



# **COSTIGLIOLE SALUZZO**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2019/2021**

## IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

Il DUP:

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

# SOMMARIO

<b>LA SEZIONE STRATEGICA.....</b>	<b>5</b>
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	8
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	8
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	9
2.3 - IL TERRITORIO.....	10
2.4 - LE STRUTTURE.....	11
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	12
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	12
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	13
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	13
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	14
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	14
4 - 1° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	16
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>17</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	17
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.....	18
7 - OPERE PUBBLICHE.....	19
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	19
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	20
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	23
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	26
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	31
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	34
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	36
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	36
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	36
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	37
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	37
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	37
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	38
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	38
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	40
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	40
16 - RISORSE UMANE.....	42
<i>INDIRIZZI GENERALI E STRATEGICI.....</i>	<i>45</i>
<b>LA SEZIONE OPERATIVA.....</b>	<b>81</b>
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>82</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	82
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	82
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	83
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	84
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	84
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	85
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	205
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>206</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	206
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	207
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	208
11 - PIANO TRIENNALE 2019/2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI.....	218



## 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**  
**2019/2021**  
**SEZIONE STRATEGICA**

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

### 1 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

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 è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016.

Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno 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 riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- i. il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali;
- ii. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le norme hanno ampliato le possibilità di **finanziamento degli investimenti sul territorio**. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- i. il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- ii. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

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 operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali 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 genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni.

## 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)					3344
Popolazione residente al 31 dicembre 2017					3343
			<i>di cui: maschi</i>		1700
			<i>femmine</i>		1643
			<i>nuclei familiari</i>		1389
			<i>comunità/convivenze</i>		2
Popolazione al 1.1.2017					3346
Nati nell'anno					34
Deceduti nell'anno					40
			<b>Saldo naturale</b>		<b>-6</b>
Immigrati nell'anno					145
Emigrati nell'anno					142
			<b>saldo migratorio</b>		<b>3</b>
<b>Tasso di natalità ultimo quinquennio</b>					
	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
	8,97	8,36	8,60	8,33	10,17
<b>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</b>					
	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
	9,00	10,00	12,00	12,00	12,00

**2.2- ECONOMIA INSEDIATA**

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>	<i>Sedi Anno 2017</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	117	114
Estrazioni di minerali da cave e miniere		
Attività manifatturiere	30	28
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore		
Fornitura di acqua, reti fognarie		
Costruzioni	53	51
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	57	57
Trasporto e magazzinaggio	10	11
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	11	12
Servizi di informazione e comunicazione	5	4
Attività finanziarie e assicurative	6	6
Attività immobiliari	12	10
Attività professionali, scientifiche e tecniche	5	4
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1	1
Istruzione		
Sanità e assistenza sociale	1	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		
Altre attività di servizi	13	13
Imprese non classificate	4	6
<b>TOTALE</b>	<b>325</b>	<b>318</b>

Fonte: elaborazione Camera di commercio di Cuneo su dati Stock View

**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 Inseadimento 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		
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
<b>P.E.E.P.</b>			
<b>P.I.P.</b>			

**2.4 - LE STRUTTURE**

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020	2021	
Asili nido						
Scuole materne	1	100	100	100	100	
Scuole elementari	1	220	220	220	220	
Scuole medie	1	162	162	162	162	
Strutture residenziali per anziani	1	30	30	30	30	
Farmacie Comunali	n					
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	33,33	33,33	33,33	33,33	
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 fatturati:						
		9179	9179	9179	9179	
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO	
Mezzi operativi	n					
Veicoli		9	9	9	9	
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 2017; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2016 e 2015 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

#### 3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	89,694%	90,685%	91,583%
	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		2015	2016	2017
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	500,09	516,90	535,81
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	399,84	425,61	429,90
	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		2015	2016	2017
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	58,583%	38,750%	35,499%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	27,563%	26,253%	22,751%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	31,021%	12,498%	12,747%
	Entrate Correnti			

### 3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	326,63	220,88	207,69
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	153,68	149,64	133,11
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	172,96	71,24	74,58
	N.Abitanti			

### 3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

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

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	30,183%	31,338%	27,286%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	153,68	149,64	133,11
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	27,563%	26,253%	22,751%
	Entrate Correnti			

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

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2018</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2018</i>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	38.974,19	38.974,19
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	265.107,63	265.107,63
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	(-)	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	(+)	304.081,82	304.081,82
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.419.983,00	1.415.662,04
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	203.879,00	64.199,14
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	(-)	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	203.879,00	64.199,14
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	364.297,00	250.548,40
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	8.366.520,00	620.782,16
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)	(+)	230.000,00	230.000,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.976.933,19	1.541.996,74
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)	(-)	33.768,28	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	11.050,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>1.932.114,91</b>	<b>1.541.996,74</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	8.846.527,63	395.073,59
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)	(-)	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>8.846.527,63</b>	<b>395.073,59</b>
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)	(-)	0,00	0,00
<b>N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>110.118,28</b>	<b>718.203,23</b>
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018		0,00	0,00
<b>P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)</b>		<b>110.118,28</b>	<b>718.203,23</b>

## 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. CONTEMP.	0,397%

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

cod.	CAPITOLI	OPERA	IMPORTO OPERA
01.06.2.202	5870/22	acquisto mobili per uffici	€ 1.500,00
01.06.2.202	5870/42	informatizzazione uffici	€ 4.100,00
01.05.2.202	6130/42	progetto di sistemazione salariati stagionali	€ 500,00
01.05.2.202	6130/103	progetto interreg alcotra 2014-2020 - sito archeologico	€ 5.900,00
01.05.2.202	6130/102	progetto interreg alcotra 2014-2020 - sito archeologico	€ 3.100,00
01.06.2.202	6230/41	lavori di pronto intervento e fondo accordi bonari	€ 15.000,00
01.11.2.203	6490/21	contributo alla Chiesa	€ 6.000,00
04.02.2.202	7130/61	manutenz. Straord. E adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, rendimento energetico istituto comprensivo	€ 800.000,00
04.02.2.202	7130/92	riduzione consumi energetici e miglioramento sismico istituto comprensivo	€ 400.000,00
04.02.2.202	7130/89	riduzione consumi energetici e miglioramento sismico istituto comprensivo	€ 83.050,00
04.02.2.202	7300/21	costruzione nuovo polo scolastico - scuola primaria, secondaria di I grado e palestra - spese di progettazione	€ 37.000,00
04.02.2.202	7300/22	costruzione nuovo polo scolastico - scuola primaria, secondaria di I grado e palestra - spese di progettazione	€ 5.550.000,00
05.02.2.202	7570/41	acquisto libri per biblioteca	€ 400,00
06.02.2.202	7830/22	manutenzione straord. Impianti sportivi	€ 131.000,00
07.01.2.202	8030/141	Restauro palazzo La Tour - Recupero funzionale cascina Sordello	€ 981.000,00
10.05.2.202	8230/261	Manutenzione straod. Strade, vie, marciapiedi	€ 15.500,00
10.05.2.202	8230/321	miglioramento della segnaletica	€ 3.000,00
08.02.2.202	8330/41	illuminazione pubblica - manutenzione straordinaria	€ 40.000,00
09.01.2.202	8730/42	manutenzione straord. Torrente Varaita _Aipo	€ 18.300,00
09.01.2.202	8730/143	consolidamento strada comunale salita al borgo . Intervento di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico	€ 365.000,00
09.03.2.202	8970/21	acquisto contenitori per smaltimento rifiuti	€ 1.000,00
10.05.2.202	9530/21	manutenzione straordinaria al cimitero	€ 80.000,00
10.05.2.202	9530/22	Manutenzione straod. Del cimitero	€ 11.000,00

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

		RESIDUI AL 31.12.2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
Cap. 5870/21	ATTREZZATURE E MOBILI PER UFFICI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5870/22	MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI (CONC CIM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5870/42	INFORMATIZZAZIONE UFFICI ED INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (CONC CIM)	2.177,70	29.989,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 6130/41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE (PROGETTO SISTEMAZIONE SALARIATI STAGIONALI)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6130/42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE (PROGETTO DI SISTEMAZIONE SALARIATI STAGIONALI)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6130/100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6130/102	PROGETTO INTERREG ALCOTRA 2014-2020 - SITO ARCHEOLOGICO - COFINANZIAMENTO (CONC CIM)	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6130/103	PROGETTO INTERREG ALCOTRA - SITO ARCHEOLOGICO - COFINANZIAMENTO (A.A.)	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6130/104	PROGETTO INTERREG ALCOTRA 2014-2020 - TRACES - SITO ARCHEOLOGICO (TRASFERIMENTI)	29.070,00	29.070,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6230/41	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E FONDO ACCORDI BONARI (OOUU)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6600/21	VIDEOSORVEGLIANZA	48.039,94	48.039,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 6770/21	ACQUISTO AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE	15.760,39	15.760,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 7130/61	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E RENDIMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO (CONT STATO)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7130/89	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI (ALIEN)	46.261,70	83.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7130/90	INTERVENTO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7130/91	INTERVENTO DI RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO (AA)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 7130/92	INTERVENTO DI RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO (CONTR REG)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7230/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7270/21	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/21	COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA, SEDONDARIA DI I GRADO E PALESTRA - SPESE DI PROGETTAZIONE (ALIEN)	35.500,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/22	COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E PALESTRA (CONTR. REG.)	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7570/41	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	45,88	400,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7830/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPETTO A 5)	16.250,00	14.917,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 7830/22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7830/23	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI RELATIVI A IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/260	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COFINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE	1.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/261	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE (OOUU)	0,00	15.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 8230/262	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA PIASCO	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8230/321	MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (OOUU)	0,00	3.000,00	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	1.100.000,00	0,00	0,00
Cap. 8230/665	VARIANTE SR589	0,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00
Cap. 8330/41	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AA)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8330/42	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8730/42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE VARAITA - EX AIPO (CONTR REG)	18.276,76	18.300,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 8730/143	CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE SALITA AL BORGIO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO (CONTR STATO)	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8730/144	CONSOLIDAMENTO S.C. SAN MICHELE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8970/21	ACQUISTO DI CONTENITORI PER SMALTIMENTO RIFIUTI (CONC CIM)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9330/65	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA DI RIPOSO - FINANZIATO CON A.A.	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9530/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (AA)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9530/22	MANUTENZIONE STRAORDIARIA AL CIMITERO FINANZIATO CON PROVENTI CIMITERIALI	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	<b>TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI</b>	<b>345.681,38</b>	<b>8.840.527,63</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## 8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2017 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa		2017	2016
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1738,36	2328,84
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	1488,60	6492,07
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3226,96</b>	<b>8820,91</b>
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	4293678,16	3889234,25
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	8087,52	8342,26
1.3	Infrastrutture	964568,22	449643,92
1.9	Altri beni demaniali	3321022,42	3431248,07
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9279043,50	9207236,77
2.1	Terreni	1166957,24	1161118,53
α	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	7924856,20	7885969,45
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	9140,41	631,92
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	72928,05	41495,19
	2.5	Mezzi di trasporto	1708,67	2806,67
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	9680,62	14579,81
	2.7	Mobili e arredi	30853,14	38336,08
	2.8	Infrastrutture	28809,88	29717,13
	2.99	Altri beni materiali	34109,29	32581,99
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	70000,00	311941,64
		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13642721,66</b>	<b>13408412,66</b>
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	7430,82	0,00
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	7430,82	0,00
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7430,82</b>	<b>0,00</b>

		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>13653379,44</b>	<b>13417233,57</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 2018</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 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
<b>Categoria 1010106 - Imposta municipale propria</b>	392.090,79	404.000,00	416.000,00	420.000,00	426.000,00

### 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 2018</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 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
<b>Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>	107.199,05	106.000,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00

### 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 2018 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
0	0,56	92,86
1	0,48	46,43
2	0,56	92,86
3	0,62	116,07
4	0,67	150,9
5	0,71	185,72
6	0,75	214,74

#### ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,19	0,61
2	Campeggi, distributori carburanti	0,34	1,08
3	Stabilimenti balneari	0,23	0,74
4	Esposizioni, autosaloni	0,17	0,54
5	Alberghi con ristorante	0,55	1,77
6	Alberghi senza ristorante	0,39	1,26

7	Case di cura e riposo	0,45	1,43
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,49	1,57
9	Banche ed istituti di credito	0,26	0,83
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,46	1,45
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,6	1,9
12	AttivitÓ artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,41	1,29
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,48	1,52
14	AttivitÓ industriali con capannoni di produzione	0,31	0,98
15	AttivitÓ artigianali di produzione beni specifici	0,38	1,2
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,23	7,1
17	Bar, caffb, pasticceria	1,68	5,34
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,81	2,58
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,71	2,25
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,8	8,9
21	Discoteche, night club	0,62	1,97

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
<b>Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	387.793,09	375.000,00	376.000,00	377.000,00	377.000,00

### 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 2018**

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 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
<b>Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF</b>	170.546,73	170.000,00	172.000,00	174.000,00	174.000,00

**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)**

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

Il Comune di Costigliole Saluzzo ha adottato il Canone occupazione suolo pubblico.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
<b>Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>	9.590,57	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

**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 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
<b>Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>	9.181,99	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

## IMPOSTA DI SOGGIORNO

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

Il Comune di Costigliole Saluzzo non ha adottato l'imposta di soggiorno.

