
COMUNE DI GUARENE

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017- 2019

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

servizi resi e obiettivi di servizio

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

varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato¹

Documento Unico di Programmazione (DUP) è cronologicamente il primo documento di programmazione, attraverso il quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel corso del mandato ed in particolare per gli esercizi coperti dal bilancio pluriennale.

Il DUP costituisce, pertanto, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, la base per tutti gli altri documenti di programmazione.

Il principio contabile della programmazione non definisce a priori uno schema valido per tutti gli Enti ma dà indicazioni circa i contenuti e le finalità del documento, lasciando agli Enti facoltà di redazione tenuto conto del proprio specifico contesto.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

“guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, 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.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell’ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione al censimento 2011		n. 3435 ____
1.1.2 – Popolazione al 31.12.2014		n. 3538
Popolazione residente al 31.12.2015 (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 3596
Di cui :	maschi	n. 1765
	femmine	n. 1831
nuclei familiari		n. 1477
comunità/convivenze		n. ____
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 4651 n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: media		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: buona		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

-

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Posti n.100	Posti n. 100	Posti n.100	Posti n. 100
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n.150	Posti n. 150
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n.28	Posti n. 28_	Posti n. 28_	Posti n.28
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	19	21	21	21
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	si	si	si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	37	38	38	38
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 2	n. 5 hq. 3	n. 5 hq. 3	n. 5 hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1080	n.1103	N.1110	n. 1110
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	18	19	19	19
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	si	si	si	si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.19 - Personal computer	n. 14	N. 14	n.14	n. ____
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017-2019**

NOTA DI AGGIORNAMENTO

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 24.05.2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenzia che il D.M. 20.05.2015 nell'inserire il punto 8.4 ha previsto, per i comuni > 5000 abitanti la predisposizione del Documento Unico semplificato che non prevede l'analisi strategica con riferimento alle condizioni esterne.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere hanno come ovvio riferimento il programma della coalizione UNITI PER GUARENE ed i valori di riferimento ivi contenuti che pongono al centro dell'azione amministrativa la qualità della vita dei cittadini, e, per questo motivo ci concentreremo nel garantire e nell'implementare i servizi offerti senza trascurare la tutela e la promozione del territorio che costituisce una delle risorse più importanti di cui disponiamo.

Va ovviamente evidenziato il difficile contesto nazionale, dove il perdurare della crisi economica e il susseguirsi di continue riduzioni dell'autonomia degli enti locali, rendono sempre più difficile attuare la pianificazione degli interventi amministrativi e delle azioni programmate con tempistiche certe. In particolare i vincoli imposti dal pareggio di bilancio portano ad una indeterminazione dei tempi di attuazione degli interventi, soprattutto sulla parte degli investimenti e dei lavori pubblici.

Resta comunque forte la nostra volontà di dare attuazione agli obiettivi prioritari, utilizzando tutte le risorse economiche ed umane a disposizione dell'Ente, proseguendo con una politica di riduzione dei costi amministrativi e gestionali, di "risparmio energetico" ed una ulteriore contenimento del debito e di ricerca di contribuzioni

Le scelte di valore dell'amministrazione presenti nel programma sono di seguito sintetizzate e saranno meglio sviluppate in ogni singola missione, facendo fin d'ora presente che le stesse possono nel corso del mandato essere oggetto di variazione a seguito delle mutate esigenze provenienti sia dal contesto interno che da quello esterno.

SCELTE DI MANDATO

MANTENIMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALLA CITTADINANZA E ALLA CURA DEL TERRITORIO.

Servizi istituzionali

Attuazione del principio della trasparenza in ogni atto amministrativo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di gestione indirizzato amministrazione e controllo.

Gestione degli adempimenti di legge (rilascio certificazioni, autorizzazioni) nel rispetto delle tempistiche di legge.

Attuazione tempestiva dei nuovi adempimenti di competenza attraverso il mantenimento di un costante aggiornamento sull'evoluzione normativa

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca.

Contenimento e razionalizzazione dell'imposizione fiscale e equità fiscale

Servizi di polizia locale e amministrativa

Controllo del territorio (controlli ambientali, edilizi, di polizia amministrativa) al fine di ricercare un buon livello di qualità della vita sotto i vari aspetti

Attuazione e prosieguo del progetto Controllo del vicinato. Collaborazione con le forze dell'ordine

Attuazione dei servizi di controllo della velocità ai fini di effettiva prevenzione realizzati esclusivamente in presenza del personale di polizia locale e senza l'utilizzo di apparecchiature stabili

Servizi scolastici.

Supporto e sostegno alle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria tramite l'organizzazione dei servizi di trasporto, refezione scolastica con mensa preparata in loco, assistenza alle autonomie, doposcuola ad integrazione dell'orario scolastico per una maggiore copertura per chi lavora, estate- ragazzi della durata di sei settimane - estate bimbi

Supporto alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado con l'organizzazione del servizio trasporto diretto (per il capoluogo, Racca e zona pedemontana) o in forma convenzionata con ATI (per frazione Vaccheria), estate ragazzi

Supporto alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di secondo grado con l'attuazione del progetto Estate lavoro e la disponibilità ad esperienza di tirocinio presso l'ente.

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. (tramite agevolazioni o esenzioni tariffarie sui servizi erogati) e politica di contenimento delle tariffe

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Cura e manutenzione degli edifici scolastici al fine di garantire la sicurezza dei luoghi, efficientamento energetico, realizzazione di migliorie per garantire non solo un ambiente conforme alle esigenze didattiche , ma anche gradevole negli spazi e nella loro organizzazione

Collaborazione con la biblioteca e varie altre associazioni per promuovere e/o svolgere attività condivise

Ascolto e mappatura dei bisogni e delle esigenze provenienti dalla direzione didattica, dai plessi, dai rappresentanti dei genitori

Servizi sociali

Ascolto delle esigenze dei cittadini e mappatura dei bisogni nonché mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi resi tramite il Consorzio Socio assistenziale . attivazione per i casi di necessità dei percorsi di attivazione sociale sostenibile

Collaborazione e sostegno alla casa di Riposo San Francesco D'Assisi. Servizi ausiliari (fornitura pasti ad anziani in difficoltà , analisi, trasporto per visite).

Agevolazioni economiche alle persone anziane per l'inserimento nella struttura residenziale di Guarene

collaborazione con le associazioni di settore per servizi di trasporto per esami clinici .

Supporto alle associazioni di settore

Organizzazione coordinamento tramite volontari del progetto AIUTO ALIMENTARE anche attraverso l'adesione al Banco Alimentare .

Manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali

Servizio Viabilità e trasporti

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di competenza tramite interventi sul manto al fine di garantire la percorribilità in sicurezza. (manutenzione straordinaria del manto stradale tramite realizzazione di rappezzi o interventi di scarifica e rifacimento del fondo)

Mantenimento di un sistema di servizi(sgombero neve, spargimento sale e sabbia, sfalci banchine pulitura fossi) , di strutture, dotazioni (rifacimento segnaletica orizzontale e cura integrazione segnaletica verticale) connesse alla sicurezza.

Mantenimento rapporti con i responsabili provinciali per le problematiche di sicurezza sulle strade provinciali

Realizzazione di nuovi tratti di piste pedonali e marciapiedi.

Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche tramite il ricorso a contratti di disponibilità

Politiche giovanili Sport tempo libero

Promozione delle attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili da gestirsi per mezzo di affidamenti in concessione

-organizzazione di manifestazioni sportive e sostegno alle attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio tramite supporto logistico e conferimento in dotazione, se richiesto, di materiale (transenne, palco, tensostruttura) comunale, nonché anche con contribuzioni economiche in ragione della tipologia della manifestazione promossa

realizzazione rete wi-fi gratuito per due ore al giorno, in piazza Roma, in Piazza Don Morone in Frazione Racca

Servizi di promozione dello sviluppo locale

Mantenimento dello sportello Unico per le imprese

Adesione al GAL. Promozione e diffusione dei bandi tramite apposito link al sito della società . Partecipazione diretta dell'ente ai bandi di interesse

Collaborazione con le associazioni di categorie (artigiani commercianti e industriali) a supporto e sostegno delle iniziative territoriali . Partecipazione ai tavoli di lavoro su vertenze occupazionali

Promozione di incontri con agenzie di formazione al fine di illustrare le opportunità di sviluppo e crescita professionale.

Mantenimento del mercato sperimentale del capoluogo.

