	66.500,00	66.500,00	107.609,47
SERVIZI DEMOGRAFICI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.975,81
<b>Totale Obiettivo 0107</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>111.610,97</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>111.610,97</b>

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Continuare la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sviluppo del sistema informativo dell'ente, pubblicazioni sul sito internet, invio comunicati stampa per rendere più accessibili al cittadino le informazioni riguardanti i vari aspetti della macchina comunale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	29.300,00	30.300,00	30.300,00	31.240,09
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08</b>	<b>29.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>31.240,09</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0108 - Mantenimento e miglioramento del servizio statistica e servizi informativi</b>				
LAVORI PUBBLICI	29.300,00	30.300,00	30.300,00	31.240,09
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>29.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>31.240,09</b>

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

*Motivazione delle scelte*

Valorizzare il personale nonostante i vincoli di trattamento accessorio, le limitazioni assunzionali, la burocratizzazione della gestione; sviluppare iniziative in materia di smart working (recente direttiva Madia); valutare fattibilità stabilizzazione personale precario

*Finalità da Conseguire*

Il personale, per qualunque azienda, è una risorsa; purtroppo le normative in materia di assunzione di personale e le esigue risorse finanziarie da trasferimenti in disponibilità degli enti locali, negli ultimi anni hanno condotto in un ambito di vera emergenza la situazione delle dotazioni organiche dei Comuni, nella quale i dipendenti hanno visto da un lato una evoluzione normativa senza precedenti, e dall'altro un incremento dei carichi di lavoro. L'Amministrazione di Costigliole Saluzzo ritiene prioritario avvalersi di tutte le opportunità offerte dalle moderne tecnologie per coadiuvare il personale almeno nella semplificazione e ottimizzazione della gestione delle attività, unitamente ad una formazione mirata, secondo le valutazioni degli stessi lavoratori, sugli aspetti di maggiore attualità e complessità, e a meccanismi di incentivazione non a pioggia, legati alla complessità operativa, all'apporto collaborativo dei dipendenti, ai risultati. A tal fine, l'elaborazione dei progetti finalizzati avviene sulla base delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione, integrati con le potenzialità dei servizi e uffici, e nell'ottica dell'erogazione di maggiori servizi ai cittadini, della semplificazione, del mantenimento di trend congrui di erogazione dei servizi stessi. Il servizio opera in sinergia con il Segretario Comunale e con gli Assessori di riferimento per quanto concerne l'elaborazione di progetti dedicati:

- Anticorruzione: Applicazione normativa in materia di anticorruzione. Impedimento al sorgere fenomeni corruttivi.
- Amministrazione Trasparente: aggiornamento sito web istituzionale per trasparenza
- Progetti per l' Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili). Presentazione progetto come singolo ente, senza più riferimento ad altri enti come Ente capofila, provvedendo pertanto a tutti i conseguenti adempimenti e successive rendicontazioni necessarie per il buon esito del Progetto. Curando inoltre tutti le incombenze relative al cantiere quali la predisposizione degli Stipendi (in collaborazione con l'ufficio ragioneria), la comunicazione on-line ad INAIL e Collocamento, tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza (corso di formazione sulla sicurezza, consegna DPI ecc...)
- Servizio Civico volontario delle persone anziane (tutti gli adempimenti amministrativi/Legislativi)
- Stage di Tirocinio e Orientamento (effettuati da studenti delle Scuole Superiori del Territorio o Universitari o soggetti segnalati dal Consorzio Monviso Solidale, ecc.).
- Lavoratori di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 Bis del Codice della Strada (di cui alla Convenzione con il Tribunale Ordinario di Saluzzo: adempimenti amministrativi / assicurativi /relativi alla sicurezza D.Lgs.81/08 ecc)
- Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Dlgs 468/97 (tutti gli adempimenti amministrativi / assicurativi /relativi alla sicurezza D.Lgs.81/08 ecc)

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzare il personale dipendente attraverso iniziative per la conciliazione lavoro/situazione personale (attuazione della direttiva Madia in materia di smart working)</li> <li>• Stabilizzazione ove possibile di personale precario</li> </ul>
	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	25.248,00	25.248,00	25.248,00	26.788,57
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10</b>	<b>25.248,00</b>	<b>25.248,00</b>	<b>25.248,00</b>	<b>26.788,57</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0110 - Mantenimento e miglioramento servizio risorse umane</b>				
ECONOMATO	313,00	313,00	313,00	587,00
PERSONALE	23.627,00	23.627,00	23.627,00	24.629,57
<b>Totale Obiettivo 0110</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>25.216,57</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>25.216,57</b>

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0111 - Mantenimento e miglioramento altri servizi generali</b>				
RAGIONERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Obiettivo 0111</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## **MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**

### **PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## **MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**