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

## POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

I Servizi a domanda individuale e quelli produttivi si configurano per la presenza di un introito quale corrispettivo di una prestazione resa dall'ente all'utente che ne fa richiesta seppur ciò non garantisce una adeguata copertura dei costi: il "contenuto sociale" motiva l'applicazione di tariffe che non sono in grado di garantire la copertura. Per legge non è prevista la gratuità.

Si riporta la tabella riepilogativa dei servizi a domanda individuale. La copertura minima del 36% sui costi dei servizi stessi viene assicurata anche se il Comune di Costigliole Saluzzo, non trovandosi nelle condizioni di deficitarietà previste dal D.Lgs. n. 504/91, non è tenuto alla dimostrazione.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	Proventi Presunti 2018	Costi Presunti 2018	Percentuale di Copertura	Differenza
MENSE SCOLASTICHE	60.000,00	88.552,41	67,756%	-28.552,41
PESA PUBBLICA	1.000,00	1.725,00	57,971%	-725,00
TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONI VOTIVE	8.820,00	24.370,00	36,192%	-15.550,00
TRASPORTO ALUNNI	4.000,00	9.629,00	41,541%	-5.629,00
TOTALE	73.820,00	124.276,41	59,40%	-50.456,41

## **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	2019	41.420,00	0,00	41.420,00
		2020	41.420,00	0,00	41.420,00
		2021	41.420,00	0,00	41.420,00
	02 - Segreteria generale	2019	170.950,00	0,00	170.950,00
		2020	170.950,00	0,00	170.950,00
		2021	170.950,00	0,00	170.950,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2019	108.650,00	0,00	108.650,00
		2020	108.650,00	0,00	108.650,00
		2021	108.650,00	0,00	108.650,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	78.200,00	0,00	78.200,00
		2020	78.200,00	0,00	78.200,00
		2021	78.200,00	0,00	78.200,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	12.800,00	0,00	12.800,00
		2020	12.100,00	0,00	12.100,00
		2021	12.100,00	0,00	12.100,00
	06 - Ufficio tecnico	2019	243.250,00	0,00	243.250,00
		2020	246.235,00	0,00	246.235,00
		2021	246.235,00	0,00	246.235,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	69.700,00	0,00	69.700,00
		2020	74.700,00	0,00	74.700,00
		2021	74.700,00	0,00	74.700,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	2019	31.900,00	0,00	31.900,00
		2020	31.900,00	0,00	31.900,00
		2021	31.900,00	0,00	31.900,00
	10 - Risorse umane	2019	29.048,00	0,00	29.048,00
		2020	29.048,00	0,00	29.048,00
		2021	29.048,00	0,00	29.048,00
	11 - Altri servizi generali	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		2021	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale Missione 01</b>	<b>2019</b>	<b>786.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.918,00</b>
		<b>2020</b>	<b>794.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.203,00</b>
		<b>2021</b>	<b>794.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.203,00</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
	01 - Polizia locale e amministrativa	2019	76.800,00	0,00	76.800,00
		2020	76.800,00	0,00	76.800,00
		2021	76.800,00	0,00	76.800,00



## 11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2019	2020	2021
<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	416.000,00	420.000,00	426.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	172.000,00	174.000,00	174.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	376.000,00	377.000,00	377.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	108.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.108.000,00</b>
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	341.500,00	341.500,00	341.500,00
<b>Totale Tipologia 0301</b>	<b>341.500,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>341.500,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.434.500,00</b>	<b>1.443.500,00</b>	<b>1.449.500,00</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
<b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	92.431,00	91.988,00	91.988,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>118.431,00</b>	<b>117.988,00</b>	<b>117.988,00</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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>120.931,00</b>	<b>120.488,00</b>	<b>120.488,00</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	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	104.820,00	106.020,00	106.020,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	152.877,00	153.427,00	153.427,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>268.997,00</b>	<b>270.747,00</b>	<b>270.747,00</b>
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</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.	48.100,00	48.100,00	48.100,00

<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>340.897,00</b>	<b>343.647,00</b>	<b>343.647,00</b>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti</b>			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.475.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4040100 - Alienazione di beni materiali	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0400</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
4050100 - Permessi di costruire	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</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>6.616.328,00</b>	<b>3.152.635,00</b>	<b>2.643.635,00</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

	2019	2020	2021
<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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</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	10.500,00	11.000,00	11.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

### 12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>			
103 - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
104 - Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

## 13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

### 13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	53.503,23	44.750,00	42.020,00	37.400,00	37.400,00
<i>Quota Capitale</i>	195.814,95	88.200,00	96.250,00	100.615,00	106.600,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>249.318,18</b>	<b>132.950,00</b>	<b>138.270,00</b>	<b>138.015,00</b>	<b>144.000,00</b>

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	53.503,23	44.750,00	42.020,00	37.400,00	37.400,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.942.532,05	1.722.058,47	1.896.328,00	1.907.635,00	1.913.635,00
<b><i>% su Entrate Correnti</i></b>	<b>2,75%</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,22%</b>	<b>1,96%</b>	<b>1,95%</b>
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

### 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 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
<i>Entrate Titolo VII</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b><i>Saldo</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

### 14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.141.826,13	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	(+)	1.896.328,00	1.907.635,00	1.913.635,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	1.800.078,00	1.807.020,00	1.807.035,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		36.423,26	36.619,72	36.619,72
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	(-)	96.250,00	100.615,00	106.600,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	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>	<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	(+)	3.540.000,00	65.000,00	50.000,00
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	(-)	3.540.000,00	65.000,00	50.000,00
<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**

	2019
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.141.826,13
<i>Previsioni Pagamenti</i>	8.091.803,66
<i>Previsioni Riscossioni</i>	8.226.057,58
<b><i>Fondo di cassa finale presunto</i></b>	<b>1.276.080,05</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)		2019	2020	2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	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)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.434.500,00	1.443.500,00	1.449.500,00
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	120.931,00	120.488,00	120.488,00
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	(-)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	120.931,00	120.488,00	120.488,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	340.897,00	343.647,00	343.647,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.540.000,00	65.000,00	50.000,00
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	(+)	1.800.078,00	1.807.020,00	1.807.035,00
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	[+]	36.423,26	36.619,72	36.619,72
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte	[-]	0,00	0,00	0,00

corrente				
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	36.423,26	36.619,72	36.619,72
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	11.050,00	11.050,00	11.050,00
-) 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) (2)	(-)	11.050,00	11.050,00	11.050,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.752.604,74	1.759.350,28	1.759.365,28
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.540.000,00	65.000,00	50.000,00
-) 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	(-)	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) (2)	(-)	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)	(-)	3.540.000,00	65.000,00	50.000,00
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 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		143.723,26	148.284,72	154.269,72

## 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	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore direttivo responsabile area tecnica per 16/36 – in convenzione con altro ente	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore tecnico part-time 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 part-time 50%	1	1	1	0	1	0
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		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 part-time 50%	1	1	1	1	1	1
<b>Area di Vigilanza</b>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore direttivo comandante vigili 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
<b>Area Demografica / Statistica</b>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore direttivo	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore amministrativo	1	1	1	1	1	1
<b>Area Amministrativa</b>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	Istruttore direttivo part-time 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>Area Staff</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati

Totale								
2017			2016			2015		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
<b>16</b>	<b>15</b>	<b>502296,26</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>523848,01</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>514800,46</b>

## **INDIRIZZI GENERALI E STRATEGICI**

### **OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI**

**OBIETTIVO STRATEGICO 1:** garantire l'ordinaria gestione del servizio pur in un contesto (dettato da disposizioni nazionali) di quasi impossibile strategia politica, gestionale e operativa. Dunque: far funzionare la P.A. nonostante la P.A. e il taglio delle risorse pubbliche. Assicurare il rispetto delle norme di garanzia: migliorare la trasparenza; assicurare una adeguata interiorizzazione della normativa in materia di anticorruzione, in ottica non formalistica ma attiva e di prevenzione di situazioni devianti. Afferiscono a questo ambito: iniziative di controllo interno incrociato, procedure di evidenza pubblica anche per fattispecie di limitata entità economica, rotazione negli affidamenti per quanto compatibile con altre situazioni di pubblico interesse; trasferimento funzioni all'Unione montana in ottica di razionalizzazione e migliore gestione; approfondimenti in ordine ai nuovi ambiti territoriali in fase di studio da parte della Regione Piemonte e determinazioni conseguenti.

**OBIETTIVO STRATEGICO 2:** mobilità, territorio, ambiente, turismo: pur nelle criticità di cui all'obiettivo 1, promuovere il miglioramento della viabilità (urbana e rurale), innalzando i livelli di sicurezza, la fruibilità e vivibilità degli spazi urbani, e puntando sulla qualità ambientale. A titolo indicativo possono far parte di questo obiettivo strategico i seguenti obiettivi: programmazione investimenti di miglioramento generale della viabilità, rimodulazioni sistemi di raccolta rifiuti, revisione segnaletica, il tutto con impatti positivi tra loro integrati (es.: una strada appena asfaltata migliora lo spazio urbano, e induce l'utente a essere più attento anche nella gestione dei rifiuti), applicazione da marzo 2018 della nuova scheda di servizi appalto rifiuti; promozione turistica (di rilievo l'impegno in tale ambito che il Comune dimostra, sia mediante la collaborazione con le associazioni preposte, sia mediante iniziative di promozione attuate a livello di Valle, nell'ambito di iniziative dell'Unione montana a valere anche su fondi europei); iniziative di sensibilizzazione per la realizzazione della circonvallazione; controlli sulla viabilità; iniziative di sensibilizzazione per la pulizia dell'alveo del Varaita; valorizzazione di Palazzo La Tour;

**OBIETTIVO STRATEGICO 3:** sicurezza e inclusione sociale: assicurare tutele crescenti delle fasce deboli della popolazione, attiva e non attiva, anche mediante iniziative di valorizzazione e coinvolgimento. Possono far parte di questo obiettivo strategico numerosissimi obiettivi: dalla promozione del volontariato, all'housing sociale, LSU, l'attenzione ai giovani anche mediante iniziative di sensibilizzazione e di promozione; sinergia con gli altri attori sociali (associazioni operanti in ambito sociale; Parrocchia), iniziative di coinvolgimento per i richiedenti asilo (adesione SPRAR Cuneo) nell'ambito delle direttive del Ministero dell'Interno attraverso il Prefetto, trasporto alunni; iniziative per i giovani (progetti d'intesa con agenzie ed enti operanti nell'ambito sociale, educativo, culturale); vigilanza sul territorio (obiettivo sul quale vi sono parecchie criticità, costituite essenzialmente dalla necessaria riduzione del numero di operatori di vigilanza da due a uno, nel corso del 2016).

**OBIETTIVO STRATEGICO 4: investimenti.**

Gli investimenti sono fondamentali per il futuro di una comunità. La limitatezza delle risorse impone una gestione ancora più oculata, ma soprattutto la ricerca di finanziamenti esterni intraprendendo tutte le relazioni possibili con gli altri attori pubblici e privati.

Di rilievo, pertanto, la sensibilizzazione per l'acquisizione di liberalità; la richiesta di finanziamenti regionali; l'inclusione in canali di finanziamento a livello di Unione montana, Gruppi azione locale, fondi europei.

L'investimento deve guardare al futuro: strategica è perciò l'attenzione agli edifici scolastici, alle energie rinnovabili, al consumo energetico, alla viabilità e mobilità, all'informatizzazione, alla riqualificazione di edifici di pregio.

**RICONOSCIMENTO DEI CITTADINI NEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (art. 7, comma 2, lett. A, d. lgs. N. 150/2009 come modificato dal d. lgs. N. 74/2017, decreto "Madia"):**

- Si introduce questo tema, mediante individuazione, a cura dei servizi d'intesa tra loro, di un ambito da sottoporre a feedback dell'utenza. Ciò costituisce obiettivo intersettoriale per TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

Le norme in tema di partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance organizzativa (artt. 8, 14 e 19-bis del d. lgs. N. 150/2009) non sono di diretta applicazione per gli enti territoriali; mentre il riconoscimento dei cittadini nel sistema di valutazione della performance di cui all'art. 7, costituisce una norma di indirizzo a cui gli enti devono adeguare i propri ordinamenti.