CONTENIMENTO DELLA SPESA CORRENTE ATTRAVERSO RAZIONALIZZAZIONI

Far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti necessarie per il funzionamento dei servizi con una politica di razionalizzazione delle stesse, rispettando i vincoli imposti dalle norme

Incentivazione dell'utilizzo della Pec e della posta elettronica, digitalizzazione delle pratiche

Razionalizzazione delle partecipazioni in un'ottica di condivisione delle scelte con il territorio

Contenimento delle spese di personale attraverso razionalizzazioni

DIFESA ED UTILIZZO PARSIMONIOSO DEL SUOLO

Contenimento dell'utilizzo del suolo attraverso un'oculata gestione della pianificazione urbanistica,

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

attraverso il ricorso a sole varianti di natura parziale e non strutturale

Sorveglianza dei fronti di frana e tenuta rapporti con gli organi preposti per la gestione degli interventi da realizzarsi

TUTELA DELL'AMBIENTE

Gestione del processo di monitoraggio delle antenne e dell'acqua di falda in loc. Vaccheria

Manutenzioni aree verdi. Realizzazioni Migliorie. Completamento del parco in frazione Vaccheria

Tenuta rapporti per la programmazione e realizzazione compatibilmente con le risorse con autorità d'ambito e il gestore per la realizzazione di tratti fognari

Messa in atto azioni per incentivazione del compostaggio domestico e migliorie al servizio ;

Raccolta dei rifiuti abbandonati tramite l'Iniziativa annuale Guarene Pulita con il coinvolgimento dei volontari e dei ragazzi delle scuole

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA

Sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta turistica avvalendosi delle associazioni del territorio e di operatori locali del settore per creare sinergie creando gruppi di lavoro

Aderire alle iniziative promosse dall'ATL- promuovere l'adesione a protocolli d'intesa per la progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo turistico.

Partecipazione a bandi di settore, stipula protocollo d'intesa le cantine reali del Castello di Govone e i borghi del vino, adesione al PSR 2014/2020 per la realizzazione di infrastrutture turistico ricettive nell'ambito del progetto ROERO BIKE

Realizzazione di materiale promozionale turistico. Realizzazione nuovo sito turistico da tradursi anche in lingua inglese per la promozione del percorso museale e degli altri siti di interesse storico-artistico, dei prodotti del territorio e delle eccellenze, degli eventi e delle manifestazioni, nonché dell'offerta di accoglienza territoriale

Proseguo promozione e organizzazione manifestazioni della tradizione e realizzazione nuove eventi di richiamo .

Gestione del percorso museale e della pinacoteca tramite la collaborazione con associazioni e volontari, promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Realizzazione di programmi culturali a beneficio della popolazione e dei turisti (mostre convegni concerti) in collaborazione con la Biblioteca Civica e le Associazioni culturali.

Partecipazione a bandi di settore per la manutenzione del patrimonio artistico che è risorsa fondamentale per il territorio,

Contribuzioni alla Curia per il restauro del patrimonio ai sensi della L.R. 15/89

Coinvolgimento dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie volto a far conoscere il patrimonio culturale del Comune

Accordi di partnerariato con le proprietà del Castello e del palazzo Re-Rebaudengo per l'utilizzo in occasione di eventi di sale e spazi e per visite guidate

INIZIATIVE SULL'AGRICOLTURA . VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.

Promozione dei prodotti agricoli attraverso partecipazioni a Fiere ed eventi

Sostegno economico e supporto logistico alle associazioni di settore presenti nel territorio

Servizi agli agricoltori. Mantenimento Centralina – lotta alla flavescenza dorata

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO.

Sostegno alle associazioni di volontariato tramite concessione del patrocinio dell'ente sulle iniziative promosse, concessione di contributi economici a sostegno delle attività, supporto logistico tramite la concessione di locali, strutture e beni mobili comunali, supporto burocratico per l'assolvimento degli adempimenti di legge.

- Indicatori utilizzati -

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

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre-dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza

il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media)

Gestione del personale e Pareggio di bilancio (condizioni interne)

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica deve tener conto di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di due aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull'autonomia dell'ente territoriale.

Grado di autonomia finanziaria

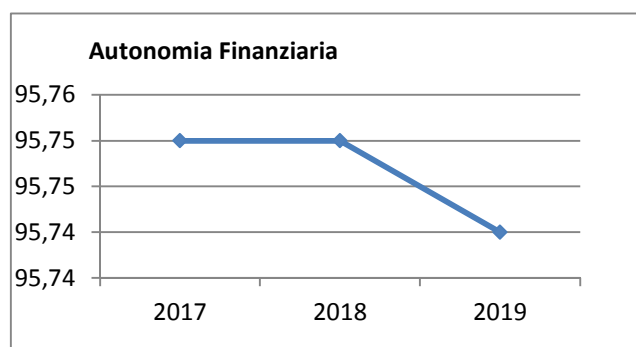
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

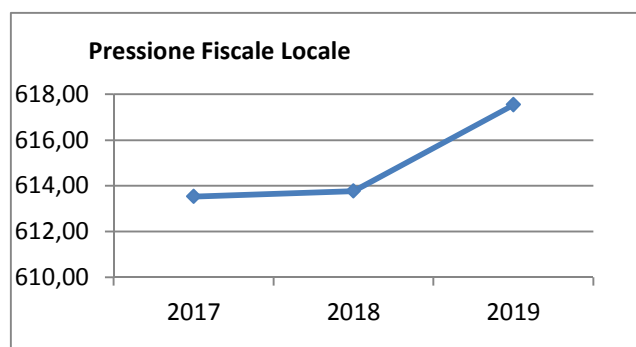
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	95,75 %	95,75 %	95,74 %



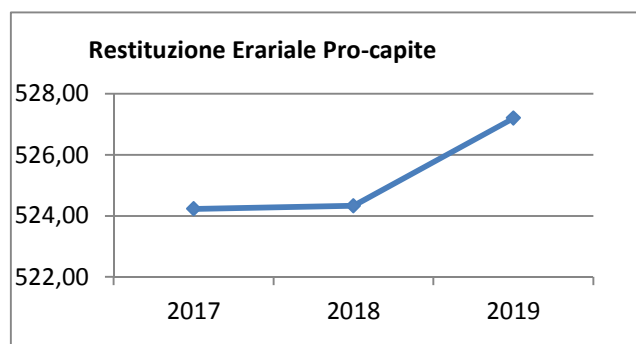
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 613,53	€ 613,77	€ 617,54



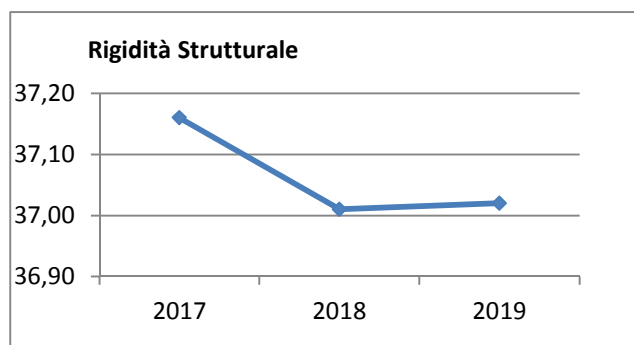
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 524,23	€ 524,33	€ 527,20



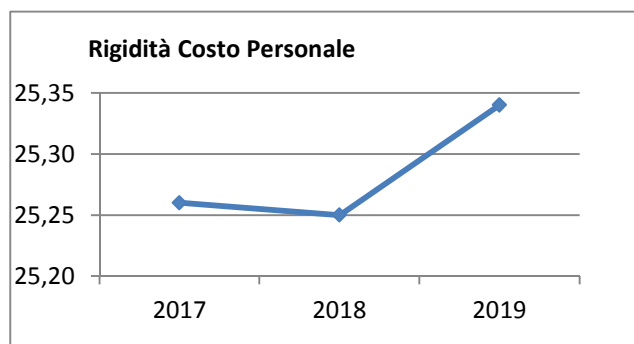
Rigidità del bilancio

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

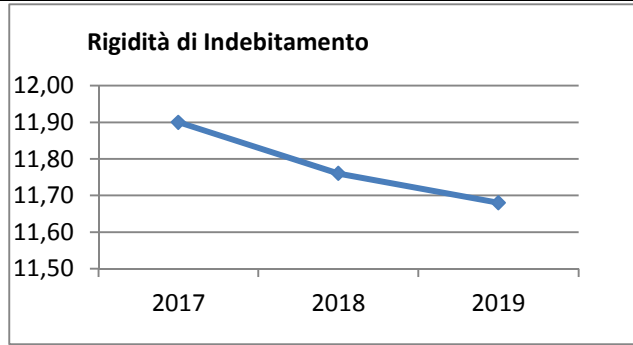
Rigidità strutturale	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	37,16 %	37,01 %	37,02 %



Rigidità costo personale	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,26 %	25,25 %	25,34 %

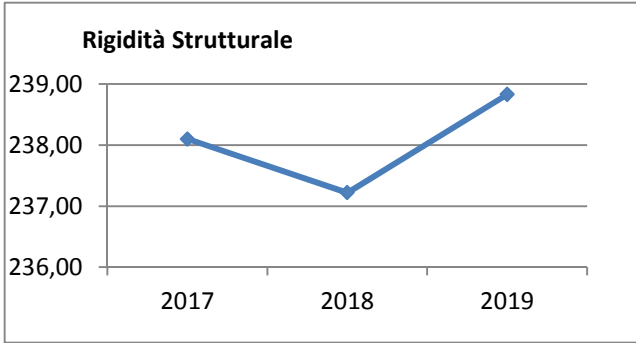


Rigidità indebitamento	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	11,90 %	11,76 %	11,68 %