### **PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

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

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Assicurare le prestazioni minime. Reperire soluzioni per affrontare la situazione di emergenza nell'ambito del personale di polizia.
<b>Finalità da Conseguire</b>	<p>Polizia locale:</p> <p>la sicurezza stradale e la sicurezza urbana sono i punti strategici, ormai, della pressoché totalità delle Amministrazioni. Sotto questo profilo peraltro l'ente è passato da tre unità di qualche anno fa, a due unità, e dall'anno scorso a una sola unità di personale di polizia; ci si rende ben conto della situazione di emergenza nella quale ci si trova, ma purtroppo ciò è stato determinato da vincoli finanziari. Difficile quindi prevedere di raggiungere gli obiettivi di un più efficace controllo del territorio e una maggiore efficienza delle attività proprie della Polizia Locale, rispondendo alle richieste della cittadinanza di vedere garantito il diritto alla sicurezza ed alla incolumità; fortunatamente è proficuo il rapporto con le Forze dell'ordine, e si confida nello sviluppo delle attività associate da parte dell'Unione montana (alla quale si è segnalato il conferimento delle relative funzioni da parte di questo Ente già nel corso del 2016).</p> <p><u>Attività di Polizia Stradale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRESIDIO PLESSI SCOLASTICI: Purtroppo di non sempre possibile attuazione a causa della criticità sopra segnalata.</li> <li>- SERVIZI DI RILEVAZIONE VELOCITA' E CONTROLLI STRADALI: Vengono effettuate azioni di prevenzione e repressione anche per mezzo di strumenti idonei nell'ottica di migliorare la sicurezza e salvaguardare l'incolumità delle persone. Le attività vengono svolte anche con l'ausilio di personale esterno, appartenente ad altri enti, previ accordi o con l'ausilio di ditte esterne specializzate in questo campo. Da definire pratiche pregresse</li> </ul> <p><u>Attività di ufficio, Polizia Amministrativa e Commerciale.</u> L'attività di Polizia Locale viene intesa anche dal punto di vista amministrativo: si garantiscono per quanto possibile le aperture al pubblico ed il personale si occupa di tutta l'attività amministrativa riguardante gli accertamenti di violazioni al Codice</p>

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	della Strada (registrazione ed inserimento verbali, notifiche e rinotifiche, rateizzazioni, ricorsi, pagamenti ecc.) nonché dell'attività generica relativa ai compiti di istituto (ordinanze, nulla-osta, cessioni di fabbricato, comunicazioni di ospitalità, infortuni sul lavoro, occupazioni suolo pubblico, contrassegni parcheggi disabili, ecc.) e per finire, dell'attività amministrativa relativa ad esercizi commerciali e pubblici esercizi, feste e sagre di paese, mercato settimanale e così via. Notevole supporto viene assicurato dagli altri uffici comunali (in particolare segreteria, tecnico).
	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	61.050,00	61.050,00	61.050,00	98.385,93
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01</b>	<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>98.385,93</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0301 - Mantenimento e miglioramento servizio polizia locale</b>				
LAVORI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	850,00
PERSONALE	49.250,00	49.250,00	49.250,00	77.840,93
POLIZIA LOCALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.570,00
<b>Totale Obiettivo 0301</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>94.260,93</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>94.260,93</b>

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Promuovere la sicurezza
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promuovere la sicurezza continuando a rendere vivi, abitati e curati gli spazi comuni, le vie, le piazze , i parchi... in modo che diventino luogo di incontro e di relazione. Rafforzare le relazioni di vicinato. Attuare l'iniziativa già programmata in materia di videosorveglianza.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	33.881,08
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.881,08</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0302 - Promuovere la sicurezza</b>				
LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	33.881,08
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.881,08</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	22.700,00	22.800,00	22.800,00	42.211,76
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>42.211,76</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0402 - Mantenimento e miglioramento servizi di istruzione prescolastica</b>				
ECONOMATO	500,00	500,00	500,00	500,00
LAVORI PUBBLICI	22.200,00	22.300,00	22.300,00	41.711,76
<b>Totale Obiettivo 0402</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>42.211,76</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>42.211,76</b>

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati
<b>Finalità da Conseguire</b>	Gli obiettivi dell'Amministrazione in questo programma consistono in attività di sostegno e collaterali alle iniziative dirette della scuola: avvalimento delle opportunità di finanziamento di borse di studio, rimborso libri di testo, assistenza specialistica agli allievi diversamente abili; interventi edilizi e manutentivi strutturali di progressivo miglioramento; convenzioni e collaborazioni con istituzioni scolastiche anche di livello universitario per ricerche, stages; collaborazione costante con il Piano delle Attività Formative dell'Istituto Comprensivo; richieste contributi alla regione per Baby Parking; scambi formativi con alunni e plessi di altre Regioni e di altri Stati dell'Unione Europea, in particolare con la Francia. Sotto il profilo dell'educazione alla legalità e ai valori civici, l'Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi in iniziative di alto e significativo profilo, in modo da compiere un lavoro deciso di educazione a valori fondamentali per l'esistenza stessa dei cittadini. A tale proposito è stato istituito il "Consiglio dei Ragazzi" che svolge la propria attività con lusinghieri risultati.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	62.900,00	63.700,00	63.700,00	94.665,92
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500.000,00	0,00	0,00	6.097,68
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02</b>	<b>562.900,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>100.763,60</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0401 - Mantenimento e miglioramento istruzione e diritto allo studio</b>				
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	400,00	400,00	400,00	400,00
ECONOMATO	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.474,77
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
LAVORI PUBBLICI	552.900,00	53.600,00	53.600,00	89.866,55
SEGRETERIA GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Obiettivo 0401</b>	<b>562.900,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>100.241,32</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>562.900,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>100.241,32</b>