Il sistema di misurazione della performance per il Comune di Costigliole, prevede già la presa in considerazione di indicatori anche coinvolgenti l'utenza, con raccolta di dati a partire dal 2017 (vedi infra).

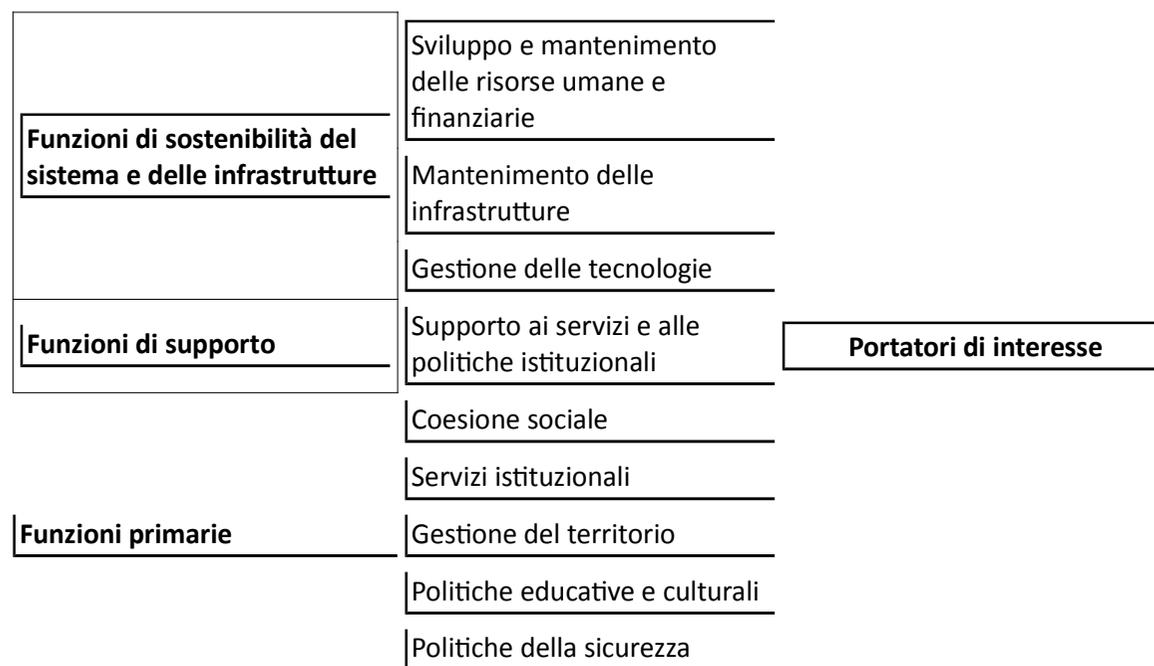
Quale adeguamento ulteriore, si stabilisce che:

- o Almeno un servizio comunale deve essere assoggettato a uno specifico riconoscimento dei cittadini nel sistema di valutazione della performance, con graduale e progressiva estensione ad altri servizi; ciò può avvenire attraverso questionari, ad esempio, oppure attraverso riscontri diretti in occasione di contatti con gli utenti per altre ragioni o in altre occasioni; l'individuazione del servizio/i avverrà nell'ambito del PEG;
- o Il nucleo di valutazione sarà a disposizione dei cittadini per segnalazioni, audizioni;
- o Tali iniziative dovranno condurre a raccogliere feedback dell'utenza, dati, suggerimenti, che dovranno essere tenuti in debita considerazione dai soggetti gestionali e politici nella formulazione delle proprie gestioni e politiche.

## REPORT CONCERNENTI LO SVILUPPO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE SULLA BASE DI INDICATORI DI QUALITA'

(l'elenco è esemplificativo, e costituisce semplicemente un ambito entro il quale individuare alcuni parametri da monitorare anno per anno creando così delle basi di dati storiche).

**Tabella 1** – Catena strategica del valore comunale



**Tabella 2** – Elenco indicatori per misurare e valutare le dimensioni di cui si compone il contesto

Popolazione		Famiglia	
N. abitanti / Km		Nuclei famigliari	
Stima immigrati/popolazione		Numero medio di componenti per famiglia	
Nati / 1000 ab.		Percentuale di coppie con figli	
Giovani (15-19) / over 65		Famiglie in abitazione	

**Tabella 3** – Elenco di aree di impatto e di relativi indicatori

Area di impatto	Indicatori
Popolazione e famiglia	n. posti scuola infanzia/residenti * 1000
	n. posti trasporti scolastico/n. studenti
Ambienti e servizi	n. studenti residenti
	% Mq verde sul territorio
Situazione economica e lavoro	% raccolta differenziata; produzione pro capite
	n. eventi, manifestazioni economiche
	n. esercizi di prossimità
Cultura e tempo libero	n. nuove imprese aperte – n. imprese chiuse
	n. concerto, eventi, mostre che si svolgono nel territorio
	n. visitatori di musei, siti di interesse
	n. iscritti attivi a biblioteca comunale

**Tabella 4** – Elenco indicatori da impiegare nella misurazione e valutazione delle performance relativa ad attività e servizi

<b>Indicatori di Quantità</b>	<b>Formula</b>
<b>N. utenti per servizio</b>	N. utenti/N. utenti potenziali (N. abitanti)
<b>Accessibilità potenziale</b>	N. ore in cui è disponibile il servizio all'anno
<b>Spesa complessiva per abitante</b>	Spesa complessiva/N. utenti potenziali (N. abitanti)
<b>Indicatori di Qualità</b>	<b>Formula</b>
<b>Tempestività del servizio</b>	Tempi medi di erogazione servizio/Tempo max consentito per legge
<b>Accessibilità fisica</b>	N. richieste/N. dipendenti addetti a ricezione richieste
<b>Affidabilità</b>	N. reclami rispetto a n. servizi erogati
<b>Trasparenza</b>	Introduzione/revisione della carta dei servizi
<b>Indicatori di Efficienza</b>	<b>Formula</b>
<b>Costo medio per utente/abitante</b>	(Spesa complessiva del servizio – Entrate di competenza del servizio)/N. utenti effettivi
<b>Costo medio unitario</b>	(Spesa di competenza del servizio – entrate di competenza del servizio)/N. servizi erogati
<b>Tempo medio di erogazione</b>	Tempo totale di erogazione n. servizi erogati
<b>Capacità di programmazione del servizio</b>	Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni iniziale spesa corrente per servizio
<b>Capacità di monitoraggio del servizio</b>	Impegni spesa corrente per servizio/Previsioni assestate spesa corrente per servizio
<b>Indicatori di Efficacia</b>	<b>Formula</b>
<b>Livello di soddisfazione dell'utenza</b>	Esito indagini di <i>customer satisfaction</i>

**Tabella 5** – Elenco indicatori di salute economico-finanziaria

<b>Equilibrio economico</b>	<b>Formula</b>
Dipendenza da trasferimenti statali	$\text{Contributi trasferimenti pubblici} / (\text{totale spesa correnti} + \text{quota capitale rimborso mutui passivi})$
Grado di copertura economica, equilibrio economico	$\text{Entrate correnti} / (\text{totale spese correnti} + \text{quota capitale rimborso mutui passivi})$
<b>Entrate</b>	<b>Formula</b>
Pressione tributaria	$\text{Gettito entrate tributarie tit. I} / \text{abitanti}$
Capacità di accertamento entrate correnti	Importo accertato a seguito di verifiche
<b>Spesa</b>	<b>Formula</b>
Spesa corrente pro capite	$\text{Spesa corrente} / \text{Tot. Abitanti}$
Investimenti annui pro-capite	$\text{Spesa investimenti annui} / \text{tot. Abitanti}$
<b>Patrimonio</b>	<b>Formula</b>
Patrimonio pro-capite	$\text{Valore dei beni patrimoniali indisponibili} / \text{popolazione}$
<b>Indebitamento</b>	<b>Formula</b>
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento} / \text{popolazione}$
Rispetto del pareggio di bilancio	Si/No

**Tabella 6** – Elenco indicatori di salute organizzativa

<b>Modello organizzativo</b>	<b>Formula</b>
Struttura delle responsabilità	n. P.O. – tot. Personale
Turnover in entrata	n. nuovi dipendenti/tot. Personale
<b>Capitale umano</b>	<b>Formula</b>
Capacità organizzativa personale	Ore totali di straordinario/totale dipendenti
Livello delle formazioni del personale	n. dipendenti laureati/totale dipendenti
<b>Formazione</b>	<b>Formula</b>
Grado aggiornamento personale	n. partecipanti a corsi di aggiornamento/totale dipendenti (teste TI)
Costo formazione pro-capite	Costo formazione/n. dip. Serv.
<b>Benessere organizzativo</b>	<b>Formula</b>
Incentivazione per dipendente	Importo contratto collettivo Decentrato Integrativo/FTE personale (indeterminato, determinato)
Capacità di incentivazione	Fondo a destinazione variabile/FTE personale (indeterminato, determinato)
<b>Pari opportunità</b>	<b>Formula</b>
Congedi facoltativi	n. totale di giorni di congedo facoltativo concessi dall'ente/FTE dipendenti

**Tabella 7** – Elenco indicatori di salute delle relazioni

<b>Cittadini</b>	<b>Formula</b>
Contenziosi legali nuovi	n. contenziosi risolti entro l'anno/tot. Contenziosi aperti nell'anno

Diffusione delle indagini di <i>customer satisfaction</i>	n. servizi per i quali è attiva indagine di <i>customer satisfaction</i>
<b>Portatoti di interesse</b>	<b>Formula</b>
<i>Partnership</i> pubblico private	n. progetti pubblico-privato attivati dal comune
Dotazioni fabbricati per associazione	n. fabbricati comunali concessi o condivisi con associazioni/totale fabbricati senza Edilizia Residenziale Pubblica
Liberalità a sostegno di associazioni culturali e sociali	n. liberalità
Agevolazioni su tariffe e regolamenti	n. residenti e/o soggetti che beneficiano di agevolazioni

#### **OBIETTIVI STRATEGICI – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:**

In tale contesto, obiettivi strategici possono essere individuati come segue:

- misure volte a prevenire fatti lesivi per l'ente: controlli incrociati di “prima verifica” tra uffici e servizi, stante l'oggettiva impossibilità di rotazione del personale, e in aggiunta alle misure già in essere; segmentazione procedimentale per gli ambiti oggettivamente a maggior rischio; formazione “mirata” con riferimento anche alla normativa sanzionatoria relativa; sistemi di automatismo in ambiti particolari (es. nell'individuazione dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti);
- misure volte a potenziare la conoscenza dei procedimenti: obbligo di informare il cittadino utente circa lo sviluppo dell'iter procedimentale e la presumibile durata; coinvolgimento dell'organo di indirizzo nell'aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza;
- per quanto concerne l'ambito “Governo del territorio”: adesione alle proposte di misura indicate nel nuovo PNA.

#### **Obiettivo: TRASPARENZA**

Nell'ambito del programma di mandato dell'Amministrazione, è stato introdotto questo importante obiettivo, con la previsione dei comunicati stampa, pubblicazione sul sito web, diffusione del bilancio di fine mandato.

Inoltre si richiamano gli obiettivi di trasparenza, intesa come assolvimento obblighi di legge, come indicato nel piano anticorruzione/sezione trasparenza.

Ciò costituisce obiettivo strategico per tutti i servizi dell'ente; per l'anno in corso l'obiettivo essenziale è attivare l'adeguamento di legge, adempimento non facile data la criticità di personale a disposizione, con una situazione da ricondurre a circostanza di forza maggiore.

In particolare si prevede di mantenere la diffusione di comunicati stampa attraverso il sito ed eventuali ulteriori canali (social, giornali, ecc.) e di pubblicare il notiziario.

**Obiettivo: CRESCITA NELL'ETICA e INIZIATIVE IN AMBITO DI LEGALITA' E ANTICORRUZIONE.**

Etica individuale, di gruppo, di settore, di struttura; etica nella comunicazione, nel lavoro, nel rapporto con il cittadino. Formazione anticorruzione.

Occorre evidenziare l'altissimo senso di responsabilità di tutto il personale comunale, molto attento a "risolvere" il problema del cittadino, a trovare soluzioni, anche e per oltre gli stretti obblighi contrattuali lavorativi!

L'applicazione sembra semplice: un approccio diverso, una comunicazione diversa, il "farsi carico" di una situazione, il vedere il collega o l'utente come una "persona" con le sue problematiche, i suoi disagi, i suoi bisogni, fa sì che si possa ancora migliorare l'organizzazione e i rapporti.