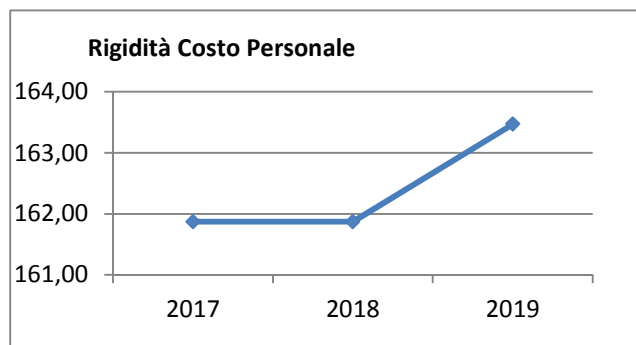


Grado di rigidità pro-capite

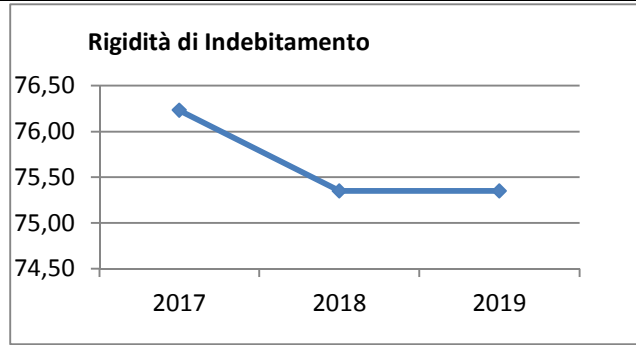
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	238,10 €	237,22 €	238,83 €

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	161,87 €	161,87 €	163,47 €



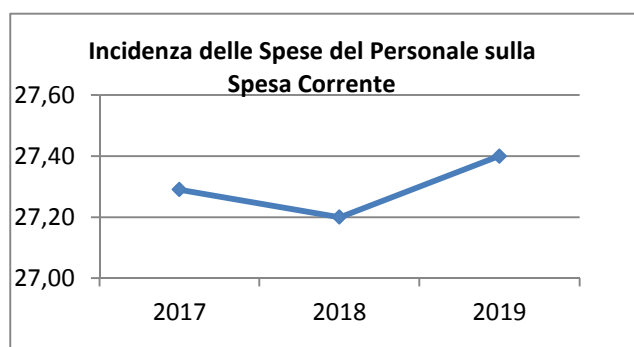
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	76,23 €	75,35 €	75,35 €



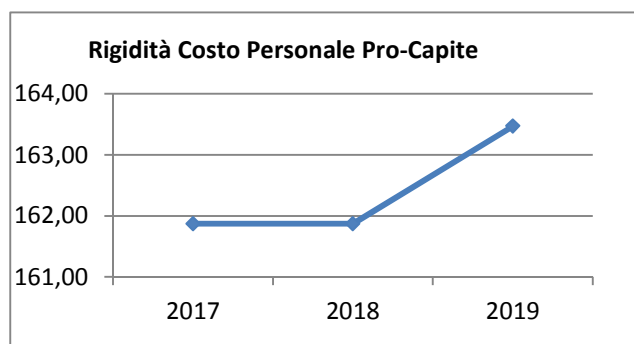
Costo del Personale

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

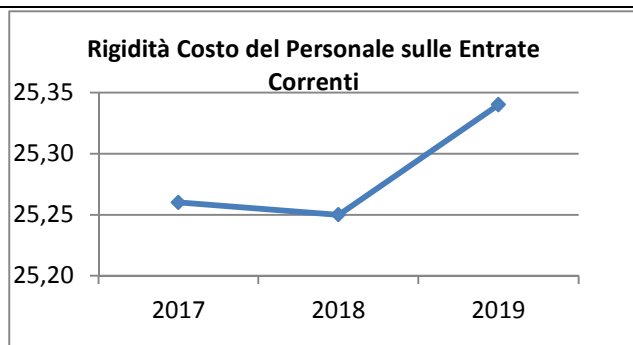
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	27,29 %	27,20 %	27,40 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	161,87 €	161,87 €	163,47 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$	25,26 %	25,25 %	25,34 %



Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Servizi pubblici locali	Modalità di affidamento
1	SERVIZIO MENSA

Servizi pubblici locali non gestiti dal Comune

Modalità di gestione

Servizio	Modalità di affidamento
Servizio idrico integrato	Gestione affidata alla Autorità d'Ambito n.4 Cuneese ai sensi della Legge n. 36/1994 e della L.R. n. 7/2012

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Alla luce dell'attuale legislazione che prevede il rispetto del pareggio di bilancio non vengono previste opere pubbliche al di sopra dei 100.000,00.

L'amministrazione si farà comunque parte diligente nell'attuare ogni possibile azione, che gli consenta di portare a termine gli investimenti ritenuti strategici, tramite:

- a) la puntuale richiesta di spazi finanziari in modo da poter utilizzare l'avanzo di amministrazione libero per gli investimenti o per ricorrere eventualmente all'accesso al credito
- b) la partecipazione singola o in forma aggregata ai Bandi di finanziamento promossi dalla Regione, dai Ministeri, dal GAL, dalle Fondazioni

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5830 / 5 / 1	manutenzione straordinaria immobili adibiti a uffici comunali centro e circoscrizionali (ex casa cerrado)	14.361,63	6.482,93	7.878,70
6130 / 10 / 1	oo.uu.- manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile. -fondi "oneri di urbanizzazione"	25.352,35	18.822,68	6.529,67
6130 / 15 / 1	manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile finanziata con avanzo di amministrazione	15.000,00	0,00	15.000,00
7130 / 25 / 1	manutenzione straordinaria delle scuole	160.000,00	0,00	160.000,00
8230 / 20 / 1	sistemazione generale STRADA OSTERIA	40.000,00	31.255,94	8.744,06
8230 / 25 / 1	costruzione percorsi pedonali e ciclabili in localita' varie	40.763,89	37.879,87	2.884,02
8230 / 35 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, strade in localita' varie	103.848,00	0,00	103.848,00
8230 / 85 / 1	oo.uu. lavori di costrurione e manutenzione strade con fondi " oneri di urbanizzazione"	42.726,63	26.267,29	16.459,34
8330 / 30 / 2	impianti IP efficientamento energetico	48.644,20	48.292,15	352,05
8380 / 5 / 1	incarichi di progettazione impianti i.p.	4.804,95	4.551,19	253,76
8530 / 5 / 1	oo.uu. realizzazione di opere di urbanizzazione	8.701,90	6.916,80	1.785,10
8530 / 30 / 1	lavori ripristino danni eventi atmosferici 2011 e successivi	265.000,00	113.392,82	151.607,18
8540 / 5 / 1	acquisto di aree da adibire a servizi comunali vari	4.108,49	0,00	4.108,49
8580 / 15 / 1	progettazione lavori ripristino danni eventi atmosferici 2011	10.444,72	8.180,95	2.263,77
9530 / 5 / 1	manutenzione straord cimiteri ampliamento vaccheria e capoluogo	20.000,00	1.195,60	18.804,40
	TOTALE:	803.756,76	303.238,22	500.518,54

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Entrate Tributarie: nel periodo oggetto del presente documento non si prevedono incrementi di stanziamenti a tale titolo rispetto al 2016, se non in dipendenza di vincoli normativi in essere al momento della definizione della manovra tributaria, o per un ulteriore drastico taglio di trasferimenti o del fondo di solidarietà. Un discorso a sé per quanto riguarda la TARI (ex-TARES), che viene determinata sulla base del piano finanziario

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,0 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato
Altri immobili e aree fabbricabili e Terreni agricoli se non rientranti nelle esenzioni di legge	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	Nelle misure di legge

IUC componente TASI viene confermata l'imposizione fiscale dell'anno precedente

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati ad eccezione A1 – A8-A9	ESENTI	
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati A1-A8-A9	0,90	0,10
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,90	0,10
Fabbricati rurali strumentali	1,00	

IUC componente TARI

Per quanto riguarda la TARI le tariffe derivano dal piano finanziario redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF viene confermata l'imposizione fiscale dell'anno precedente

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

REDDITI	ALiquOTA
Per redditi fino a 15.000 (con fascia di esenzione totale a euro 10.000)	0,45
per redditi da 28.000,01 fino a 55.000,00	0,55
per redditi da 55.000,01 fino a 75.000,00	0,60
per redditi oltre 75.000,00 aliquota 0,65	0,65

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP, TASSA DI SOGGIORNO

Per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2016.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

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

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE

Alla data attuale viene previsto in euro 299.968,00 pari ai valori 2016.

SISTEMA TARIFFARIO

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. Ove è previsto un adeguamento tariffario esso è esclusivamente correlato al maggiore costo da sostenersi per il servizio

PROVENTI SERVIZI

Alla data attuale risultano confermate le tariffe già deliberate per l'anno

I servizi per i quali viene richiesta una controprestazione sono i seguenti:

Rimborso utilizzo locali comunali (G.C. n. 126 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Prestazioni di servizi non essenziali (G.C. n. 127 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Trasporto scolastico (G.C. n. 100 del 03.09.2015 a cui si rinvia)

Diritti di segreteria di spettanza esclusiva dell'ente (G.C. n. 123 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Pubblicità, le pubbliche affissioni (G.C. n. 125 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Mensa scolastica (G.C. n. 99 del 03.09.2015 a cui si rinvia)

Concessione loculi, ossari, aree per tombe di famiglia(G.C. n. 124 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Tariffe cimiteriali (G.C. n. 109 del 08.10.2016 a cui si rinvia)

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

Con riferimento alla spesa corrente ed alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che il Comune di GUARENE si impegna a mantenere lo standard attuale dei servizi pur con le difficoltà sempre crescenti legate ai tagli a livello centrale e alla diminuzione, per non dire azzeramento, dei contributi regionali.