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

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

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

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

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

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	125.550,00	118.620,00	117.640,00	200.211,57
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06</b>	<b>125.550,00</b>	<b>118.620,00</b>	<b>117.640,00</b>	<b>200.211,57</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0406 - Mantenimento e miglioramento servizi ausiliari all'istruzione</b>				
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	88.150,00	81.800,00	81.800,00	133.123,49
LAVORI PUBBLICI	18.250,00	18.050,00	18.650,00	27.460,20
RAGIONERIA	18.400,00	17.420,00	16.440,00	37.705,38
<b>Totale Obiettivo 0406</b>	<b>124.800,00</b>	<b>117.270,00</b>	<b>116.890,00</b>	<b>198.289,07</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>124.800,00</b>	<b>117.270,00</b>	<b>116.890,00</b>	<b>198.289,07</b>

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gli obiettivi dell'Amministrazione in questo programma consistono in attività di sostegno e collaterali alle iniziative dirette della scuola: avvalimento delle opportunità di finanziamento di borse di studio, rimborso libri di testo, assistenza specialistica agli allievi diversamente abili; interventi edilizi e manutentivi strutturali di progressivo miglioramento; convenzioni e collaborazioni con istituzioni scolastiche anche di livello universitario per ricerche, stages; collaborazione costante con il Piano delle Attività Formative dell'Istituto Comprensivo; richieste contributi alla regione per Baby Parking; scambi formativi con alunni e plessi di altre Regioni e di altri Stati dell'Unione Europea, in particolare con la Francia. Sotto il profilo dell'educazione alla legalità e ai valori civici, l'Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi in iniziative di alto e significativo profilo, in modo da compiere un lavoro deciso di educazione a valori fondamentali per l'esistenza stessa dei cittadini. A tale proposito è stato istituito il "Consiglio dei Ragazzi".
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Valorizzare i beni di interesse storico.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico mediante il completamento del restauro del Palazzo Sarriod De La Tour consistente nel recupero funzionale della Cascina Sordello.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	981.000,00	0,00	0,00	61,23
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01</b>	<b>981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,23</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
LAVORI PUBBLICI	981.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

### PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

#### *Motivazione delle scelte*

Contenimento delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi

#### *Finalità da Conseguire*

La lettura rappresenta un prezioso apporto educativo e formativo per tutte le fasce d'età, soprattutto in un contesto quale l'attuale in cui la tendenza ad allontanarsi dal "piacere del leggere" viene registrata sempre in maggiore giovane età. Attuare proposte capaci di coinvolgere i ragazzi non è certamente facile ma da tempo la biblioteca civica opera in tale direzione. Da qui l'obiettivo di fare diventare la biblioteca civica un luogo ove possano trovare un ambiente favorevole ad un incontro col mondo della lettura. Gli interventi proposti sviluppano un vasto raggio d'azione: all'interno dell'ambiente scolastico (creazione di piccole biblioteche scolastiche con fornitura di dotazioni librerie idonee sia qualitativamente che quantitativamente) e nella sede della biblioteca con proposte di incontri cadenzati che creino continuità temporale e l'abitudine alla fruizione dell'ambiente "biblioteca" e dei suoi servizi. Si segnala che dall'aprile 2016 la biblioteca aderisce al programma di gestione bibliotecario Polo SBN Regione Piemonte TOO - SBN Web come gestito dalla Regione Piemonte. È in corso l'inserimento dei volumi del patrimonio bibliotecario in questo sistema al fine di consentire l'utilizzo del sistema a pieno regime dell'arco di qualche anno. Ma il gusto della lettura deve essere coltivato: ecco perciò la particolare attenzione che si rivolge verso l'acquisto dei nuovi volumi con particolare riferimento ai desiderata degli utenti della fascia "adulti". In questo settore si è registrata una notevole partecipazione che copre una importante fascia di età dai cinquanta ai settant'anni. Attività di animazione rivolte alla locale casa di riposo per non far dimenticare, attraverso la lettura, il legame con la propria storia personale e quella del contesto sociale in cui l'anziano vive. La cultura deve però anche essere vissuta sul territorio con un respiro più ampio facendolo conoscere e valorizzarlo. Si prevede la prosecuzione dell'attività di visite guidate ai principali monumenti del paese nel periodo aprile/giugno e settembre/ottobre. L'Amministrazione comunale ha aderito al progetto digitale "Trip City Map" divenendo così il primo comune geolocalizzato della Provincia di Cuneo. La piattaforma digitale nasce per soddisfare appieno le esigenze del cittadino e del turista proponendo migliaia di punti di interesse multi categoria, in funzione dei canali tematici, comuni, istituzioni, aziende e associazioni. Trip City Map è l'applicazione perfetta per visitare una città, fruire al meglio dei suoi servizi,

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	organizzare una serata in centro, cercare un luogo o un evento, ricevere comunicazioni e notifiche in tempo reale. Si cercheranno collaborazioni con altre realtà operanti sul territorio quali associazioni culturali e sportive senza dimenticare la possibilità di ricercare collaborazioni con altri Enti ed Istituzioni per valorizzare le potenzialità quali il sito archeologico o il borgo antico. Nell'ambito della promozione del territorio dal punto di vista ecologico si aderisce a varie iniziative
	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.998,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.141,16
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>10.139,22</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0502 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi alle attività culturali</b>				
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.341,16
ECONOMATO	200,00	200,00	200,00	300,00
LAVORI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.248,06
<b>Totale Obiettivo 0502</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.889,22</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.889,22</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi; sinergia con le associazioni sportive per la valorizzazione degli impianti a fini dell'aggregazione e prevenzione disagi e devianze per diverse fasce sociali.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; crescita e sviluppo della disponibilità a "mettersi in gioco" da parte della popolazione, alla partecipazione ad iniziative
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	60.447,00	57.097,00	54.247,00	84.415,28
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	78.592,98
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01</b>	<b>60.447,00</b>	<b>57.097,00</b>	<b>54.247,00</b>	<b>163.008,26</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0601 - Mantenimento e miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
LAVORI PUBBLICI	45.947,00	47.047,00	47.047,00	69.915,28
RAGIONERIA	12.500,00	10.050,00	5.200,00	12.500,00
SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	0,00	0,00	0,00	78.399,68
<b>Totale Obiettivo 0601</b>	<b>60.447,00</b>	<b>57.097,00</b>	<b>54.247,00</b>	<b>162.814,96</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>60.447,00</b>	<b>57.097,00</b>	<b>54.247,00</b>	<b>162.814,96</b>