Si pone come obiettivo, molto sfidante, quello di proporre (da parte di qualunque attore, a qualunque titolo, operante nell'ambito comunale) iniziative che, coinvolgendo il personale, ne promuovano la crescita.

La determina n. 12 dell'ANAC ha evidenziato numerose criticità nei piani anticorruzione degli enti, redatti più sotto un profilo meramente di "adempimento" anziché di "cultura" della legalità.

Sul punto, l'ente ha riformulato pressoché interamente il piano anticorruzione già nel corso del 2017, attuando una formazione più differenziata per il personale (e particolarmente mirata e differenziata).

**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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	786.918,00	794.203,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01</b>	<b>786.918,00</b>	<b>794.203,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0101 - Un paese smart - trasparenza</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	38.120,00	38.120,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.300,00	3.300,00
<b>Totale Obiettivo 0101</b>	<b>41.420,00</b>	<b>41.420,00</b>
<b>0102 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	145.850,00	145.850,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	9.100,00	9.100,00
AREA TECNICA	16.000,00	16.000,00
<b>Totale Obiettivo 0102</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>
<b>0103 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	81.440,00	81.440,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	27.210,00	27.210,00
<b>Totale Obiettivo 0103</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
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	46.500,00	46.500,00
<b>Totale Obiettivo 0104</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>
<b>0105 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	149.100,00	149.100,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	12.000,00	11.300,00
AREA TECNICA	90.450,00	93.435,00
SINDACO	4.500,00	4.500,00

<b>Totale Obiettivo 0105</b>	<b>256.050,00</b>	<b>258.335,00</b>
<b>0107 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	69.700,00	74.700,00
<b>Totale Obiettivo 0107</b>	<b>69.700,00</b>	<b>74.700,00</b>
<b>0108 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>		
AREA TECNICA	31.900,00	31.900,00
<b>Totale Obiettivo 0108</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>
<b>0110 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	28.735,00	28.735,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	313,00	313,00
<b>Totale Obiettivo 0110</b>	<b>29.048,00</b>	<b>29.048,00</b>
<b>0111 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>		
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Obiettivo 0111</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>786.918,00</b>	<b>794.203,00</b>
<b>0109 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</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 2019	COMPETENZA 2020
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 02</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	76.800,00	76.800,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0301 - Un paese smart - sicurezza per le persone</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	75.800,00	75.800,00
AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Obiettivo 0301</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	212.220,00	213.100,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04</b>	<b>212.220,00</b>	<b>213.100,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0401 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	118.300,00	117.850,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.920,00	1.750,00
AREA TECNICA	92.000,00	93.500,00
<b>Totale Obiettivo 0401</b>	<b>212.220,00</b>	<b>213.100,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>212.220,00</b>	<b>213.100,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	3.600,00	3.600,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0501 - Un paese smart - cultura e turismo</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	700,00	700,00
<b>Totale Obiettivo 0501</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>0502 - Un paese smart - cultura e turismo</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	1.200,00	1.200,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	200,00	200,00
AREA TECNICA	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Obiettivo 0502</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>

<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	53.847,00	53.947,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06</b>	<b>53.847,00</b>	<b>53.947,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0601 - Un paese smart - sport</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	0,00	2.000,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	10.100,00	7.600,00
AREA TECNICA	42.247,00	42.847,00
<b>Totale Obiettivo 0601</b>	<b>52.347,00</b>	<b>52.447,00</b>
<b>0602 - Un paese smart - giovani</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Obiettivo 0602</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>53.847,00</b>	<b>53.947,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0701 - Un paese smart - cultura e turismo</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0801 - Un paese smart - valorizzazione del territorio</b>		
AREA TECNICA	500,00	500,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	299.500,00	299.500,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>0901 - Un paese smart - ambiente</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	3.200,00	3.200,00
AREA TECNICA	296.300,00	296.300,00
<b>Totale Obiettivo 0901</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	132.500,00	130.300,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.525.000,00	50.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>180.300,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1001 - Un paese smart - attenzione al territorio</b>		
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.000,00	1.800,00
AREA TECNICA	3.655.500,00	178.500,00
<b>Totale Obiettivo 1001</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>180.300,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>180.300,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	3.500,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1101 - Un paese smart - sistema di protezione civile</b>		
AREA TECNICA	3.500,00	3.500,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	135.150,00	135.850,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12</b>	<b>150.150,00</b>	<b>150.850,00</b>

**OBIETTIVI STRATEGICI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
<b>1201 - Un paese smart - sociale</b>		
AREA AMMINISTRATIVA	113.750,00	113.750,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.200,00	1.000,00
AREA TECNICA	35.200,00	36.100,00
<b>Totale Obiettivo 1201</b>	<b>150.150,00</b>	<b>150.850,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>150.150,00</b>	<b>150.850,00</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 2019	COMPETENZA 2020
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	39.000,00	39.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

### OBIETTIVI STRATEGICI

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

**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 2019	COMPETENZA 2020
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15</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 2019	COMPETENZA 2020
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 16</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 2019	COMPETENZA 2020
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 17</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 2019	COMPETENZA 2020
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 18</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 2019	COMPETENZA 2020
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 19</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 imprevidite, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	54.543,00	54.720,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20</b>	<b>54.543,00</b>	<b>54.720,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	96.250,00	100.615,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50</b>	<b>96.250,00</b>	<b>100.615,00</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 60</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 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	680.000,00	680.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99</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**  
**2019/2021**  
**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**

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

### 3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2019
	ACCERTAMENTI 2016	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.424.092,00	1.437.162,05	1.419.983,00	1.434.500,00	1.443.500,00	1.449.500,00	2.380.328,47
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	177.651,80	164.626,38	203.879,00	120.931,00	120.488,00	120.488,00	125.645,38
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	305.469,90	354.042,77	364.297,00	340.897,00	343.647,00	343.647,00	478.256,30
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	55.275,19	50.974,34	38.974,19	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>1.962.488,89</b>	<b>2.006.805,54</b>	<b>2.027.133,19</b>	<b>1.896.328,00</b>	<b>1.907.635,00</b>	<b>1.913.635,00</b>	<b>2.984.230,15</b>
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	487.557,63	483.022,80	8.366.520,00	3.540.000,00	65.000,00	50.000,00	3.963.816,91
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	11.439,12	137.341,55	265.107,63	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>498.996,75</b>	<b>620.364,35</b>	<b>8.631.627,63</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.963.816,91</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>2.461.485,64</b>	<b>2.627.169,89</b>	<b>11.158.760,82</b>	<b>5.936.328,00</b>	<b>2.472.635,00</b>	<b>1.963.635,00</b>	<b>7.448.047,06</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>2019</b>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<b>2020</b>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<b>2021</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); messa a regime nuovo sito web; diffusione comunicati stampa tempestivi
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	41.420,00	41.420,00	41.420,00	63.287,23
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01</b>	<b>41.420,00</b>	<b>41.420,00</b>	<b>41.420,00</b>	<b>63.287,23</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0101 - Trasparenza e partecipazione</b>				
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.489,50
ECONOMATO	300,00	300,00	300,00	600,00
RAGONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.065,64
SEGRETERIA GENERALE	36.120,00	36.120,00	36.120,00	55.132,09
<b>Totale Obiettivo 0101</b>	<b>41.420,00</b>	<b>41.420,00</b>	<b>41.420,00</b>	<b>63.287,23</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>41.420,00</b>	<b>41.420,00</b>	<b>41.420,00</b>	<b>63.287,23</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	170.950,00	170.950,00	170.950,00	230.561,06
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>230.561,06</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0102 - Mantenimento e miglioramento dei servizi segreteria generale</b>				
ECONOMATO	9.100,00	9.100,00	9.100,00	11.101,94
LAVORI PUBBLICI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
PERSONALE	126.250,00	126.250,00	126.250,00	181.772,92
SEGRETERIA GENERALE	19.600,00	19.600,00	19.600,00	21.686,20
<b>Totale Obiettivo 0102</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>230.561,06</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>230.561,06</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.

<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. Assicurare supporto trasversale per quanto di competenza ai vari servizi.
<b>Finalità da Conseguire</b>	<p>Servizio di gestione economico-finanziaria:</p> <p>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. Avvio a regime della riforma della contabilità prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Attivazione del sistema operativo SIOPE+</p> <p>Servizio di economato e di staff per servizi trasversali (es. assicurazioni, verifiche durc, ecc):</p> <p>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</p>

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	supporto agli utenti per l'acquisto dei buoni pasto on line.
	Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	108.650,00	108.650,00	108.650,00	175.294,59
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>175.294,59</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0103 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato</b>				
ECONOMATO	17.650,00	17.650,00	17.650,00	25.323,89
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PERSONALE	80.440,00	80.440,00	80.440,00	125.341,76
RAGONERIA	9.560,00	9.560,00	9.560,00	20.883,94
<b>Totale Obiettivo 0103</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>172.549,59</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>172.549,59</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. Elaborazione di piano operativo da pubblicare sul sito web nell'ambito di deliberazione della Giunta, ai fini di trasparenza e di misura anticorruzione.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	78.200,00	78.200,00	78.200,00	126.508,31
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>126.508,31</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0104 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
PERSONALE	31.700,00	31.700,00	31.700,00	51.611,79
RAGIONERIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TRIBUTI	26.500,00	26.500,00	26.500,00	54.896,52
<b>Totale Obiettivo 0104</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>126.508,31</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>126.508,31</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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	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 . Recupero morosità pregresse anche attraverso piani di rientro. Ricognizione contratti di disposizione dei beni immobili.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Riqualificazione del patrimonio immobiliare; valorizzazione; recupero morosità tenendo conto della criticissima congiuntura economica e del fatto che diversi cespiti sono locati ad attività commerciali.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	12.800,00	12.100,00	12.100,00	18.552,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	29.070,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>47.622,64</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0105 - Mantenimento e miglioramento ufficio tecnico e gestione di beni demaniali e patrimoniali</b>				
LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	29.070,00
RAGIONERIA	10.800,00	10.100,00	10.100,00	16.552,64
SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Obiettivo 0105</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>47.622,64</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>47.622,64</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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Incremento orario tempo parziale di unità personale, stante anche la sopravvenuta ulteriore carenza di personale dell'ufficio (unità direttiva in convenzione con altro ente anziché a tempo pieno); monitoraggio procedimenti attraverso specifiche schede.
<b>Finalità da Conseguire</b>	Assicurare la funzionalità dell'ufficio nonostante le critiche condizioni di dotazione organica
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	243.250,00	246.235,00	246.235,00	414.174,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.177,70
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06</b>	<b>243.250,00</b>	<b>246.235,00</b>	<b>246.235,00</b>	<b>416.351,70</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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	89.500,00	92.485,00	92.485,00	170.777,72
PERSONALE	148.050,00	148.050,00	148.050,00	235.456,65
SINDACO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.917,33
<b>Totale Obiettivo 0106</b>	<b>243.250,00</b>	<b>246.235,00</b>	<b>246.235,00</b>	<b>416.351,70</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>243.250,00</b>	<b>246.235,00</b>	<b>246.235,00</b>	<b>416.351,70</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</p>

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	<p>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> <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>
	<p>Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.</p>

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	69.700,00	74.700,00	74.700,00	113.992,38
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07</b>	<b>69.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>113.992,38</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0107 - Mantenimento e miglioramento servizi anagrafe, stato civile, elezioni</b>				
ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	951,49
PERSONALE	66.500,00	66.500,00	66.500,00	107.414,62
RAGONERIA	0,00	0,00	0,00	55,29
SERVIZI DEMOGRAFICI	3.200,00	8.200,00	8.200,00	5.570,98
<b>Totale Obiettivo 0107</b>	<b>69.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>113.992,38</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>69.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>113.992,38</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 con adeguamento al GDPR nuovo regolamento europeo, migrazione definitiva sui server nuovi, attivazione nuove misure di sicurezza.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	31.900,00	31.900,00	31.900,00	46.138,15
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>46.138,15</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0108 - Mantenimento e miglioramento del servizio statistica e servizi informativi</b>				
LAVORI PUBBLICI	31.900,00	31.900,00	31.900,00	46.138,15
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>46.138,15</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	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); sostituzione personale in cessazione attraverso mobilità ovvero ricorso a graduatorie di altri enti.
<b>Finalità da Conseguire</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticorruzione: Applicazione normativa in materia di anticorruzione. Impedimento al sorgere fenomeni corruttivi.</li> <li>• Amministrazione Trasparente: aggiornamento sito web istituzionale per trasparenza</li> <li>• 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...)</li> <li>• Servizio Civico volontario delle persone anziane (tutti gli adempimenti amministrativi/Legislativi)</li> <li>• Stage di Tirocinio e Orientamento (effettuati da studenti delle Scuole Superiori del Territorio o Universitari o soggetti segnalati dal Consorzio Monviso Solidale, ecc.).</li> </ul>

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• 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)</li> <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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	29.048,00	29.048,00	29.048,00	33.033,56
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10</b>	<b>29.048,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>33.033,56</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0110 - Mantenimento e miglioramento servizio risorse umane</b>				
ECONOMATO	313,00	313,00	313,00	585,80
PERSONALE	28.735,00	28.735,00	28.735,00	32.447,76
<b>Totale Obiettivo 0110</b>	<b>29.048,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>33.033,56</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>29.048,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>29.048,00</b>	<b>33.033,56</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.