La gestione della spesa corrente è incentrata ad obiettivi di ricerca di economicità ed efficienza, mentre la spesa in conto capitale subisce i vincoli della legislazione

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	39.400,00	41.400,00	41.469,00
		cassa	57.942,57		
	2-Segreteria generale	comp	288.088,00	293.390,60	295.742,51
		cassa	324.135,21		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	104.040,00	104.044,00	105.084,44
		cassa	118.755,74		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	20.500,00	20.840,00	21.048,40
		cassa	28.193,36		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	25.500,00	25.510,00	25.685,10
		cassa	33.718,08		
	6-Ufficio tecnico	comp	137.531,00	137.531,00	138.806,31
		cassa	143.646,56		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	77.969,00	77.969,00	78.728,69
		cassa	79.377,57		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
cassa		0,00			
10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
11-Altri servizi generali	comp	43.570,90	43.655,04	49.064,59	
	cassa	49.605,12			
	Totale Missione 1	comp	736.598,90	744.339,64	755.629,04
		cassa	835.374,21		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 2	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	48.557,00	48.457,00	48.876,57
		cassa	58.114,09		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	7.000,00	7.000,00	7.070,00
		cassa	10.736,25		
		Totale Missione 3	comp	55.557,00	55.457,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

4-Istruzione e diritto allo studio		cassa	68.850,34		
	1-Istruzione prescolastica	comp	27.000,00	27.000,00	27.270,00
		cassa	38.243,64		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	43.000,00	43.660,00	44.096,60
		cassa	57.322,27		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	155.050,00	155.550,00	157.105,50
		cassa	182.438,41		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 4	comp	225.050,00	226.210,00	228.472,10	
	cassa	278.004,32			
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	4.000,00	0,00	0,00
		cassa	4.000,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	11.700,00	12.720,00	12.797,20
		cassa	19.406,82		
	Totale Missione 5	comp	15.700,00	12.720,00	12.797,20
		cassa	23.406,82		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	20.000,00	20.340,00	20.543,40
		cassa	22.358,17		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	20.000,00	20.340,00	20.543,40
		cassa	22.358,17		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	33.000,00	33.000,00	33.140,60
		cassa	40.447,06		
	Totale Missione 7	comp	33.000,00	33.000,00	33.140,60
	cassa	40.447,06			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.000,00	3.000,00	3.030,00
		cassa	9.023,84		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	3.000,00	3.000,00	3.030,00
		cassa	9.023,84		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	38.000,00	38.000,00	37.020,00
		cassa	57.783,58		
	3-Rifiuti	comp	375.500,00	375.500,00	375.755,00
		cassa	574.884,80		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	413.500,00	413.500,00	412.775,00
		cassa	632.668,38		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	281.528,00	287.528,00	286.923,28
		cassa	375.567,97		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	281.528,00	287.528,00	286.923,28
		cassa	375.567,97		
	1-Sistema di protezione civile	comp	6.000,00	6.000,00	6.060,00
		cassa	7.504,70		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	6.000,00	6.000,00	6.060,00
		cassa	7.504,70		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.000,00	3.000,00	3.030,00
		cassa	3.000,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	4.000,00	4.000,00	4.040,00
		cassa	4.300,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	9.000,00	9.000,00	9.090,00
		cassa	10.521,50		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	3.368,00	3.368,00	3.401,68
		cassa	4.453,73		
	5-Interventi per le famiglie	comp	102.700,00	105.200,00	103.627,00
		cassa	153.438,28		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	35.000,00	35.000,00	35.350,00
		cassa	47.777,93		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 12	comp	157.068,00	159.568,00	158.538,68

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

13-Tutela della salute		cassa	223.491,44		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	8.500,00	8.500,00	8.585,00
		cassa	8.510,05		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	8.500,00	8.500,00	8.585,00
		cassa	8.510,05		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	9.935,10	9.165,36	9.049,10
		cassa	9.935,10		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	9.935,10	9.165,36	9.049,10
	cassa	9.935,10			
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	120.831,00	113.915,00	106.776,00
		cassa	120.831,00		
	Totale Missione 50	comp	120.831,00	113.915,00	106.776,00
		cassa	120.831,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	2.086.268,00	2.093.243,00	2.098.265,97
	cassa	2.655.973,40			

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	16.386,00	0,00		16.386,00	0,00 0,00
Totale		0,00	16.386,00	0,00	0,00	16.386,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.782.373,07 922.913,34	4.859.459,73	46.399,46	0,00		108.570,98	4.797.288,21 1.031.484,32
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	13.764,71	13.764,71	0,00	0,00			13.764,71
3) Terreni (patrimonio disponibile)	128.294,72	128.294,72	0,00	0,00			128.294,72
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.429.759,93 721.098,28	708.661,65	184.704,04	0,00		305.257,14	588.108,55 1.026.355,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.477.074,37 898.537,50	2.578.536,87	10.349,59	0,00		100.548,91	2.488.337,55 999.086,41
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	201.586,87 153.486,14	48.100,73	488,00	0,00		11.398,42	37.190,31 164.884,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	126.626,77 121.915,13	4.711,64	2.197,80	0,00		3.756,11	3.153,33 125.671,24
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	207.849,89 198.850,70	8.999,19	0,00	0,00		7.090,60	1.908,59 205.941,30
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	175.988,79 158.091,26	17.897,53	3.517,98	0,00		3.331,12	18.084,39 161.422,38
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.406,85 12.615,95	5.790,90	0,00	0,00		2.193,81	3.597,09 14.809,76
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.459,00 20.460,19	4.998,81	0,00	0,00		1.071,17	3.927,64 21.531,36
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		8.379.216,48	247.656,87	0,00	0,00	543.218,26	8.083.655,09

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Nel 2017 è previsto il completamento del piano delle alienazioni non concluso nel 2016

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	- Concessione aree cimiteriali :	10.000,00	10.000,00	10.100,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	105.000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Nello specifico la posta indicata quale entrata propria riguarda i proventi da oneri di urbanizzazione

Trasferimenti altre entrate . trattasi contributo GSE e fondazioni

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	2.774.060,15	2.594.096,29	2.435.543,29	2.294.896,29	2.417.617,29	1996.523,29
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	149.963,86	158.553,00	140.647,00	147.279,00	151.094,00	158.235,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	2.594.096,29	2.435.543,29	2.294.896,29	2.417.617,29	1.996.523,29	1.838.288,29
Nr. Abitanti al 31/12	3.538	3.565	3.615	3.665	3.715	
Debito medio x abitante	733,21	683,18	634,83	585,98	536,61	

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	142.923,70	135.068,40	127.464,00	120.831,00	113.915,00	106.776,00
Quota capitale	149.963,86	157.819,16	140.647,00	147.279,00	151.094,00	158.235,00
Totale fine anno	292.887,56	292.887,56	268.111,00	268.110,00	265.009,00	265.011,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	2.594.096,00	2.435.543,00	2.229.896,00	2.147.617,00	1.996.526,00	1.838.288,00
Oneri finanziari	142.923,70	135.068,40	127.464,00	120.831,00	113.915,00	106.776,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	5,51	5,55	5,55	5,63	5,71	

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	142.923,70	135.068,40	127.464,00	120.831,00	113.915,00	106.776,00
Entrate correnti	2.150.821,09	2.121.534,92	2.289.121,00	2.253.547,00	2.254.397,00	2.268.600,97
% su entrate correnti	6,65 %	6,37 %	5,57 %	5,36 %	5,05 %	4,71 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.238.547,00 0,00	2.239.397,00 0,00	2.253.700,97 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.071.268,00 0,00 15.870,90	2.078.303,00 0,00 15.935,04	2.083.365,97 0,00 16.094,39
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	147.279,00 0,00	151.094,00 0,00	158.235,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		20.000,00	10.000,00	12.100,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		20.000,00	10.000,00	12.100,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	225.000,00	210.000,00	210.100,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	245.000,00 0,00	220.000,00 0,00	222.200,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-20.000,00	-10.000,00	-12.100,00
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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	518.000,00
Entrata	(+)	4.062.506,28
Spesa	(-)	4.556.702,01
Differenza	=	23.804,27

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017-2019

NOTA DI AGGIORNAMENTO

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

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

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

Il Comune di Guarene ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo di Amministrazione Pubblica

Denominazione	Tipologia	% di parte-cipaz
ENTE TURISMO ALBA LANGHE E ROERO	Società partecipata	0,50%
ENOTECA REGIONALE DEL ROERO SCRL	Società partecipata	4,55%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.C.R.L	Società partecipata	5,02%
ROERO VERDE	Società partecipata	5,00%
TANARO SERVIZI ACQUE SRL	Società partecipata	0,02%
S.T.R. SRL SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI	Società partecipata	2,03%
SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO SRL	Società partecipata	2,38%
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL	Società partecipata	4,73%
EGEA SPA	Società partecipata	0,26
GAL LANGHE ROERO LEADER SCARL	Società partecipata	