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

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

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

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

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Politiche giovanili
<b>Finalità da Conseguire</b>	Continuare le attività di scambio culturale con i paesi europei che così tanto hanno affascinato i ragazzi della scuola Mantenere la piena collaborazione con la scuola per le attività messe in atto in questi anni sul territorio. E' un paese dove i giovani sono protagonisti delle scelte che li riguardano con progetti, iniziative e idee create dai giovani per i giovani che non sono però lasciati soli in questo processo. Coinvolgere i giovani nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni cittadine Promuovere iniziative per il reperimento di occupazione
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.418,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.418,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0602 - Attività a favore dei giovani</b>				
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.918,00
<b>Totale Obiettivo 0602</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.418,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.418,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Valorizzazione del turismo
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Promuovere l'immagine turistica del paese mettendo in rete l'immenso e prezioso patrimonio culturale recuperato in questi anni.</p> <p>Tutelare e conservare il patrimonio ma soprattutto farlo conoscere , comunicarlo alla cittadinanza mediante linguaggi innovativi, moderni ed efficaci. Non limitarsi a realizzare i grandi eventi, bensì sostenere il lavoro di chi, quotidianamente, con le proprie attività indirizzate a tutta la cittadinanza, contribuisce a promuovere la crescita culturale e sociale della città, ovvero i servizi comunali (la biblioteca, l'istituto scolastico cittadino, gli istituti e le associazioni culturali).</p> <p>Mantenere le importanti iniziative consolidate negli anni.</p> <p>Attuare accordi di programma delle politiche turistiche e culturali del territorio del Monviso (Saluzzo e le sue valli, Busca, territorio MAB UNESCO e Parco regionale del Queyras) per il turismo sostenibile (cultura, ambiente, sport, eno-gastronomia, ecc.).</p> <p>Proseguire le varie iniziative per attrarre turismo culturale sul territorio (Castelli aperti, giornate FAI, visite guidate, allestimento mostre e musei, presentazione libri, incontri specialistici, rassegne, incontro con personaggi)</p> <p>Fare sistema anche mediante la proficua partecipazione a tavoli di lavoro, iniziative di enti sovracomunali</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0701 - Valorizzazione del turismo</b>				
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>

## MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

### PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizioni varianti al nuovo PRGC approvato con D.G.R. n. 12-57 del 10/05/2010 al fine di apportare delle contenute modifiche che nascono a seguito della sua applicazione e dall'esigenza di offrire risposte allo sviluppo economico del paese.</li> <li>- Studio geologico approfondito per le aree interessate dal PAI e dalle fasce fluviali con la valutazione delle opere necessarie per poter alleggerire i vincoli del PAI a monte del ponte sul Varaita e continua ricerca di finanziamenti per la loro realizzazione.</li> <li>- Ricerche di finanziamento e collaborazioni per la realizzazione di un piano colore che consenta una riqualificazione del centro storico del paese.</li> </ul> Prosecuzione dell'attività di chiusura dei Pec, nelle aree artigianali per una loro definizione compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	111.589,07
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>112.089,07</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0801 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi all'urbanistica</b>				
LAVORI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	112.089,07
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>112.089,07</b>

**MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA****PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

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

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Promuovere il contenimento del consumo del suolo ponendo attenzione alla riqualificazione del costruito e sostenendo la funzione sociale ed economica del centro. La messa in sicurezza del Torrente Varaita in collaborazione con gli enti di grado istituzionale superiore Regione, Provincia, AIPO.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	47.516,13
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.516,13</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0901 - Miglioramento e mantenimento servizio difesa del suolo</b>				
LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	47.516,13
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.516,13</b>

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

### PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e miglioramento/mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	16.800,00	16.900,00	16.900,00	28.234,46
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>28.234,46</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0903 - Mantenimento e miglioramento servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
LAVORI PUBBLICI	13.600,00	13.700,00	13.700,00	23.841,90
SEGRETERIA GENERALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.392,56
<b>Totale Obiettivo 0903</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>28.234,46</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>28.234,46</b>

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Mantenimento/miglioramento del servizio raccolta rifiuti attraverso nuova scheda di servizi igiene urbana contenuta nell'appalto consortile che sarà avviato (come procedura) nell'autunno e come gestione nella prossima primavera.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Miglioramento ulteriore del percorso di raccolta differenziata rifiuti al fine di garantire una migliore qualità della vita sul territorio. Percorsi e azioni mirate per la sensibilizzazione e per la diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti - programmi rifiuti zero, utilizzo prodotti alternativi, azioni sul "riuso" dei materiali - che contribuiranno a ridurre i costi..
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	290.800,00	290.800,00	290.800,00	514.490,86
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	189,10
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>514.679,96</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>0902 - Mantenimento e miglioramento servizi rifiuti</b>				
LAVORI PUBBLICI	290.800,00	290.800,00	290.800,00	514.679,96
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>514.679,96</b>