<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0111 - Mantenimento e miglioramento altri servizi generali</b>				
RAGIONERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01</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 02 - GIUSTIZIA****PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 02 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 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA****PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Assicurare le prestazioni minime. Reperire soluzioni per affrontare la situazione di emergenza nell'ambito del personale di polizia.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<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). A tutto ciò quest'anno va ad aggiungersi il collocamento a riposo dell'unica unità di personale, con la relativa sostituzione: è evidente come sia complicato un avvicendamento del 100% della dotazione di polizia municipale!!!</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</li> </ul>

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	<p>esterno, appartenente ad altri enti, previ accordi o con l'ausilio di ditte esterne specializzate in questo campo. Da definire pratiche pregresse</p> <p>Attività di ufficio, Polizia Amministrativa e Commerciale. 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 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).</p>
	<p>Nell'ambito degli uffici e servizi comunali, le risorse strumentali sono quelle tipiche, con particolare riferimento a quelle informatiche ed alle attrezzature.</p>

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	76.800,00	76.800,00	76.800,00	138.602,35
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	15.760,39
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>154.362,74</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0301 - Mantenimento e miglioramento servizio polizia locale</b>				
LAVORI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.760,39
PERSONALE	67.800,00	67.800,00	67.800,00	119.023,58
POLIZIA LOCALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.578,77
<b>Totale Obiettivo 0301</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>154.362,74</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>154.362,74</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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Promuovere la sicurezza attraverso protocolli con altri enti
<b>Finalità da Conseguire</b>	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, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con la Prefettura – Ufficio territorio del Governo. Misure per tutelare la permanenza della Caserma dei Carabinieri quale fondamentale presidio 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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	48.039,94
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.039,94</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0302 - Promuovere la sicurezza</b>				
LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	48.039,94
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.039,94</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	20.600,00	21.200,00	21.200,00	35.152,87
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>35.152,87</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0402 - Mantenimento e miglioramento servizi di istruzione prescolastica</b>				
ECONOMATO	500,00	500,00	500,00	500,00
LAVORI PUBBLICI	20.100,00	20.700,00	20.700,00	34.652,87
<b>Totale Obiettivo 0402</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>35.152,87</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>35.152,87</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 ...).

<i>Motivazione delle scelte</i>	Mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati
<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" che svolge la propria attività con lusinghieri risultati. Iniziative di alternanza scuola lavoro. Realizzazione nuovi edifici scolastici attraverso finanziamenti statali/regionali.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	61.300,00	61.700,00	61.700,00	90.141,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	211.761,70
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>301.902,77</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0401 - Mantenimento e miglioramento istruzione e diritto allo studio</b>				
ECONOMATO	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
LAVORI PUBBLICI	52.000,00	52.500,00	52.500,00	292.602,77
SEGRETERIA GENERALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Obiettivo 0401</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>301.902,77</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>301.902,77</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".

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 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 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 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 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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	130.320,00	130.200,00	130.200,00	202.564,85
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06</b>	<b>130.320,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>202.564,85</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0406 - Mantenimento e miglioramento servizi ausiliari all'istruzione</b>				
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	93.000,00	93.500,00	93.500,00	147.285,38
LAVORI PUBBLICI	19.900,00	20.300,00	20.300,00	28.717,87
RAGIONERIA	17.420,00	16.400,00	16.400,00	26.561,60
<b>Totale Obiettivo 0406</b>	<b>130.320,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>202.564,85</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>130.320,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>202.564,85</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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi
<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".
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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 e altri interventi.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</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. E' 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

<b>Risorse Umane e Strumentali</b>	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, 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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.900,00	2.900,00	2.900,00	7.515,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	45,88
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>7.561,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0502 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi alle attività culturali</b>				
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.263,96
ECONOMATO	200,00	200,00	200,00	400,00
LAVORI PUBBLICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.789,19
<b>Totale Obiettivo 0502</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.453,15</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.453,15</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	52.347,00	52.447,00	52.447,00	88.527,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	16.250,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01</b>	<b>52.347,00</b>	<b>52.447,00</b>	<b>52.447,00</b>	<b>104.777,18</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0601 - Mantenimento e miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
LAVORI PUBBLICI	42.247,00	42.847,00	42.847,00	72.401,64
RAGIONERIA	10.100,00	7.600,00	7.600,00	16.125,54
SEGRETERIA GENERALE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	0,00	0,00	0,00	16.250,00
<b>Totale Obiettivo 0601</b>	<b>52.347,00</b>	<b>52.447,00</b>	<b>52.447,00</b>	<b>104.777,18</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>52.347,00</b>	<b>52.447,00</b>	<b>52.447,00</b>	<b>104.777,18</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 Nella gestione di strutture comunali, impianti sportivi, valorizzare le offerte precedenti misure coinvolgenti i giovani.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.866,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.866,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0602 - Attività a favore dei giovani</b>				
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.866,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.866,00</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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Valorizzazione del turismo
<b>Finalità da Conseguire</b>	<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.</p> <p>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> <p>Adesione alle iniziative di promozione turistica integrata gestite tramite Unione montana</p>
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0701 - Valorizzazione del turismo</b>				
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LAVORI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Obiettivo 0701</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 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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	<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> <p>Prosecuzione dell'attività di chiusura dei Pec, nelle aree artigianali per una loro definizione compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche.</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	1.921,92
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.921,92</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0801 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi all'urbanistica</b>				
LAVORI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	1.921,92
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.921,92</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0901 - Miglioramento e mantenimento servizio difesa del suolo</b>				
LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	14.700,00	14.700,00	14.700,00	22.918,68
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>22.918,68</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0903 - Mantenimento e miglioramento servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
LAVORI PUBBLICI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	19.218,68
SEGRETERIA GENERALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.700,00
<b>Totale Obiettivo 0903</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>22.918,68</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>22.918,68</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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Mantenimento/miglioramento del servizio raccolta rifiuti attraverso nuova scheda di servizi igiene urbana contenuta nell'appalto consortile che sarà avviato come gestione il 01/09/2018. Tali nuove schede prevedono un aggiornamento dei servizi e l'introduzione della raccolta pannolini mediante contenitori dedicati.
<b>Finalità da Conseguire</b>	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..
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	284.800,00	284.800,00	284.800,00	492.379,20
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03</b>	<b>284.800,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>492.379,20</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>0902 - Mantenimento e miglioramento servizi rifiuti</b>				
LAVORI PUBBLICI	284.800,00	284.800,00	284.800,00	492.379,20
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>284.800,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>492.379,20</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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 delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06</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 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

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

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08</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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01</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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

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

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	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. Ricerca di finanziamenti e accordi con altri enti per la realizzazione della variante alla strada ex 589
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	132.500,00	130.300,00	130.300,00	182.542,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.525.000,00	50.000,00	50.000,00	3.526.126,51
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>3.708.668,71</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>1005 - Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità</b>				
LAVORI PUBBLICI	3.655.500,00	178.500,00	178.500,00	3.705.548,94
RAGIONERIA	2.000,00	1.800,00	1.800,00	3.119,37
<b>Totale Obiettivo 1005</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>3.708.668,31</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>3.708.668,31</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.043,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	18.276,76
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>23.320,67</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>1101 - Mantenimento e miglioramento servizio di protezione civile</b>				
LAVORI PUBBLICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	23.320,67
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>23.320,67</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.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 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 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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.775,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.775,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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	11.234,00	11.234,00	11.234,00	11.359,00
SEGRETERIA GENERALE	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2.216,00
<b>Totale Obiettivo 1201</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.775,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.775,00</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.

<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; 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
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 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 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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	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
<b>Finalità da Conseguire</b>	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.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3.172,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.372,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>1203 - Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani</b>				
LAVORI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.172,00
RAGIONERIA	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
<b>Totale Obiettivo 1203</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.372,00</b>
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.372,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<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 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.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>1204 - Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
SEGRETERIA GENERALE	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

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

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

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

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

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

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

<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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".

<b>Motivazione delle scelte</b>	Mantenimento dei servizi
<b>Finalità da Conseguire</b>	Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; sinergia con servizi sociali, con aziende datoriali
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	95.000,00	95.000,00	95.000,00	142.136,30
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>142.136,30</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>1207 - Mantenimento e miglioramento dei servizi sociosanitari e sociali</b>				
SEGRETERIA GENERALE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	142.136,30
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>142.136,30</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>1208 - Mantenimento e miglioramento del servizio cooperazione e associazionismo</b>				
SEGRETERIA GENERALE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</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.

<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.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	6.900,00	7.800,00	7.800,00	11.590,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>26.590,97</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>1209 - Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
LAVORI PUBBLICI	21.900,00	22.800,00	7.800,00	26.590,97
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>26.590,97</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.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01</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 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 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 13 - TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 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 13 - TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 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 13 - TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06</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 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01</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 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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

**OBIETTIVI OPERATIVI**

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>1402 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi al commercio, artigianato, industrie</b>				
LAVORI PUBBLICI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</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.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 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 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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Razionalizzazione e mantenimento dei servizi.
<b>Finalità da Conseguire</b>	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.
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<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.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01</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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE****PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE****PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

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

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

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

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

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01</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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 16 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 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01</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 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI****PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

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

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

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

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01</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 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI****PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01</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 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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	7.069,74	7.050,28	7.065,28	30.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01</b>	<b>7.069,74</b>	<b>7.050,28</b>	<b>7.065,28</b>	<b>30.000,00</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	36.423,26	36.619,72	36.619,72	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02</b>	<b>36.423,26</b>	<b>36.619,72</b>	<b>36.619,72</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01</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 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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	96.250,00	100.615,00	106.600,00	141.292,26
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02</b>	<b>96.250,00</b>	<b>100.615,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>141.292,26</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.

<b>Motivazione delle scelte</b>	Trattasi di risorse anticipate dal tesoriere per far fronte a momentanee esigenze di liquidità
<b>Finalità da Conseguire</b>	Restituzione delle risorse anticipate dal tesoriere
<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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	680.000,00	680.000,00	680.000,00	814.310,48
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>814.310,48</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.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 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.

## 7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>						
103 - Acquisto di beni e servizi	85.410,00	46.314,22	85.710,00	3.152,48	85.710,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>85.410,00</b>	<b>46.314,22</b>	<b>85.710,00</b>	<b>3.152,48</b>	<b>85.710,00</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. 81 in data 26/06/2018 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2019.

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021**

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2020
Nuovo polo scolastico	5.550.000,00		
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>8.295.912,15</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

## ELENCO ANNUALE 2019

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	ANNO 2019
Nuovo polo scolastico	5.550.000,00
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
<b>TOTALE</b>	<b>8.295.912,15</b>

## 9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 82 in data 26/06/2018 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2019

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2019/2020.

FORNITURA	IMPORTO PRESUNTO al netto di iva	
	ANNO 2019	ANNO 2020
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. 74 del 19/06/2018 la Giunta Comunale ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale come segue:

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – DOTAZIONE ORGANICA – AGGIORNAMENTO – DETERMINAZIONI – CONFERMA ASSENZA DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZIA DI PERSONALE..