2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo dell'ente:

Ente/Organismo strumentale/Società¹: ENTE TURISMO ALBA LANGHE E ROERO Società consortile a responsabilità limitata	
INDIRIZZI GENERALI	<p>L' ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO (A.T.L.) è costituita ai sensi della L.R. n. 78/1996 e s.m.i. ed è uno strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati (art.10).Quindi persegue finalità istituzionali nella materia del turismo</p> <p>Le (A.T.L.) sono società partecipate esclusivamente da: Province, Regioni, Camere di Commercio, Enti Locali, Proloco, associazioni nel settore del turismo.</p>
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	<p>promozione dell'interesse economico-commerciale dei propri soci nei settori del turismo, della cultura, dello sport, del folclore, dei servizi terziari, nell'ambito territoriale delle città di Alba e Bra e dei territori delle Langhe e del Roero, con tassativa esclusione di qualsiasi fine di lucro.</p> <p>Nel ritenere indispensabile restare all'interno della compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione.</p>
CONTROLLI DELL'ENTE	<p>Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) .</p> <p>L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno</p>

Ente/Organismo strumentale/Società²: ENOTECA REGIONALE DEL ROERO SCRL	
INDIRIZZI GENERALI	<p>La creazione dell'Enoteca, una delle 14 esistenti a livello regionale, contribuisce alla conoscenza ed all'orientamento dei suoi visitatori in merito ai vini tipici del Roero e agli altri prodotti agricoli tipici della zona, anche mediante possibilità di degustazioni dei vini forniti dalle ditte ammesse a parteciparvi dal regolamento dell'enoteca di cui all'art. 29 dello statuto; favorisce e promuove la conoscenza degli aspetti viticolo – enologici, paesaggistici e socio culturali del Roero attraverso richiami pittorici, fotografici, audiovisivi e simili organizzati nei locali dell'Enoteca aperta ai visitatori della</p>

¹ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

² Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	medesima.
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Nel ritenere di voler restare all'interno della compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione.
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) . L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno.

Ente/Organismo strumentale/Società³: MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCRL

INDIRIZZI GENERALI	Società consortile a responsabilità limitata , con capitale completamente pubblico, costituita pubblico, costituita da n. 20 Comuni del Roero. L'attività del mercato ortofrutticolo è di promozione dello sviluppo del settore agricolo del Roero, inoltre essa svolge una attività di incontro tra l'offerta dei produttori agricoli del territorio ed i commercianti del settore. Da anni la società persegue un obiettivo di mantenimento dell'efficienza della struttura mercatale, con l'incremento dei servizi offerti dalla stessa e con il ricorso alla collaborazione con imprenditori privati nonché lo sviluppo di progetti di investimenti autofinanziati
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Nel ritenere di voler restare all'interno della compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione.
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) . L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno

³ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata
Comune di Guarene

Ente/Organismo strumentale/Società⁴: ROERO VERDE SCRL	
INDIRIZZI GENERALI	<p>Si tratta di Società consortile a responsabilità limitata che ha per oggetto</p> <p>L'esercizio dell'attività agricola sui terreni in proprietà affitto o messi a disposizione dai soci; lo sviluppo agricolo e forestale del "Roero", il miglioramento delle superfici boschive appartenenti ai consorziati; il riordino e la sistemazione della rete viaria campestre e forestale del comprensorio; la costituzione di giardini botanici e faunistici; il recupero di beni di interesse artistico storico o architettonico situati nei comuni consorziati; la riconversione agrituristica delle imprese dei consorziati; la pubblicità delle opportunità ricettive e ricreative offerta dalle aziende dei consorziati.</p>
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	<p>La società dovrà continuare nello sviluppo silvo-agricolo e forestale del Roero, nonché nella forestazione dei terreni incolti nella zona in cui è in funzione la discarica consortile al fine di recuperare l'ambiente circostante a polmone verde nonché il riordino e la sistemazione della rete viaria campestre e forestale dl comprensorio.</p> <p>Pur senza oneri economici per il Comune la Società dovrà attuare ogni azione al fine di giungere al pareggio di bilancio</p>
CONTROLLI DELL'ENTE	<p>Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) dell'ente per la verifica delle linee programmatiche</p> <p>L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno</p>

Ente/Organismo strumentale/Società⁵: TANARO SERVIZI ACQUE SRL	
INDIRIZZI GENERALI	<p>Si tratta di Società a responsabilità limitata, società mista pubblica-privata, partecipata in forma maggioritaria da Soci pubblici.</p> <p>Le quote sono ripartite rispettivamente del 51,32% a favore dei 42 Comuni soci e del 48,68% dei privati.</p> <p>Ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse allo svolgimento del servizio idrico integrato, comprendenti la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, l'esercizio degli impianti per la depurazione delle acque reflue e quello di fognatura, improntando la propria attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione di gestione del servizio idrico integrato.</p> <p>La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e nell'interesse delle comunità rappresentate degli enti locali territoriali soci</p>
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	<p>La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e nell'interesse delle comunità</p>

⁴ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

⁵ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SERVIZIO	rappresentate degli enti locali territoriali soci. Tutto ciò senza oneri economici per il Comune attuando ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno

Ente/Organismo strumentale/Società⁶: S. T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l.- socio unico	
INDIRIZZI GENERALI	Si tratta di Società a responsabilità limitata che persegue finalità istituzionali in relazione al servizio dei rifiuti di competenza dei Comuni soci, ai sensi della L.R. n. 7/2012; Il capitale sociale, totalmente pubblico, è partecipato da n. 55 Comuni. La Società è titolare della proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento rifiuti dei 55 Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata.
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Nel ritenere di voler restare all'interno della compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione.
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo). L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno.

Ente/Organismo strumentale/Società⁷: Società Intercomunale Patrimonio idrico S.r.l. (S.I.P.I.)	
INDIRIZZI GENERALI	La società, con capitale completamente pubblico, è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate allo svolgimento del servizio idrico integrato, già appartenenti al Consorzio Impianti Idrici Alba Langhe Roero, al momento della trasformazione ovvero che in futuro essa realizzerà ovvero che gli Enti locali conferiranno. La Società procede all'amministrazione dei suddetti beni, comprendente anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.

⁶ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

⁷ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Vi è la necessità e la convenienza di mantenere indivisa la proprietà in capo alla società, non avendo significato, a meno di disperdere l'utilità collettiva in vista della quale fu realizzata ed alla quale è tutt'ora realizzata, la suddivisione tra Comuni di segmenti costituenti impianti unitari e quindi privi di rilievo autonomo. Nel ritenere indispensabile la partecipazione alla compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo). L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno

Ente/Organismo strumentale/Società⁸: S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.	
INDIRIZZI GENERALI	Si tratta di Società a responsabilità limitata (ex Azienda Consortile Ciclo Idrico). La stessa ha come finalità statutaria la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi Pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque Reflue, ovvero di segmenti di esso ed è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati. La società risulta conformata secondo il modello in house providing; tale natura è espressamente stabilita nelle delibere dei Consigli Comunali di costituzione della società stessa ed è affermata nello Statuto che, in coerenza, assicura il requisito del totale capitale pubblico per l'intera durata della società.
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	La società, in relazione ai progetti gestionali in corso, ha comunicato di ottimizzare i livelli di gestione e di controllo operativo ed ambientale, riducendo in particolare i costi specifici di trattamento e contribuendo in tal modo a razionalizzare il sistema gestionale pubblico. Nel ritenere indispensabile la partecipazione alla compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno

⁸ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata
Comune di Guarene

Ente/Organismo strumentale/Società⁹: EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a.	
INDIRIZZI GENERALI	<p>L'EGEA è una società mista pubblica- privata, partecipata in forma minoritaria dai Soci pubblici; riveste un notevole interesse pubblico per questo Comune e per tutto il territorio Alba- Bra- Langhe - Roero .</p> <p>E'una società multi service in grado di intervenire nel settore gas metano per uso civile e industriale, idrico integrato, dell'igiene urbana, del teleriscaldamento e dell'energia elettrica,della telefonia fissa e mobile.....</p>
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Non comporta alcuna spesa in capo al Comune e da alcuni anni sta garantendo una distribuzione di utili.
CONTROLLI DELL'ENTE	<p>Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmate l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo)</p> <p>L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno.</p>

Ente/Organismo strumentale/Società¹¹: GAL - LANGHE ROERO LEADER SCARL .	
INDIRIZZI GENERALI	<p>La società Langhe Roero Leader è un Gruppo di Azione Locale (GAL), una società a partecipazione pubblica rappresentativa del tessuto socio-economico del territorio il cui oggetto è la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale, economico, culturale, turistico, del folclore, sportivo ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che hanno aderito alla programmazione Leader, con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.....</p>
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	<p>Animazione e promozione dello sviluppo rurale, attraverso: la progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;</p>

⁹ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata
Comune di Guarene

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	- la realizzazione e il supporto alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale.
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmate l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno.