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

### PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Mantenimento e miglioramento del servizio
<b>Finalità da Conseguire</b>	Monitoraggio costante delle azioni a livello di AMBITO TERRITORIALE, nell'ottica della salvaguardia dell'acqua bene pubblico, con riguardo soprattutto alle fasce c.d. deboli d'utenza. Verifica investimenti.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

### **PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

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

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

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

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

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

### **PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

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

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

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

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

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

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

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

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

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

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## **MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

### **PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

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

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

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

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## **MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

### **PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## **MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

### **PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

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

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

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

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riqualificazione mediante interventi di manutenzione straordinaria del demanio stradale comunale con particolare attenzione anche alla viabilità secondaria quali strade vicinali e alla realizzazione di una nuova rete di piste ciclabili; Messa in sicurezza passaggi pedonali soprattutto in prossimità delle scuole Adeguamento ove occorra segnaletica scuolabus.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	140.350,00	141.900,00	141.700,00	248.845,17
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	3.505.000,00	30.000,00	56.595,74
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05</b>	<b>170.350,00</b>	<b>3.646.900,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>305.440,91</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1005 - Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità</b>				
LAVORI PUBBLICI	168.200,00	3.644.900,00	169.900,00	277.005,86
RAGIONERIA	2.150,00	2.000,00	1.800,00	4.435,05
<b>Totale Obiettivo 1005</b>	<b>170.350,00</b>	<b>3.646.900,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>281.440,91</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>170.350,00</b>	<b>3.646.900,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>281.440,91</b>

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Sostegno al gruppo di protezione civile nella sua opera di lavoro sul territorio.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.287,21
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.287,21</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1101 - Mantenimento e miglioramento servizio di protezione civile</b>				
LAVORI PUBBLICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.287,21
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.287,21</b>

## **MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**

### **PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

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

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

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

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi; monitoraggio situazioni a rischio soprattutto sotto il profilo economico.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; come obiettivo di sviluppo: azioni integrate Comune/servizi sociali/parrocchia per interventi mirati, obiettivi, concreti.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	15.616,00	15.616,00	15.616,00	15.741,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01</b>	<b>15.616,00</b>	<b>15.616,00</b>	<b>15.616,00</b>	<b>15.741,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1201 - Mantenimento e miglioramento servizi per l'infanzia</b>				
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.325,00
SEGRETERIA GENERALE	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00
<b>Totale Obiettivo 1201</b>	<b>14.616,00</b>	<b>14.616,00</b>	<b>14.616,00</b>	<b>14.741,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>14.616,00</b>	<b>14.616,00</b>	<b>14.616,00</b>	<b>14.741,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; erogazione dei servizi di assistenza alle autonomie per tutto quanto possibile (già in corso, con interventi sostanziali, mirati); impiego ove possibile di disabili anche in attività formative/stage
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi; potenziamento dell'offerta attraverso particolare monitoraggio e verifiche delle azioni da parte del concessionario casa di riposo; sinergia con centro anziani
<i>Finalità da Conseguire</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; garantire all'anziano o comunque al soggetto non più nel mondo del lavoro, possibilità di integrazione nella società di tipo concreto, utile, dignitoso.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	8.270,00	7.580,00	7.430,00	14.241,84
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03</b>	<b>8.270,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>14.241,84</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1203 - Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani</b>				
LAVORI PUBBLICI	1.600,00	1.700,00	1.700,00	2.210,15
PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RAGIONERIA	5.670,00	4.880,00	4.730,00	11.031,69
<b>Totale Obiettivo 1203</b>	<b>8.270,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>14.241,84</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>8.270,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>14.241,84</b>

## MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi generali; come obiettivo di sviluppo: svolgere azioni sinergiche con tutti gli attori sociali, verificare le criticità del territorio; proseguire le attività nel campo dei lavori di pubblica utilità, impiego di persone in semilibertà.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	6.175,08
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.175,08</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1204 - Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
PERSONALE	0,00	0,00	0,00	4.749,94
SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Obiettivo 1204</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.249,94</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.249,94</b>

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

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; integrazione con operatori privato sociale e altri soggetti per coinvolgimento e tutela della cellula primaria della società
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Mantenimento dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; sinergia con servizi sociali, con aziende datoriali
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1206 - Mantenimento dei servizi per il diritto alla casa</b>				
LAVORI PUBBLICI	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Si rinvia a quanto più sopra specificato.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	96.000,00	96.000,00	96.000,00	141.505,60
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>141.505,60</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1207 - Mantenimento e miglioramento dei servizi sociosanitari e sociali</b>				
SEGRETERIA GENERALE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	141.505,60
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>141.505,60</b>

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Lavorare a fianco a fianco con tutte le associazioni di volontariato e promuovere la cittadinanza attiva.
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1208 - Mantenimento e miglioramento del servizio cooperazione e associazionismo</b>				
SEGRETERIA GENERALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.800,00	5.000,00	5.000,00	7.237,86
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.060,79
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.298,65</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1209 - Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
LAVORI PUBBLICI	19.800,00	20.000,00	20.000,00	23.298,65
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.298,65</b>

## **MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

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

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

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

Comprende le spese per il pay-back.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## **MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

### **PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

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

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## **MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

### **PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

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

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

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

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## **MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