Premesso che:

con deliberazione n. 76 in data 11.7.2017, si è provveduto all'aggiornamento della programmazione del personale;

l'aggiornamento è stato ulteriormente apportato con deliberazione di Giunta comunale n. 46 in data 17.4.2018;

rispetto a tale ultima deliberazione, non risulta più opportuno – stanti i riscontri intervenuti – vedasi nota prot. N. 4772 del 14/6/2018 agli atti, disporre la modifica di profilo professionale con mobilità interna di operatore categoria B esterno;

sono inoltre sopravvenute esigenze sostitutive, determinate dalla prevedibile assenza di n. 1 unità di personale, istruttore tributi, categoria C, presso servizio finanziario, da fine estate 2018;

è emersa in modo ancora più evidente la necessità che almeno a decorrere da qualche settimana precedente alla cessazione dell'istruttore di polizia (cessazione prevista da 1.11.2018), si attivi rapporto a tempo determinato, eventualmente con il soggetto che si andrebbe ad assumere per la sostituzione a tempo indeterminato, a tempo parziale, per assicurare un minimo inderogabile di svolgimento dei servizi di polizia: l'ente infatti non dispone più di altri operatori se non di quello in collocamento a riposo (il secondo operatore, cessato nel 2016, non è stato sostituito per impossibilità finanziaria);

occorre dunque riaggiornare la programmazione, prevedendo che l'acquisizione per sostituzione di istruttore amministrativo preveda un tempo parziale massimo già più alto di quello originario, e precisamente al 88,88%, calcolato tenendo conto delle opzioni, già agli atti e confermate con note prot. 4778 in data 14/6/2018 e prot. 4779 in data 14/6/2018, delle due unità di personale a tempo parziale in categoria C, di incremento orario; fermo restando che ove i vincoli di finanza pubblica impongano un turn over inferiore, ci si adegnerà in modo dinamico; e prevedendo inoltre iniziative per la sostituzione almeno parziale dell'operatore in assenza da fine estate 2018.

con deliberazione di Giunta n. 75 in data 11.7.2017, da ultimo, è avvenuta la presa d'atto di non eccedenza e non soprannumero di personale, che comunque in questa sede si può confermare;

con riferimento al decreto 75/2017 che 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, e alle linee guida della Funzione pubblica pubblicate recentemente, occorre considerare che:

le linee guida non hanno carattere vincolante per le amministrazioni locali; inoltre non apportano significative novità alla disciplina prevista per gli enti locali, dal momento che ribadiscono la sussistenza di un tetto "di spesa" che per gli enti locali è già operativo;

in ogni caso questo ente ha di fatto già attuato, con la deliberazione che si va ad aggiornare, alcune importanti previsioni delle linee guida stesse: in particolare, con la previsione della modifica di profilo esistente, e l'esternalizzazione di attività, si andava nella direzione di un processo di razionalizzazione, "partendo dagli input della produzione, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale, superando quindi la mera logica della sostituzione dei cessati"; inoltre, si è già, anche con la deliberazione n. 76/2017, declinata l'impostazione dei documenti e la programmazione secondo le nuove disposizioni, ferme restando le relazioni sindacali che dovranno essere esperite per quanto previsto;

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 e a quello 2018-2020);

Dato atto che optando per altra soluzione rispetto alla citata modifica di profilo di operatore esterno, il medesimo continuerà a svolgere le mansioni in atto, ferme restando iniziative comunque di potenziamento dei servizi esterni per quanto approfondito con la citata delibera n. 46;

Dato atto che nel caso di questo Comune, la cessazione prevista di istruttore amministrativo è individuata al 31.12.2018, per cui la relativa facoltà assunzionale decorre dal solo 2019, e occorre comprendere quale facoltà assunzionale sussista per il 2019 (cessazioni 2018); sul punto, si richiama quanto espresso da dottrina, ovvero il fatto che a normativa vigente, c'è una disposizione che aveva inserito la percentuale del *turn-over* a regime, ovvero l'art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014 che, ad un certo punto, afferma: "La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018"; nel frattempo però l'art. 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015 ha aperto una parentesi per il triennio 2016/2018 introducendo percentuali diverse e più ridotte. Al 31 dicembre di quest'anno, quindi, la parentesi si chiuderà e tornerà in vigore l'art. 3 del d.l. 90/2014. A fine anno termineranno anche le norme speciali per le assunzioni nella polizia locale e per le assunzioni del piano straordinario per il personale educativo e scolastico e quindi la conclusione è semplice: dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente, salvo per l'appunto nuove modifiche che quasi sicuramente non mancheranno. Ovviamente il tutto sarà attuato sotto condizione sospensiva di azioni anche in autotutela e di conformazione alle norme sopravvenute che siano cogenti;

Richiamata la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno

precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Richiamata la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità; richiamato inoltre quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, delibera n. 25/EZAUT/2017/QMIG, per cui i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione, detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini;

Considerato che l'aggiornamento da effettuare sarebbe così costituito:

personale interno:

- incremento della percentuale di sostituzione dell'unità di personale istruttore amministrativo segreteria e altri servizi, fino al limite massimo dell'88,88%, calcolato partendo da una teorica sostituzione al 100% (per le ragioni normative sopra espresse), e sottraendo gli incrementi del tempo-lavoro per il personale part time categoria C optante in tal senso;
- sostituzione parziale personale in assenza obbligatoria servizio finanziario (ufficio tributi): mediante rapporti in convenzione con altri enti ovvero art. 1 comma 557 legge 311/2004 ovvero utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri enti ovvero somministrazione di lavoro ovvero esternalizzazione temporanea;
- assunzione a tempo determinato parziale di istruttore di vigilanza in attesa di messa a regime assunzione a tempo indeterminato (da 15 ottobre 2018 o date prossime);

personale esterno:

- mantenimento assetto organizzativo come in essere, salvo comunque potenziamento mediante ricorso ad appalto in relazione ai fabbisogni come già ampiamente illustrati;

Dato atto, in ordine ai vincoli di tetti di spesa, e segnatamente di quello a tempo determinato, che esso è irrisorio rispetto alle esigenze come sopra rappresentate, che come già spiegato nella deliberazione n. 46/2018, verranno in essere a decorrere dall'effettiva assenza dell'unico vigile ormai disponibile (1.11.2018 e ancora prima, fino alla sostituzione, e poi durante la sostituzione, per frequenza al corso regionale) nonché in attesa della sostituzione a tempo indeterminato pro quota dell'istruttore amministrativo (unico addetto a servizi cimiteriali, biblioteca, cultura), nonché, infine, per la sostituzione temporanea dell'addetto ufficio tributi (novità rispetto alla citata delibera);

Evidenziato che il calcolo della quota di spesa disponibile ai sensi art. 9, comma 28 (tempo determinato) del D.L. 78/2010 s.m.i. è agli atti, e fin d'ora si richiamano le seguenti considerazioni:

- o senza personale di polizia municipale o di addetto al cimitero parte amministrativa ovvero di un minimo di presidio dell'ufficio tributi si andrebbe a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (vigilanza; accertamenti anagrafici; notifiche; commercio, pubblici esercizi; seppellimenti; patriche tributarie); vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali");

- d'altra parte finchè non si attuano i servizi associati, il Comune opera in costante criticità ed emergenza, in una situazione di forza maggiore nella quale non ha la possibilità di garantire a priori lo svolgimento delle attività e delle proprie funzioni; questo Comune ha già conferito le funzioni in materia di commercio e polizia all'Unione montana, ma esse non sono ancora state attivate;
- va comunque garantito il rispetto del tetto di spesa di personale complessivo previsto dalla normativa vigente;
- recentemente la giurisprudenza (Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 3/2018/PAR), sulla base delle indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti espresse con delibera n. 1/2017, ha sottolineato che "come affermato dalla Sezione Autonomie infatti sarebbe difficile ipotizzare una ragionevole lettura della norma che impedendo il ricorso a forme di flessibilità necessarie a garantire i servizi essenziali agli Enti che nell'anno o nel triennio considerati non avessero speso somme considerevoli di fatto andasse a sanzionare proprio gli Enti che in passato avevano mantenuto un comportamento più virtuoso"; il caso trattato ha ad oggetto "la possibilità di escludere dai limiti di spesa stabiliti in materia di lavoro flessibile l'assunzione a tempo determinato in sostituzione di una dipendente in maternità, nell'ipotesi in cui non sia possibile ricostruire il parametro di riferimento in assenza di spesa per lavoro flessibile nell'anno 2009 e in presenza di un importo di spesa assolutamente esiguo nel triennio 2007-2009" (*quest'ultima, seconda opzione offerta dalla normativa, n.d.r.*);

Dato atto, inoltre, che per quanto riguarda la creazione di nuovi profili part time con relativa assunzione, ovvero per la trasformazione su richiesta del dipendente, il limite percentuale del numero di unità di personale per ciascuna categoria è da interpretare in modo armonizzato con gli attuali vincoli assunzionali onde scongiurare che mancate assunzioni pregiudichino la funzionalità dei servizi e onde evitare che si perdano le quote dei resti assunzionali, disponibili solo per un triennio, e inoltre ad esempio per l'istruttore amministrativo l'assunzione a tempo parziale diviene vincolata proprio per effetto dell'opzione di incremento tempo lavoro di due unità part time;

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 maggiorato di quanto cogentemente indispensabile per evitare la paralisi di servizi a rilevanza costituzionale: servizio di polizia sostituzione temporanea parziale da ottobre 2018 (max 15 giorni) a 31 dicembre 2018 costo euro 3.302,88; servizio ufficio tributi sostituzione temporanea parziale a decorrere da fine estate 2018, con quantificazione da effettuare con specifico piano operativo ;
- 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);
- 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 15/6/2017 per la durata di anni 4; piano per le azioni positive per il periodo 2018-2020, approvato con deliberazione n. 137/2017);

- 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 pertanto 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 aggiornare ulteriormente 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:

#### ANNO 2018

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 pareri Corte Conti sezione Autonomie 12/2017/QMIG); stante l'avvenuta devoluzione della funzione all'Unione montana Valle Varaita, le iniziative in merito potranno essere proseguite e/o disposte dalla medesima, all'operatività;

Avvio procedura di sostituzione unità di personale istruttore di vigilanza in collocamento a riposo previsto dal 1.11.2017 (quota assunzionale disponibile dal 1.1.2019, se con modalità diverse dalla mobilità: in attesa di diverse determinazioni normative, si assume la vigente quota assunzionale disponibile del 100%, prevista dall'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 – previa verifica disponibilità passaggio a tempo pieno personale part time categoria C dell'ente); stante l'avvenuta devoluzione delle relative funzioni all'Unione montana Valle Varaita, l'iter potrà essere proseguito e/o concluso dall'Unione Montana, all'operatività; sarà potenziato il supporto del servizio di polizia in occasione dell'assenza dell'unità di personale a riposo da novembre 2018, e già in data anteriore per affiancamento – 15 giorni nel corso del mese di ottobre presumibilmente- , nonché durante l'assenza per frequenza del corso abilitante per il neo assunto; per il periodo ottobre (max 15 giorni)-dicembre 2018 si dispone l'utilizzo a tempo determinato parziale max 18 ore settimanali del medesimo soggetto accettante la nomina a tempo indeterminato dal 1.1.2019 stanti le rinunce anche per tale rapporto da parte dei soggetti che precedono in graduatoria (utilizzo graduatoria a tempo indeterminato del Comune di Cuneo);

Incremento tempo-lavoro delle due unità a tempo parziale categoria C dell'ente, una in area finanziaria e l'altra in area tecnica (disponibili a un incremento max di due ore ciascuna settimanali, e dunque senza possibilità di utilizzazione per le esigenze sopravvenute ufficio tributi): tale incremento del tempo lavoro sarà destinato, per l'unità area tecnica, a supporto istruttore amministrativo cultura cimitero, per ambiti tecnico amministrativi (contrattualistica, compresa registrazione, per tutti gli ambiti dell'ente, supervisione gestione patrimoniale cimitero); per l'unità area finanziaria, quale supporto all'unica altra unità del servizio finanziario adibita a ragioneria e bilancio, responsabile del servizio; La decorrenza dell'incremento è fissata all'1/1/2019.

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: stabilizzazione effettuata;

Sostituzione parziale istruttore ufficio tributi per periodo di assenza da fine estate 2018 con rapporti art. 1 comma 557 legge 311/2004, convenzioni con altri enti, somministrazione di lavoro, esternalizzazione; seguirà specifica deliberazione-piano operativo;

Destinazione del residuo 88,88% del costo profilo iniziale unità di personale in collocamento a riposo da gennaio 2019 (area amministrativa categoria C1) ad assunzione (da gennaio 2019, se con modalità diverse da mobilità) personale a tempo parziale (in caso di esito negativo del riscontro da parte personale part time categoria C all'incremento a tempo pieno comunque nei limiti di spesa consentiti), previa verifica ulteriori condizioni di legge; in subordine, utilizzo di altre forme flessibili, esternalizzazione, ecc.. Tale percentuale potrà e dovrà diminuire in relazione a vincoli di finanza pubblica cogenti che superino le previsioni di turn over al 100% attualmente vigenti.