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

1.2.1 – Superficie in Km ² . 13,93		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 4	* Provinciali Km.10	* Comunali Km. 29,00
* Vicinali Km.19	* Autostrade Km. 2,50	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	X _	46/CC/2010 del 21.09.2010
* Piano reg. approvato	X_ _	DGR 8-2624 DEL 26.09.2011
* Progr. di fabbricazione	_ _	_____
* Piano edilizia economica e popolare	_ _	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	_ X_	_____
* Artigianali	_ X_	_____
* Commerciali	_ X	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X_ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2017</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	43.313,04	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	4.804,95	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	540.572,89	518.000,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	87.242,10	previsione di competenza	1.868.719,00	1.843.719,00	1.844.069,00	1.854.169,69
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	7.200,00	previsione di cassa	2.079.869,34	1.962.961,10		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	9.761,48	previsione di competenza	106.336,00	95.762,00	95.762,00	96.719,62
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	143.723,69	previsione di competenza	123.380,50	102.962,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	314.066,00	314.066,00	314.566,00	317.711,66
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	316.745,00	323.827,48		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	17.432,01	previsione di competenza	475.000,00	315.000,00	210.000,00	210.100,00
			previsione di cassa	634.937,36	638.723,69		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	537.705,00	500.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	537.705,00	500.000,00		
			previsione di competenza	526.600,00	516.600,00	516.600,00	516.600,00
			previsione di cassa	541.691,57	534.032,01		
	TOTALE TITOLI	265.359,28	previsione di competenza	3.828.426,00	3.585.147,00	2.980.997,00	2.995.300,97
			previsione di cassa	4.234.328,77	4.062.506,28		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	265.359,28	previsione di competenza	4.066.543,99	3.585.147,00	2.980.997,00	2.995.300,97
			previsione di cassa	4.774.901,66	4.580.506,28		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

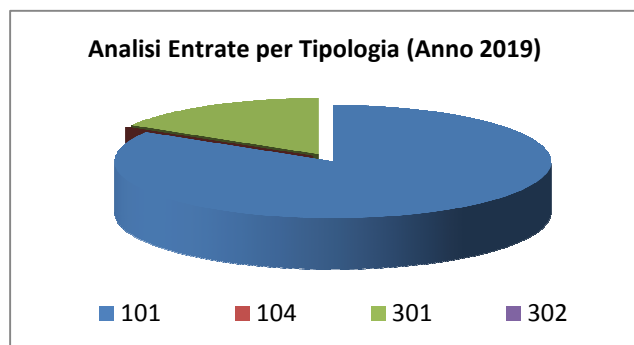
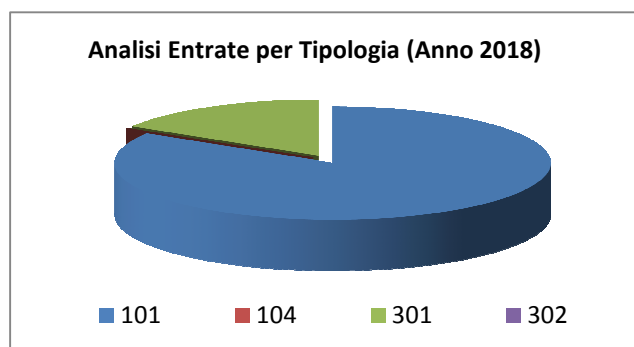
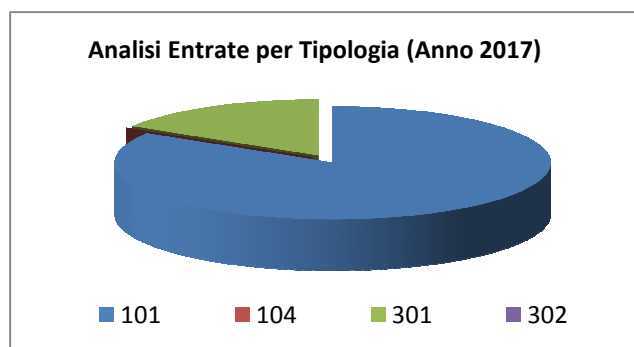
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.543.751,00	1.544.101,00	1.551.202,01
		cassa	1.662.993,10		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	299.968,00	299.968,00	302.967,68
		cassa	299.968,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.843.719,00	1.844.069,00	1.854.169,69
		cassa	1.962.961,10		



Le aliquote sulle quali viene impostata la programmazione sono le seguenti:

IUC componente Imu viene confermata l'imposizione fiscale dell'anno precedente

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Fattispecie	2017
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,0 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato
Altri immobili compresi terreni agricoli e aree edificabili	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	Nelle misure di legge

IUC componente TASI viene confermata l'imposizione fiscale dell'anno precedente

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati ad eccezione A1 – A8-A9	ESENTI	
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati A1-A8-A9	0,90	0,10
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,90	0,10
Fabbricati rurali strumentali	1,00	

IUC componente TARI

Per quanto riguarda la TARI le tariffe derivano dal piano finanziario redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF viene confermata l'imposizione fiscale dell'anno precedente

REDDITI	ALiquOTA
Per redditi fino a 15.000 (con fascia di esenzione totale a euro 10.000)	0,45
per redditi da 28.000,01 fino a 55.000,00	0,55
per redditi da 55.000,01 fino a 75.000,00	0,60
per redditi oltre 75.000,00 aliquota 0,65	0,65

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP, TASSA DI SOGGIORNO

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

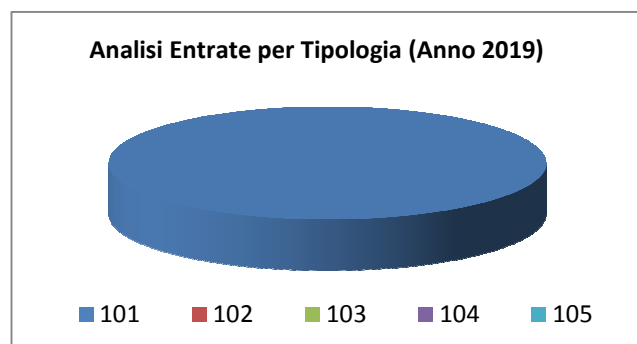
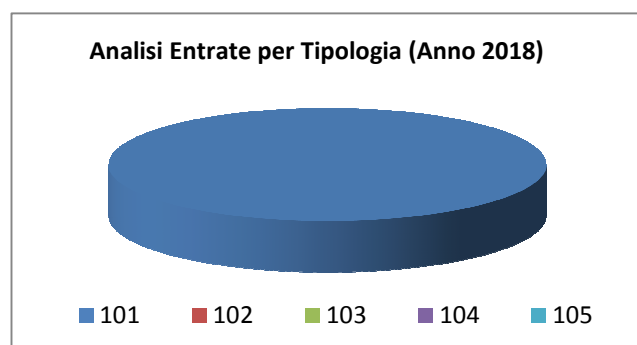
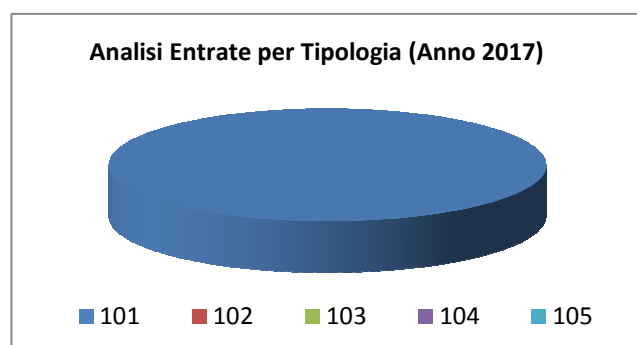
Per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2016.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono calcolate sulla base del 2016

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	110.762,00	95.762,00	96.719,62
		cassa	161.962,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	110.762,00	95.762,00	96.719,62
		cassa	161.962,00		



*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

Analisi entrate: Politica tariffaria

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. Ove è previsto un adeguamento tariffario esso è esclusivamente correlato al maggiore costo da sostenersi per il servizio

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	193.566,00	193.566,00	195.501,66
		cassa	202.523,48		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	25.500,00	26.000,00	26.260,00
		cassa	25.500,00		
300	Interessi attivi	comp	15.000,00	15.000,00	15.150,00
		cassa	15.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	80.000,00	80.000,00	80.800,00
		cassa	80.804,00		
TOTALI TITOLO		comp	314.066,00	314.566,00	317.711,66
		cassa	323.827,48		

PROVENTI SERVIZI

Alla data attuale risultano confermate le tariffe già deliberate per l'anno

I servizi per i quali viene richiesta una controprestazione sono i seguenti:

Rimborso utilizzo locali comunali (G.C. n. 126 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Prestazioni di servizi non essenziali (G.C. n. 127 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Diritti di segreteria di spettanza esclusiva dell'ente (G.C. n. 123 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Pubblicità, le pubbliche affissioni (G.C. n. 125 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

Concessione loculi, ossari, aree per tombe di famiglia(G.C. n. 142 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