### **PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

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

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

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

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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

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

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

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

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

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Sostegno al commercio con attività di riqualificazione e rivitalizzazione della città a partire dal centro storico (completamento del piano di riqualificazione urbana)
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	34.000,00	34.000,00	34.000,00	65.484,70
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.484,70</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1402 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi al commercio, artigianato, industrie</b>				
LAVORI PUBBLICI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	65.484,70
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.484,70</b>

## **MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

### **PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.  
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.  
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.  
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).  
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).  
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Valutare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie le possibilità di risparmio della gestione dell'ente comune e l'inserimento di un servizio di internet gratuito in modalità wi-fi che consente al territorio di essere più aperto, più attrattivo e fruibile ai turisti e residenti.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
<b>1404 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di pubblica utilità</b>				
FIERE,MERCATI,COMMERCIO ,AGRIC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## **MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

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

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

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

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

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

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE****PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

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

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

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

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI****PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

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

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

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

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI****PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Rispetto della normativa in materia di fondo di riserva
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gestione del fondo di riserva in base alle necessità dell'ente
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	6.671,00	7.218,00	8.073,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01</b>	<b>6.671,00</b>	<b>7.218,00</b>	<b>8.073,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Corretta quantificazione e gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità
<i>Finalità da Conseguire</i>	Accantonamento di quota parte dei crediti al fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di preservare la gestione finanziaria dai rischi derivanti da insolvenze dei creditori.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

Accantonamenti diversi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Valutare l'esigenza di creare ulteriori fondi come ad es. fondo rischi, fondo rinnovi contrattuali.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Accantonamento di somme al fine di avere le relative disponibilità nel momento dell'esigibilità
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO****PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Rispetto delle scadenze e corretta gestione della spesa
<i>Finalità da Conseguire</i>	Provvedere al pagamento entro le scadenze contrattuali
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

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

Le spese per interessi riferite al rimborso del debito sono state riclassificate nelle rispettive missioni.

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Restituzione delle quote di capitale di mutui alle scadenze contrattuali
<i>Finalità da Conseguire</i>	Provvedere al pagamento entro le scadenze contrattuali
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	105.800,00	111.000,00	114.525,00	206.265,30
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02</b>	<b>105.800,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>114.525,00</b>	<b>206.265,30</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Trattasi di risorse anticipate dal tesoriere per far fronte a momentanee esigenze di liquidità
<i>Finalità da Conseguire</i>	Restituzione delle risorse anticipate dal tesoriere
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Contabilizzazione delle partite di giro e movimenti di terzi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Corretta contabilizzazione dei movimenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Restituzione delle risorse anticipate dal tesoriere

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	680.000,00	680.000,00	680.000,00	778.744,71
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>778.744,71</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**

**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

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

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

## 7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>						
103 - Acquisto di beni e servizi	146.560,00	99.216,23	145.010,00	7.759,53	145.010,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>146.560,00</b>	<b>99.216,23</b>	<b>145.010,00</b>	<b>7.759,53</b>	<b>145.010,00</b>	<b>0,00</b>

**PARTE SECONDA****8 - OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi. La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 78 del 11/07/2017 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2018.

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Recupero e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo La Tour - Cascina Sordello	981.000,00		
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e rendimento energetico dell'Istituto comprensivo "Don Giorgio Belliardo"	799.912,15		
Consolidamento strada comunale Salita al Borgo - intervento di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico	365.000,00		
POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4C. - Obiettivo IV.4C.1. - Intervento di riduzione dei consumi energetici e di miglioramento sismico dell'istituto comprensivo Venasca - Costigliole Saluzzo	600.000,00		
Percorso pedonale di collegamento tra Costigliole Saluzzo e Frazione Ceretto		1.100.000,00	
Realizzazione Casa di riposo			3.000.000,00
Variante S.R. n.589		2.375.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>2.745.912,15</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

## ELENCO ANNUALE 2018

Descrizione dell'intervento	IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO
Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e rendimento energetico dell' Istituto comprensivo "Don Giorgio Belliardo"	799.912,15	799.912,15
Recupero e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo Sarrion de la Tour	981.000,00	981.000,00
POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4C. - Obiettivo IV.4C.1. - Intervento di riduzione dei consumi energetici e di miglioramento sismico dell'istituto comprensivo Venasca - Costigliole Saluzzo 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Consolidamento strada comunale Salita al Borgo – intervento di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico	365.000,00	365.000,00
TOTALE	2.745.912,15	2.745.912,15

## 9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

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

Di seguito si riportano gli schemi del Programma Biennale di forniture e servizi 2018/2019.

FORNITURA	IMPORTO PRESUNTO al netto di iva	
	ANNO 2018	ANNO 2019
Servizio illuminazione pubblica	65.000,00	65.000,00
Servizio riscaldamento	70.000,00	70.000,00
Servizio mensa scolastica	45.000,00	45.000,00

## 10 - FABBISOGNO PERSONALE

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

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

Con deliberazione n. 76 in data 11/07/2017 la Giunta Comunale ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale come segue:

### ***Programmazione fabbisogno personale a livello***

#### ***triennale e annuale (1)***

***2018-2020***

***(e contestuale aggiornamento 2017-2019 vigente)***

Premesso che:

con deliberazione n. 117 in data 1 dicembre 2016, si è provveduto all'aggiornamento della programmazione del personale;

le vicende relative alla gestione del personale nel corso dell'esercizio 2016 sono state critiche per l'ente: oltre all'esodo del 50% della dotazione di personale di polizia (1 agente su 2 presenti), è cessato per mobilità anche l'istruttore direttivo tecnico, sostituito con convenzione per 16/36 con altro ente; a giugno 2017 è cessato l'incarico del segretario comunale, per scioglimento della relativa convenzione, e soltanto da agosto 2016 è stata attivata la nuova convenzione;

con deliberazione di Giunta n. 6 in data 17.1.2017, da ultimo, è avvenuta la presa d'atto di non eccedenza e non soprannumero di personale.

il decreto 75/2017 ha particolarmente innovato in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei "posti coperti" con il "personale assumibile", costituendo così la dotazione necessaria all'ente per lo svolgimento delle funzioni; tali piani del fabbisogno di personale dovranno essere redatti sulla base di linee di indirizzo definite con decreti di natura non regolamentare (articolo 6-ter, introdotto dal d. lgs. 75/2017);

in questa fase di prima applicazione, e in attesa delle citate linee di indirizzo, pare opportuno comunque già declinare l'impostazione dei documenti e la programmazione secondo le nuove disposizioni, ferme restando le relazioni sindacali che dovranno essere esperite per quanto previsto prima dell'adozione definitiva;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 anche a conferma di quanto contenuto in precedenti delibere, non risulta personale in soprannumero, ne' in eccedenza in rapporto all'organizzazione ed erogazione di servizi e funzioni per i quali le risorse umane attualmente impiegate e programmate risultano assolutamente indispensabili (si rinvia alle considerazioni indicate in altri provvedimenti di programmazione o di direttiva di personale, nel corso del 2016, nonché a quanto più specificatamente indicato nel piano performance 2017-2019);

Considerato che questo ente ha oltre 3.300 abitanti; dovrebbe disporre di un dipendente ogni 150 abitanti, cioè almeno di n. 22 dipendenti (decreto 10 aprile 2017, con parametri che tra l'altro sono quelli per gli enti in condizioni di

dissesto) ; attualmente dispone di n. 11,75 dipendenti di ruolo, n. 1 dipendente a tempo determinato al 50% un segretario comunale a tempo parziale in quanto in convenzione con altri tre comuni di cui uno con oltre 10.000 abitanti e carenza di personale ancora maggiore rispetto a questo; la criticità è del tutto evidente, e si può attestare che tale situazione costituisce “forza maggiore”, impeditiva ormai di assicurare la garanzia del disbrigo di tutte le pratiche amministrative e adempimenti tecnici; il Comune opera in costante criticità ed emergenza, in una situazione di forza maggiore nella quale non ha più la possibilità di garantire a priori lo svolgimento delle attività e delle proprie funzioni;

Dato atto che quanto previsto nella programmazione del personale s'intende subordinato a:

- rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio decorso (legge n. 208/2015);
- comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31.3. (legge n. 232/2016);
- rispetto del pareggio di bilancio dell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011, 2012, 2013 (art. 1, comma 557 ss. legge n. 296/2006); rispetto tetto di spesa personale a tempo determinato esercizio 2009 nei limiti di euro 46.279,04;
- adozione annuale del piano triennale fabbisogni di personale con consistenza dotazione organica (art. 6 d. lgs. 165/2001 come da ultimo modificato con d. lgs. N. 75/2017): oggetto del presente documento, e s.m.i.;
- ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d. lgs. N. 165/2001); (deliberazione n. 6/2017 di questa Giunta comunale);
- approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d. lgs. N. 198/2006 e art. 6, comma 6, d. lgs. N. 165/2001) (Comitato unico di garanzia costituito in data 15/06/2017 per la durata di anni 4; predisposizione piano per le azioni positive per il periodo 2015-2017, approvato con deliberazione n. 130/2015);
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, D.L. n. 66/2014);
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016);

Considerato altresì, d'intesa con i Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009, che anche a tale scopo esprimono parere sulla proposta di deliberazione, di stabilire per il triennio 2018/2019/2020 il fabbisogno di personale correlato alle circostanze sopra indicate, da intendersi come fabbisogno *di minima* in quanto il fabbisogno reale sarebbe ben più consistente (ovviamente parametrato agli indici del D.M. citato), ma purtroppo limitato a quanto segue per le limitazioni di bilancio e normative:

**FABBISOGNI ANNO 2017 - AGGIORNAMENTO – DA TRASLARSU SU 2018 PER QUANTO NON ATTUATO  
NELL'ESERCIZIO**

Verifica fattibilità finanziaria per sostituzione operatore di polizia municipale cessato nel corso del 2016 – ovvero per devoluzione quota di spesa a Unione comuni o altro soggetto per servizio associato – ovvero, in attesa, avvalimento di personale di polizia di altri enti a tempo parziale o in collaborazione o in convenzione o comando (in questi ultimi due casi, spesa non rilevante, a determinate condizioni, ai fini del limite tempo determinato: vedansi da ultimo