In prima ipotesi si procede tramite procedura di mobilità (obbligatoria art. 34 bis ovvero obbligatoria articolo 30), in subordine tramite utilizzo di graduatoria di altri enti (richiamando la deliberazione di Giunta n. 71 in data 12.6.2018 sui criteri di utilizzo di graduatorie di altri enti), in subordine ancora attraverso procedura concorsuale indetta dall'ente;

Le motivazioni del ricorso a graduatorie di altri enti sono costituite dalla semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti e per il reperimento di personale a tempo determinato. Il Comune di Costigliole Saluzzo non risulta disporre di graduatorie valide per tale utilizzo secondo criterio di equivalenza. Inoltre, il ricorso a procedura concorsuale del Comune (previo esito negativo delle procedure di mobilità) si ritiene di posporlo all'utilizzo di graduatorie di altri enti, considerata la grave criticità di carenza di personale nell'ente (come certificata nell'ambito degli atti di performance) e in particolare di quello addetto al personale: la convenzione di segreteria comunale è passata dal 2016 da due a quattro Comuni (con percentuale che era fino al 2010 al 40% e che ora è del 25%); l'ufficio personale dispone di una sola unità, part time al 50%, del tutto oberata dagli adempimenti in essere, da ultimo il nuovo contratto funzioni locali;

Iniziative di inclusione sociale attraverso LPU o assimilati (ciò in subordine alle altre esigenze sopra evidenziate a tempo determinato)

fermo il resto come da atti di programmazione già in essere, salvo adeguamenti

devoluzione a Unione montana funzioni e relativo personale nei limiti di quanto indicato con nota prot. 8787 in data 2.12.2016: già disposto con deliberazione consiliare, in attesa di determinazioni Unione.

#### **FABBISOGNI ANNO 2019**

Come da atti di programmazione in essere, salvo adeguamenti nel più ampio provvedimento programmatico correlato alle previsioni di bilancio 2018-2020 e 2019 – 2021 – attuazione per quanto ancora da disporre, delle previsioni 2018;

#### **FABBISOGNI ANNO 2020**

Come da atti di programmazione in essere, salvo adeguamenti nel più ampio provvedimento programmatico correlato alle previsioni di bilancio 2018-2020 e 2019 - 2021– attuazione per quanto ancora da disporre, delle previsioni 2019

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.

Nelle more dell'attuazione, non cogente per gli enti locali, di quanto previsto dal d. lgs. N. 75/2017, si espone l'attuale fabbisogno di personale, aggiornato con la ridenominazione dei profili e con le integrazioni di cui al presente provvedimento, 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.); i profili sono stati aggiornati in relazione all'attuale normativa in merito, in ottica di

flessibilità, e in adeguamento all'attuale orientamento giurisprudenziale vedasi: *Gli approfondimenti di Publika*:

[http://promo.publika.it/Approfondimento\\_2017\\_67\\_esigibilita\\_delle\\_mansioni\\_S.pdf](http://promo.publika.it/Approfondimento_2017_67_esigibilita_delle_mansioni_S.pdf)

Dato atto che la programmazione di cui sopra viene inserita nel DUP – documento unico di programmazione e successivi aggiornamenti;

Dato atto che del contenuto della programmazione viene effettuata trasmissione alle OOSS (prot. Nr. 4860 del 15/6/2018);

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000,

Ad unanimità di voti palesemente espressi,

#### DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre quale aggiornamento al fabbisogno di personale, quanto indicato in premessa, approvando per quanto occorra ed anche in via ricognitoria il fabbisogno ex dotazione organica di cui in allegato, emanando direttiva agli organi gestionali per le specifiche competenze;
- di rinviare a quanto esposto in premessa in ordine ai tetti di spesa sul personale, disponendo in tal senso e considerando quale limite di spesa a tempo determinato in via del tutto temporanea quello cogentemente occorrente per evitare la paralisi di servizi a copertura costituzionale quali:
  - o vigilanza
  - o servizi cimiteriali
  - o attività ufficio tributi (l'ammontare di spesa sarà determinato con specifico piano operativo)
- di ricorrere per la sostituzione parziale dell'istruttore amministrativo segreteria, prioritariamente a graduatorie di altri enti come specificato in premessa, previo esperimento delle mobilità di legge;
- di dare atto che l'incremento del tempo lavoro delle unità part time istruttori categoria C è da intendersi a tempo indeterminato per l'istruttore area tecnica (assunto originariamente a tempo pieno) e a tempo determinato (in via sperimentale per la durata di un anno) per l'istruttore area finanziaria (assunto originariamente a tempo parziale al 50%), salvo modifiche; la decorrenza dell'incremento è fissata al 1.1.2019; sono fatte salve ulteriori determinazioni;
- di dare atto che la programmazione in questione sostituisce e aggiorna quella in essere, con interruzione o sospensione delle procedure già in corso se non più conformi;
- di dichiarare, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000, in relazione all'urgenza di dare attuazione ai procedimenti di sostituzione per la funzionalità dei servizi.

Ex DOTAZIONE ORGANICA - FABBISOGNO PERSONALE (DUP 2018-2020 e 2019-2021)

AREA	UFFICIO/SERVIZIO	CATEGORIA e PROFILO	POSIZ. ECON.	COPERTO	VACANTI
------	------------------	---------------------	--------------	---------	---------

AREA AMMINISTRATIVA	Segreteria U.R.P. – Protocollo- Archivio	C – istruttore amministrativo	C3	1	==
	Servizi Demografici	D1 –specialista amministrativo istruttore direttivo	D2	1	
	Servizi Demografici – Messo Notificatore e supporto servizio scuolabus	C – istruttore amministrativo e autista scuolabus	C3	1	
	Personale	D1 50% - specialista amministrativo istruttore direttivo (attualmente PT 50%)	D2	1	Il ritorno al 100% potrebbe comportare necessità riduzione spesa personale in altri ambiti per rispettare media triennale 2011- 2013
			C3	1	
	Biblioteca-Cultura - Manifestazioni -Turismo – Istruzione - cimitero ambito tecnico	C – istruttore amministrativo staff servizi vari	C3	1	<b>per max 88,88%: n. 1 unità tempo parziale staff servizi vari;</b>
	Polizia commercio pubblici esercizi notifiche	D1 funzionario di Polizia Locale istruttore direttivo	D1	==	1 (non computabile nel fabbisogno per eccedenza spesa rispetto a limite di legge)
Polizia commercio pubblici esercizi notifiche	C istruttore Polizia Locale	C4	1		
Polizia commercio pubblici esercizi notifiche	C istruttore Polizia Locale	C1	==	1 (avvalimento a tempo parziale di personale a T.D. o collaborazioni di altri enti)	
ECONOMICO FINANZIARIA	Ragioneria	D1 specialista contabile istruttore direttivo	D5	1	==
	Tributi	C istruttore contabile	C3	1	==

	finanziario	C part time (max 55,55% (assunto 50%) istruttore contabile -	C5	1	Incremento part time a tempo determinato
TECNICA	Servizio tecnico, ambiente	D1 specialista istruttore direttivo tecnico	D2 in convenzione da altro ente per 16/36	1	==
	Servizio tecnico, ambiente	Istruttore tecnico C – part time (attualmente part time 83,33)	C5	1	Il ritorno al 100% potrebbe comportare necessità riduzione spesa personale in altri ambiti per rispettare media triennale 2011-2013
	Servizio tecnico, ambiente	Istruttore amministrativo - C	C5	1	==
	Servizio tecnico, ambiente	B – esecutore specializzato tecnico	B2	1	==
	Servizio tecnico, ambiente, trasporto alunni	B – necroforo operaio conduttore macchine complesse autista scuolabus tempo parziale 50% (assunto tale)	B1	1	

## **11 - PIANO TRIENNALE 2019/2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI.**

La Giunta Comunale in data 03/07/2018 ha approvato la deliberazione relativa al piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili. Il piano triennale 2018/2021 è il seguente:

### ***Premessa***

L'articolo 2, commi dal 594 al 598 della legge n. 244/2007, introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni.

Nello specifico il comma 594 impone alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo di determinati beni.

In particolare la legge finanziaria individua, tra le dotazioni oggetto del piano, quelle strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

### ***Attrezzature e dotazioni informatiche***

L'Amministrazione comunale di Costigliole Saluzzo ha attualmente in dotazione i beni elencati nel prospetto A in allegato al presente piano triennale.

Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione di ufficio, sono di proprietà dell'Ente ed in numero appena sufficiente per garantire il normale funzionamento. Il fotocopiatore dell'ufficio segreteria, che funge anche da fax per tutti gli uffici, è stato noleggiato per evitare una separata gestione della manutenzione e dell'approvvigionamento dei materiali di consumo. Nel corso degli ultimi anni il Comune ha intrapreso un notevole sforzo, organizzativo ed economico, al fine di informatizzare al meglio i vari uffici e dunque rendere più efficiente e produttiva l'intera attività amministrativa. Si è provveduto a potenziare il sistema informatico mediante installazione di nuovi sistemi hardware e software al fine di rendere il sistema stesso più confacente alle esigenze di lavoro.

Per quanto riguarda le attrezzature si punta a garantire il mantenimento degli attuali standard di sicurezza, di aggiornamento tecnologico, di velocità e di intercambiabilità con il crescente ricorso a strumenti condivisi in rete.

Le macchine da scrivere vengono ormai utilizzate sporadicamente, ma la loro dismissione è antieconomica non esistendo più simile mercato pertanto, al termine del loro ciclo vitale, non saranno sostituite.

Le sostituzioni dei p.c. avvengono nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativi alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio.

Per la razionalizzazione dell'uso del telefax si specifica che dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica ogni qualvolta possibile, al fine di ridurre le spese telefoniche, di carta e del toner.

Per il contenimento di costi si continuerà ad utilizzare carta riciclata per le stampe di prova e per le bozze dei provvedimenti.

Si continuerà a promuovere l'utilizzo della e-mail nelle comunicazioni interne, tra pubbliche amministrazioni, nel privato quando possibile e dei software interni di gestione digitale dei documenti con relativa firma digitale.

Con l'attivazione dell'ordinativo informatico continuano a realizzarsi risparmi relativi alla stampa e dei mandati e delle reversali.

### **Automezzi di servizio**

L'amministrazione non dispone di auto di rappresentanza né per il Sindaco, né per assessori e consiglieri comunali. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio.

Gli automezzi a disposizione dell'Ente sono quelli elencati nel prospetto B in allegato al presente piano triennale.

Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi di cui all'allegato, se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione. Si evidenzia che spesso i dipendenti e gli amministratori si trovano costretti ad usare il proprio mezzo per servizio, in quanto l'unica autovettura a disposizione risulta già impegnata. Gli altri mezzi in dotazione sono utilizzati dalla protezione civile, dalla polizia municipale, dagli operai.

L'auto utilizzata dalla polizia municipale è stata incendiata nel mese di settembre 2014. Nel corso del 2018 è stata acquistata un'auto nuova per l'ufficio di polizia.

Il costante incremento del prezzo dei carburanti e lubrificanti non consente ampi margini di contenimento dei costi.

Per la fornitura dei carburanti ci si avvale delle convenzioni Consip.

### **Telefonia mobile**

L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è garantita al personale dipendente che per esigenze di servizio deve dare una pronta e costante reperibilità e al vice Sindaco per l'espletamento delle mansioni richieste dal proprio mandato.

Il gestore della telefonia mobile è Tim.

Si continuerà a tenere sotto controllo l'uso delle apparecchiature di telefonia cellulare, mantenendo l'assegnazione dei terminali circoscritta alle esigenze di servizio, effettuando la verifica sulla bollettazione per il corretto uso degli apparecchi in dotazione.

Per razionalizzare la spesa è stato attivato il sistema di telefonia con Skype.

### **Beni immobili**

I beni immobili di proprietà del Comune di Costigliole Saluzzo risultano dall'allegato C al presente piano triennale.

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza ed è compito dell'ente garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l'obiettivo di un suo costante aggiornamento, ovvero impedendone il degrado. Ciò è possibile impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti riducendo al contempo i costi.

Non risulta praticabile alcuna misura di contenimento delle spese atteso che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono per lo più obbligatorie per mantenere la sicurezza ed il decoro degli edifici; l'unica cautela è quella già normalmente adottata dalla Giunta Comunale e dal Servizio Tecnico nella ricerca sul mercato delle migliori offerte sui lavori da affidare.

Nell'Ente vi è un discreto numero di locali concessi a soggetti privati con canone di affitto adeguato. Dovrà essere salvaguardato l'uso sociale e collettivo degli immobili assegnati al mondo dell'associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a impatto sociale.

L'Amministrazione intende procedere all'alienazione di alcuni immobili come dal piano delle alienazioni allegato al Bilancio di previsione 2019.