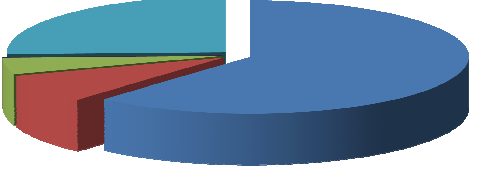
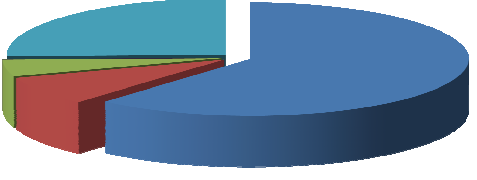
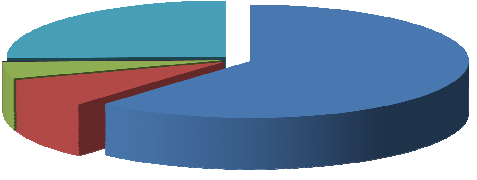
Tariffe cimiteriali (G.C. n. 109 del 08.10.2016 a cui si rinvia)

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Riguardano gli affitti e nello specifico

	Canone mensile
--	----------------

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

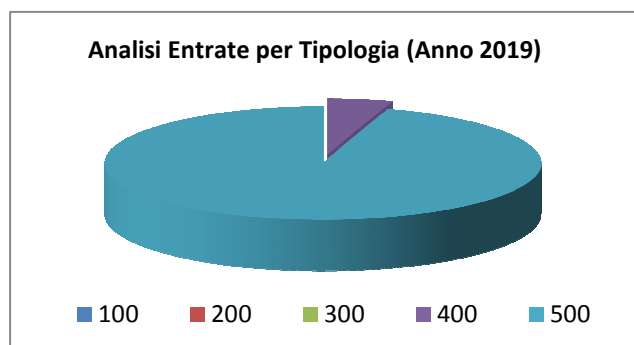
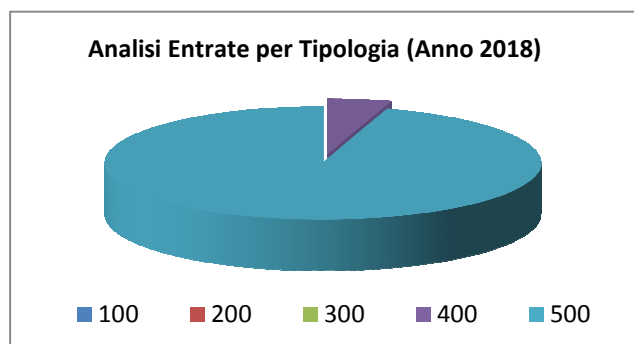
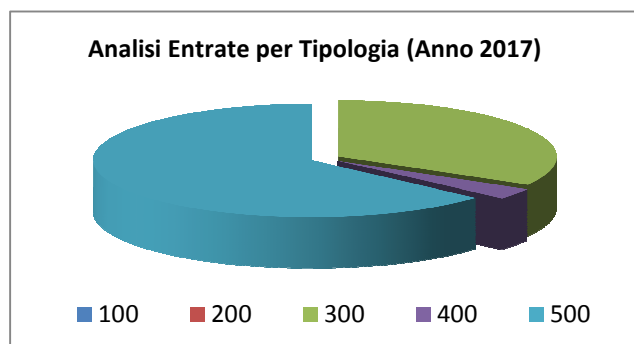
<p align="center">Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)</p>  <p align="center">■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>	
<p align="center">Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)</p>  <p align="center">■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>	
<p align="center">Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p>  <p align="center">■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p>	
Via Paoletti N. 08	277,35
Via Paoletti N. 10/int.1	362,35
Via Paoletti N. 10/int. 2	326,75

PROVENTI DIVERSI

tra le voci di maggiore rilevanza è previsto il rimborso per le spese sostenute per la gestione in convenzione del segretario comunale, il rimborso spese condominiali, gli introiti da rimborsi diversi

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	105.000,00	0,00	0,00
		cassa	428.723,69		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	10.000,00	10.000,00	10.100,00
		cassa	10.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	200.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	315.000,00	210.000,00	210.100,00
		cassa	638.723,69		



ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Rientrano contributi richiesti a Fondazioni e GSE

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Allo stato attuale non sono previste entrate da alienazioni verranno iscritte in bilancio solo al concretizzarsi delle stesse

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard. le cui tariffe sono state confermate negli importi degli anni precedenti come segue

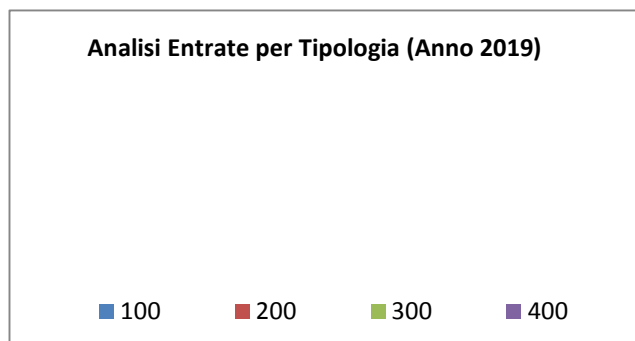
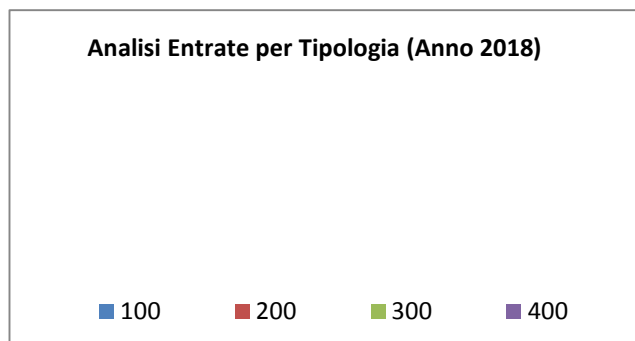
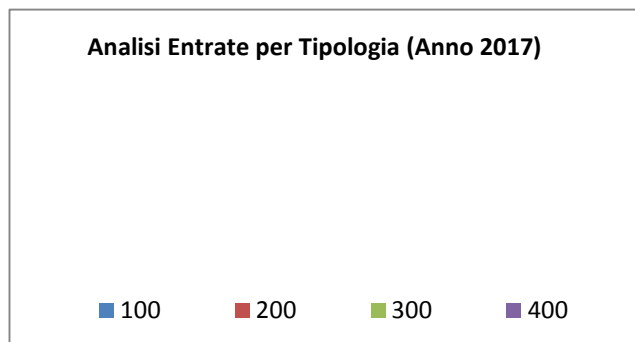
oneri di urbanizzazione(G.C. n.131 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

monetizzazioni (G.C. n. 130 del 16.11.2016 a cui si rinvia)

<i>Oneri di Urbanizzazionee monetizzazioni</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Parte Corrente			
Investimenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

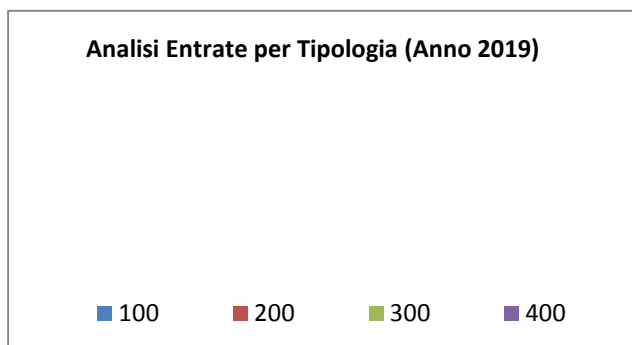
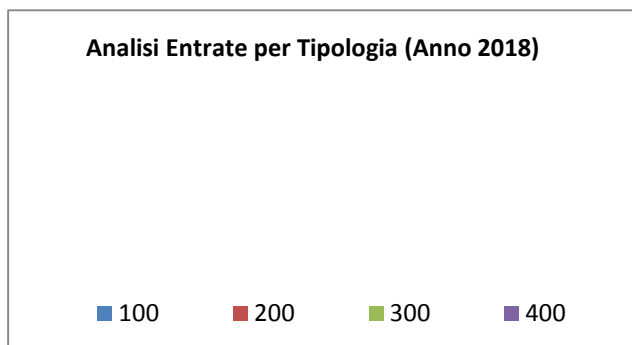
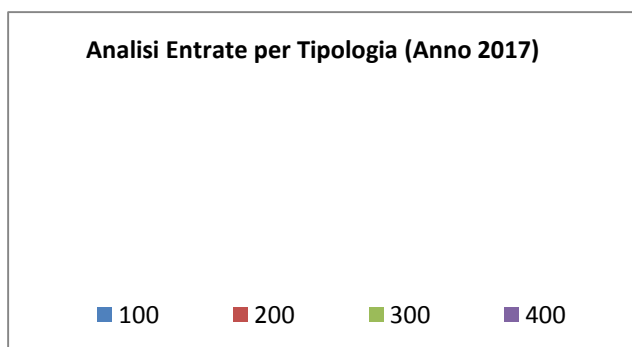
Documento Unico di Programmazione 2017/2019

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Non è stata prevista l'accensione di mutui per il finanziamento degli investimenti.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