<p>pareri Corte Conti sezione Autonomie 12/2017/QMIG)</p> <p>Verifica condizioni e fattibilità stabilizzazioni di personale a tempo determinato presso questo ente (n. 1 unità di personale servizi operativi esterni, categoria B, part time 50%), con contestuale proroga fino alla stabilizzazione;</p> <p>Analisi esigenze esternalizzazione di servizi in relazione a cessazioni o riduzioni di personale operativo, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi;</p> <p>Iniziative di inclusione sociale attraverso LPU o assimilati (ciò in subordine alle altre esigenze sopra evidenziate a tempo determinato)</p> <p>fermo il resto come da atti di programmazione già in essere, salvo adeguamenti</p> <p>devoluzione a Unione montana funzioni e relativo personale nei limiti di quanto indicato con nota prot. 8787 in data 2.12.2016</p>
<b>FABBISOGNI ANNO 2019</b>
<p>Come da atti di programmazione in essere, salvo adeguamenti nel più ampio provvedimento programmatico correlato alle previsioni di bilancio 2018-2020, in corso di elaborazione (vedasi sopra) – attuazione per quanto ancora da disporre, delle previsioni 2018;</p>
<b>FABBISOGNI ANNO 2020</b>
<p>Come da atti di programmazione in essere, salvo adeguamenti nel più ampio provvedimento programmatico correlato alle previsioni di bilancio 2018-2020, in corso di elaborazione – attuazione per quanto ancora da disporre, delle previsioni 2019</p>

Rilevato che, salve comunque le specifiche professionalità è stabilita, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, l'ampia flessibilità di mansioni di tutto il personale addetto e ciò per obiettivi di funzionalità ed efficienza e considerando, pertanto, non vincolante ma orientativa l'assegnazione di risorse umane alle varie posizioni e con riserva delle determinazioni periodiche.

In attesa dell'attuazione di quanto previsto dal d. lgs. N. 75/2017, si espone l'attuale dotazione organica, aggiornata, evidenziando in carattere grassetto e tra parentesi il fabbisogno oggetto di programmazione secondo la declinazione del d. lgs. N. 75/2017; il fabbisogno come risultante dalle tabelle, va integrato con quanto sopra previsto circa esternalizzazioni o altri fabbisogni (comando, tempo determinato, ecc.): vedasi allegato.

### DOTAZIONE ORGANICA – FABBISOGNO PERSONALE

DESCRIZIONE	UFFICIO	CATEGORIA	POS. ECONOMICA	COPERTO	VACANTE
Area Amministrativa	Segreteria U.R.P. – Protocollo- Archivio	C	C2	1	-
	Servizi demografici	D1	D2	1	-
	Servizi demografici – messo notificatore	C	C2	1	-
	Personale	D1 50%	D2	1	-
	Biblioteca- Cultura- Manifestazioni – Turismo - Istruzione	C	C2	1	-
	Comandante VV.UU. - Commercio – Trasporti – Pol. Amministrativa	D1	D1	-	1
	Vigile urbano – Agricoltura/artigianato	C	C4	1	-
	Vigile urbano	C	C1	-	1 (avvalimento a tempo parziale di personale a T.D. o collaborazioni di altri enti)
Area Economico-finanziaria	Ragioneria	D1	D5	1	-
	Tributi	C	C3	1	-
	Economato	C 50%	C5	1	-
Area Tecnica	Lavori pubblici – Lavori in economia e servizi appaltati	D1	D2 in convenzione con altro ente per 16/36	1	-
	Edilizia privata – urbanistica	C1 77,777%	C5	1	-
	Istruttore	C	C5	1	-

	supp.Amministrat X Ufficio Tecnico				
	Esecutore tecnico specializzato	B1	B2	1	-
	Necroforo – operaio – conduttore macchine complesse – autista scuolabus	B1	B1	-	1 (1) stabilizzazione

## 11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

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

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

La Giunta Comunale con deliberazione n. 77 del 11/07/2017 ha approvato la ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione (art. 58 l. 133/2008) come di seguito riportato:

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E RELATIVA UBICAZIONE	FG	PARTICELLA	SUB	RENDITA CATASTALE	VALORE CONTABILE	INTERVENTO PREVISTO
Fabbricato – via Vittorio Veneto n. 77	8	271	3 121	940,21 7,02	90.396,80	Alienazione
Fabbricato – via Vittorio Veneto n. 77	8	271	9 122	35,12 15,80	83.574,40	alienazione
Fabbricato – via Vittorio Veneto n. 77	8	271	126 17	50,92 50,04		
Fabbricato – via Vittorio Veneto n. 77	8	271	118 11 124	133,76 69,72 171,98	168.854,40	alienazione
Fabbricato – largo Marconi	1	214	1	1892,09	In corso di valutazione	alienazione
Fabbricato – largo Marconi	1	214	3	34,24	In corso di valutazione	alienazione
Fabbricato – largo Marconi	1	214	8	106,91	In corso di valutazione	alienazione
Fabbricato – largo Marconi	1	312		123,95	In corso di valutazione	alienazione
Terreno – via Divisione Cuneense	8	357		53,97	807.500,00	alienazione
Terreno	20	34		53,01 47,12	In corso di valutazione	alienazione

Terreno	20	69		25,66 22,81	In corso di valutazione	alienazione
Terreno	19	24		63,61 56,55	In corso di valutazione	alienazione
Terreno	6	78		55,16 30,65	In corso di valutazione	alienazione
Terreno	12	2		-	In corso di valutazione	alienazione
Terreno	12	3		15,20 3,65	In corso di valutazione	alienazione
Terreno	12	89		-	In corso di valutazione	alienazione
Terreno	21	10		18,11 16,09	In corso di valutazione	alienazione
Terreno	21	44		78,88 70,12	In corso di valutazione	alienazione
Terreno – ex strada via S.Michele	I frazionamenti dell'ex strada saranno a carico dei futuri acquirenti				In corso di valutazione	alienazione