#### Allegato A) Attrezzature e sistemi informatici

Matricola	Descrizione
942	P.C. CON VIDEO E TASTIERA OLIVETTI M300-02
970	P.C INTEL PENTIUM II CON MONITOR SONY 15' - QUANTITA' 3
973	P.C. INTEL PENTIUM II CON MONITOR 15' - QUANTITA' 3
974	STAMPANTE EPSON LQ-2170 24 AGHI
981	P.C. EXTREME 3 HOME 6
1000	PERSONAL COMPUTER ASSEMBLATO CON MONITOR, MASTERIZZATORE E SCANNER
1005	STAMPANTE HP LJ 2200
1026	P.C. EXTREME MILLEMIUM CON MONITOR SONY 15'
1028	P.C. EXTREME 3 POWER CON MONITOR SONY 15"
1067	PORTATILE ACER ASPIRE 1300XV AMD 1400 + BORSA PORTATILE
1068	STAMPANTE EPSON STYLUS PHOTO 895
1074	P.C. EXTREME 3 P4 CON MONITOR SAMSUNG 753S
1110	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE P.C. IBM PENTIUM IV COMPRESO DI DATABASE UFF. VIGILI
1111	SERVER WINDOW 2000-ROUTER ISDN-FIREWALL 3COM-UNITÀ DI BACKUP
1122	P.C. ASSEMBLATO XP 2000 CON MONITOR SAMSUNG 753S
1124	P.C. IBM NETVISTA + SWICH 10/100
1164	SCHERMO DA PROIEZIONE SOPAR
1277	PLOTTER CALCOM USATO
1282	DATA SWICH A+B+C+D + CAVI
1285	MONITOR 17" SONY
1286	STAMPANTE EPSON STYLUS COROL 1520 - QUANTITA' 3
1341	PERSONALE COMPUTER ATHLON
1343	SCANNER HP 8250 C
1344	STAMPANTE FAX HP 4115
1345	GRUPPO DI CONTINUITÀ
1416	STAMPANTE HP LASER JET 1010
1417	MONITOR SAMSUNG 17"

- 1421 P.C. SEMPRON - QUANTITA' 2
- 1422 STAMPANTE HP DESKJET
- 1423 STAMPANTE PANASONIC DP 1520
- 1424 MONITOR LCD SAMSUNG 17" -
- 1425 P.C. ATHLON - QUANTITA' 2
- 1428 TELEFONO SIEMENS OPTIPOINT
- 1429 CALCOLATRICE LOGOS 692
- 1430 DISTRUGGI DOCUMENTI FELLOWESS P40 17 LT - QUANTITA' 2
- 1508 P.C. ATHLON AMD COMPLETO DI ACCESSORI
- 1509 MONITOR LCD 17 " BENQ
- 1510 MONITOR LCD 17 " BENQ - QUANTITA' 2
- 1511 P.C. ATHLON AMD COMPLETO DI ACCESSORI
- 1540 STAMPANTE OLIVETTI PG 312 D
- 1541 STAMPANTE OLIVETTI PG 408
- 1542 PC NETVISTA IBM 6269/P7G - 6269/N1G - QUANTITA' 2
- 1543 PC 300 GL IBM - QUANTITA' 2
- 1544 P.C. PER SCUOLE MOD. 5610M MATRICOLA 4603 E 4601 - QUANTITA' 2
- 1545 P.C. USATI PER SCUOLE - QUANTITA' 2
- 1550 TELEFONO CORDLESS GIGASET C450 PER UFFICIO TECNICO -
- 1552 N. 1 STAMPANTE PER UFFICIO VIGILI - SAMSUNG MULTIFUNZIONE - 2 MASTERIZZATORI - 4 MOUSE - 1 SWITCH
- 1555 FORNITURA N. 2 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA E SEGRETERIA E INTEL CELERON - QUANTITA' 2
- 1556 STAMPANTE HP DESKJET
- 1557 SERVER ML310TG4 P945 3.4 1GB 160GB SATTI S/N: GB87451R90
- 1558 STAMPANTE HP LASERJET M2727NFS MFP S/N: CNDT7DNH7Y
- 1561 MONITOR 17" LCD MARCA HANNS SALDO FATTURA N. 46/2007
- 1562 MONITOR 17" LCD MARCA HANNS SALDO FATTURA N. 46/2007
- 1563 MONITOR 17" LCD MARCA HANNS SALDO FATTURA N. 46/2007
- 1564 MONITOR 17" LCD MARCA HANNS SALDO FATTURA N. 46/2007
- 1565 MONITOR 17" LCD MARCA HANNS SALDO FATTURA N. 46/2007
- 1566 MONITOR 17" LCD MARCA HANNS SALDO FATTURA N. 46/2007
- 1567 PLOTTER HP DESINJET 500 PLUS C7770F -
- 1568 PERSONAL COMPUTER INTEL CELERON

- 1571 FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILE
- 1626 FORNITURA P.C. PORTATILE HP NB 6720S T5270 15.4GB 160GB VPRE
- 1627 MONITOR 22' FP222WA 22WS 5MS 1680X1050
- 1630 STAMPANTE HP DESKJET 6940
- 1631 PERSONALE COMPUTER 160 GBYTES
- 1632 PERSONALE COMPUTER 160 GBYTES
- 1633 STAMPANTE HP DESKJET 6940
- 1728 STAMPANTE HP LASERJET M1522N MFP UFF. TECNICO
- 1729 STAMPANTE HP LASERJET M1522N MFP
- 1737 P.C. UFF. SEGRETERIA
- 1738 P.C. UFF. TECNICO
- 1739 MONITOR LCD ASUS 22'
- 1740 MONITOR LCD ASUS 22'
- 1744 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFF. TRIBUTI/PERSONALE -HP LASERJET M1522N MFP
- 1787 NOTEBOOK HP CQ60-400SL
- 1788 STAMPANTE HP1522N PER UFF. RAGIONERIA -
- 1789 STAMPANTE PER UFF. RAGIONERIA HP MULTIFUNZIONE LJ M2727NF - PAGAMENTO FT. N. 2986 + STAMPANTE PER UFF. RAGIONERIA HP MULTIFUNZIONE LJ M2727NF - PAGAMENTO FT. N. 2986
- 1790 SCANNER PER UFFICIO SEGRETERIA - FUJITSU FI-6230
- 1791 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ -
- 1844 STAMPANTE ZEBRA PER ETICHETTE UFFICIO PROTOCOLLO -
- 1856 MONITOR 19" LCD
- 1945 SERVER HP PROLIANT ML110 G7 E3-1220 - TOP VALUE - NO. SERIE CZ221507QX
- 1955 FORNITURA ARMADIO SPOGLIATOIO PER OPERAI - IN METALLO GRIGIO 180X50X40 - N. INV CONSEGNETARIO 906/1
- 1975 CALCOLATRICI LOGOS 912
- 1976 CALCOLATRICI LOGOS 912
- 2082 NOTEBOOK HP 8570 PI5 3360M 4GB 500GB 15 PRO CODICE B6P98ET#ABZ
- 2088 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO ANAGRAFE
- 2090 PERSONAL COMPUTER
- 2364 MONITOR SAMSUNG LED S19C450BW PER UFFICIO RAGIONERIA
- 2365 MONITOR SAMSUNG LED S19C450BW PER UFFICIO RAGIONERIA
- 2372 PORTATILE ASUS NOTEBOOK
- 2373 MONITOR NEC 32

- 2377 PERSONAL COMPUTER 10AS-002RIX THINKCENTRE E73 CORE I5 2,7 GHZ 4 GB
- 2392 NAS LENOVO EMC
- 2393 PC LENOVO TS
- 2394 PC HP MOD 405 G2
- 2395 PC HP MOD 405 G2
- 2396 PC HP MOD 405 G2
- 2397 HARD DISK WESTERN DIGITAL
- 2398 HARD DISK WESTERN DIGITAL
- 2400 MONITOR ASUS LED 23,6"
- 2449 PC LENOVO MODELLO THINKCENTRE E73T - PROCESSORE INTEL CORE I5 RAM 4 G CIG Z921B79088 CUP C89J16000330004 SALDO FATTURA 238/FPA DEL 31.10.2016 - INV 200/1
- 2450 PC LENOVO MODELLO THINKCENTRE E73T - PROCESSORE INTEL CORE I5 - CIG Z921B79088 CUP C89J16000330004 SALDO FATTURA 238/FPA DEL 31.10.2016 - INV 198/1
- 2451 PC LENOVO MODELLO THINKCENTRE E73T - PROCESSORE INTEL CORE I5 CIG Z921B79088 CUP C89J16000330004 SALDO FATTURA 238/FPA DEL 31.10.2016 - INV 198/2
- 2452 PC LENOVO MODELLO THINKCENTRE E73T - PROCESSORE INTEL CORE I5 CIG Z921B79088 CUP C89J16000330004 SALDO FATTURA 238/FPA DEL 31.10.2016 - INV 198/3
- 2453 PC LENOVO MODELLO THINKCENTRE E73T - PROCESSORE INTEL CORE I5 CIG Z921B79088 CUP C89J16000330004 SALDO FATTURA 238/FPA DEL 31.10.2016 - INV 198/4
- 2454 PC LENOVO MODELLO THINKCENTRE E73T - PROCESSORE INTEL CORE I5 CIG Z921B79088 CUP C89J16000330004 SALDO FATTURA 238/FPA DEL 31.10.2016 - INV 198/5
- 2455 MONITOR LENOVO LED MOD THINKVISION E2224 21.5" CIG Z921B79088 CUP C89J16000330004 SALDO FATTURA 238/FPA DEL 31.10.2016 - INV 199/1
- 2474 TERMINALE PER RILEVAZIONE PRESENZE CIG Z101DB0ECB CUP C89J17000050004 SALDO FATTURA 0002119524 DEL 31.05.2017
- 2441 STAMPANTE EPSON LQ-2090 CIG Z80192BB6A SALDO FATTURA 175/PA DEL 29/04/2016 - INV 197/1
- 2421 PC TS E73 TW CORE I5-4460 1X8 GB 1 TBDVDRW PER UFFICIO RAGIONERIA CIG Z171706A8C CUP C89J15000790004 SALDO FATTURA 131/FPA DEL 30.11.2015
- 2422 MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA LED/OLED MODELLO THINK VISION SCHERMO 23" W - LED
- 2423 MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA LED/OLED MODELLO THINK VISION SCHERMO 23" W - LED
- 2430 PC UFF. RAGIONERIATS E73 TW CORE I5-4460 1X8GB 1TB DVDRW CIG Z0618248C1 SALDO FATTURA 39/FPA DEL 29/01/2016 - INV. 196/1
- 2465 MONITOR LCD LENOVO MONITOR LED MODELLO THINKVISION T2224P 21.5" 16:9 CIG Z6D1C73E67 CUP C89J16000420004 SALDO FATTURA

## ALLEGATO B) ELENCO AUTOMEZZI

Matricola	Descrizione
956	AUTOVETTURA FIAT PUNTO BIANCA AN653ML
1128	SCUOLABUS IVECO CJ655XK
1300	MOTORINO PHANTON MALAGUTI CAT.
1301	LAND ROVER SUZUKI + CARRELLO CN790651
1745	TRATTRICE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - TRATTORE SAME EXPLORER3 100DT - PAGAMENTO FT. N. 123/09
1841	AUTOCARRO LEGGERO MODELLO QUARGO TIPPER ZAP4P100000007922 - PROT. N. 4363 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 (ACQUISTATO NEL 2018)

## ALL C) ELENCO IMMOBILI

Codice immobile	Denominazione Immobile	Indirizzo	Numero Civico
1520	BOCCIOFILIA E PIASTRA POLIVALENTE	VIA BUSCA	9
14	CASA DI RIPOSO	VIA VITT.VENETO 109-117	VIA VILLAFALLETTO 1
1661	FABBRICATO RELATIVO AL LEGATO ALLEGRA	VIA VITTORIO VENETO	77
13	FABBRICATO USO DEPOSITO	VIA VITTORIO VENETO	89-91
7	IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	1
6	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	9
10	MAGAZZINO	VIA SALUZZO	42
1660	MENSA SCOLASTICA E SALA POLIVALENTE -	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	13
1619	PALAZZO COMUNALE	VIA VITTORIO VENETO	59
39	PALAZZO LA TOUR	VIA VITTORIO VENETO	101
9	FABBRICATO LARGO MARCONI		1
115	SCUOLA MATERNA	VIA BUSCA	9
5	SCUOLA MATERNA EX SCUOLA ELEMENTARE	FRAZIONE CERETTO	18
17	CABINA EX PESO PUBBLICO	FRAZIONE CERETTO	1
8	CABINA TELECOM	VIA SAVIGLIANO	10
114	IMPIANTO SPORTIVO	VIA BUSCA	1

## 12 - 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 del 03/07/2018 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 Fabbricato - via	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
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	In corso di valutazione	alienazione

				56,55		
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