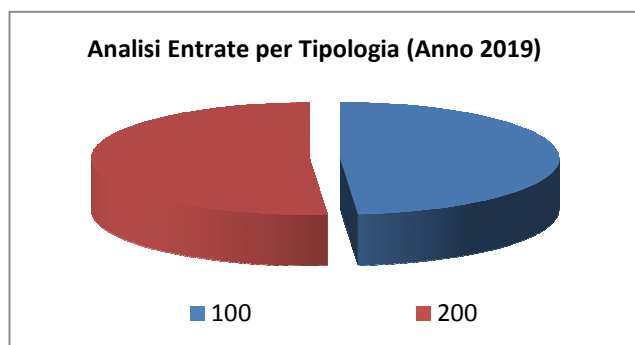
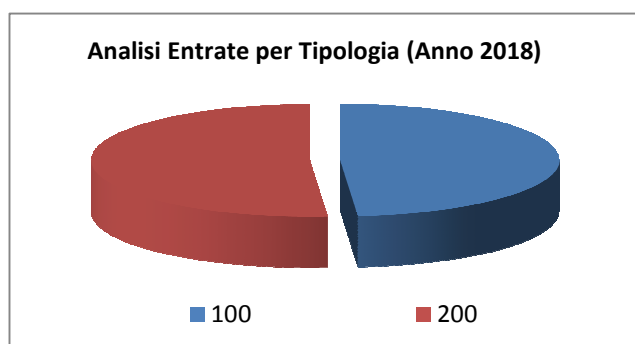
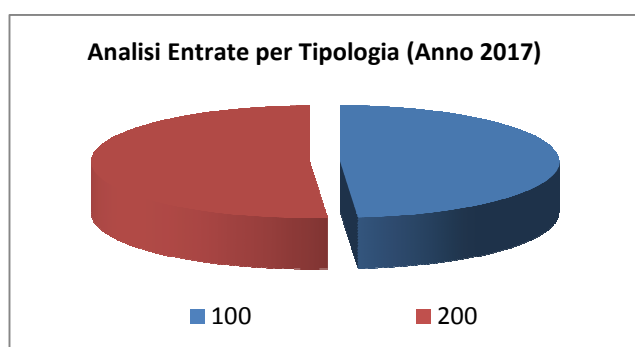
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	0,00	0,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	0,00	0,00
		cassa	500.000,00		

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

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è di euro 500.000,00

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	251.600,00	251.600,00	251.600,00
		cassa	254.304,01		
200	Entrate per conto terzi	comp	265.000,00	265.000,00	265.000,00
		cassa	279.728,00		
TOTALI TITOLO		comp	516.600,00	516.600,00	516.600,00
		cassa	534.032,01		



IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n. 633/1972, l'articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

sono soggetti passivi di IVA. In attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore.

Nel rispetto della normativa sopra richiamata, le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali, seguendo le indicazioni ricevute dalla Ragioneria Generale dello Stato tramite Arconet, debbono contabilizzare le suddette partite, sia per l'IVA sia in ambito istituzionale che in quello commerciale, in voci distinte ma entrambe in capitoli codificati E.9.01.01.02.001 e U.7.01.01.02.001.

Per quanto riguarda l'IVA in ambito commerciale, successivamente, alle scadenze previste dalla disciplina IVA, si determinerà la posizione IVA sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).

La contabilità finanziaria rileverà, tra le entrate del titolo terzo, l'eventuale credito IVA, o tra le spese del titolo primo, l'eventuale debito IVA. Per un importo pari alla quota del debito IVA

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.789.797
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	80.097,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	251.640,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.121.534,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	135.068,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/ 2015	2.436.277
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	==
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.436.277
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

--	--

L'amministrazione non intende contrarre mutui nel prossimo
(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	796.598,90	804.339,64	816.229,04
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	913.298,62		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	80.557,00	55.457,00	55.946,57
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	93.850,34		
		previsione di competenza	225.050,00	226.210,00	228.472,10
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	278.004,32		
		previsione di competenza	15.700,00	12.720,00	12.797,20
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	23.406,82		
		previsione di competenza	20.000,00	20.340,00	20.543,40
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	22.358,17		
		previsione di competenza	18.000,00	18.060,00	18.240,60
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	25.447,06		
		previsione di competenza	53.000,00	53.000,00	53.530,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	332.181,20		
		previsione di competenza	413.500,00	413.500,00	412.775,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	632.668,38		
		previsione di competenza	371.528,00	377.528,00	377.823,28
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	501.768,76		
		previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.060,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	7.504,70		
		previsione di competenza	177.068,00	179.568,00	178.738,68
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	243.491,44		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.585,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	8.510,05	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	9.935,10	9.165,36	9.049,10
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.935,10		
		previsione di competenza	268.110,00	265.009,00	265.011,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	268.110,00		
		previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00		
		previsione di competenza	516.600,00	516.600,00	516.600,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	591.167,05		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.480.147,00	2.965.997,00	2.980.400,97
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.451.702,01		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.480.147,00	2.965.997,00	2.980.400,97
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.451.702,01		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

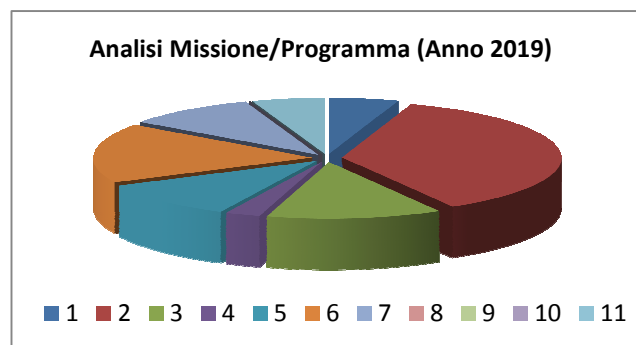
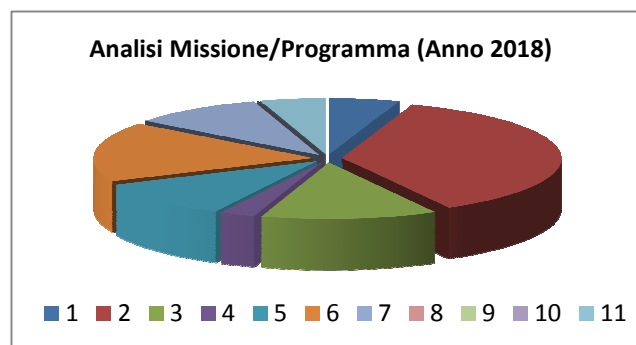
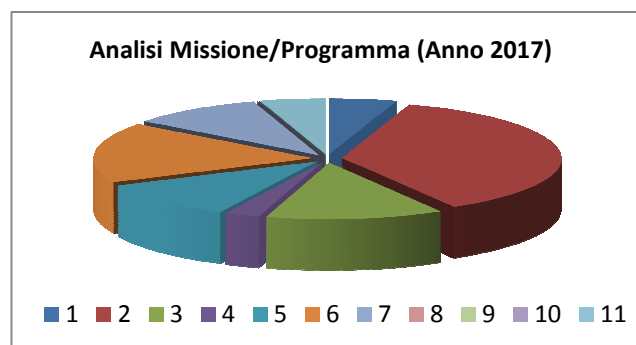
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico	Sindaco Artusio Franco – Vicesindaco Rivetti Piero
Responsabile servizio	Fracchia D.ssa Paola - Quazzo Giuliano

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	39.400,00	41.400,00	41.469,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.222,29			
2	Segreteria generale	comp	290.188,00	294.390,60	296.742,51	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	321.479,41			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	104.040,00	104.044,00	105.084,44	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.739,66			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	20.500,00	20.840,00	21.048,40	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.692,55			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	85.500,00	85.510,00	86.285,10	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.160,65			
6	Ufficio tecnico	comp	137.531,00	137.531,00	138.806,31	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.133,38			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	77.969,00	77.969,00	78.728,69	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.807,28			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	38.461,83	38.534,83	43.880,22	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		cassa	42.565,65			
TOTALI MISSIONE		comp	793.589,83	800.219,43	812.044,67	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	890.800,87			



-Privilegiare la trasparenza in ogni atto amministrativo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di gestione indirizzo amministrazione e controllo.

-Offrire risposte ed informazioni preparare documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi,e dei tempi .

-Far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti necessarie per il funzionamento dei servizi con una politica di razionalizzazione delle stesse, rispettando i vincoli imposti dalle norme

-Gestire le pratiche e le attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio con tempestività nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

-Mantenere un costante aggiornamento sull'evoluzione normativa al fine di garantire con tempestività ai cittadini le prestazioni dovute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Trasparenza e partecipazione	2017-2019	Implementazione dati reperibili sul sito
Mantenimento dei servizi erogati. rispetto delle tempistiche	2017-2019	Erogazione dei servizi rilevata dal controllo di gestione
Contenimento delle spese del personale	2017-2019	Rispetto parametri di legge
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca . migliorie al palazzo comunale	2017-2019	Realizzazione degli interventi previsti rilevata dal controllo di gestione
Assicurare la realizzazione degli interventi del programma dei lavori pubblici non appena reperite le risorse	2017-2019	Realizzazione degli interventi previsti rilevata dal controllo di gestione
Garantire i nuovi adempimenti in materia di stato civile- di protocollazione	2017-2019	Rilevazione dal controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. saranno garantite le manutenzioni ordinaria e straordinaria degli immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca

Risorse umane

settore segreteria-	unità
Segretario comunale in convenzione al 50%	1
Istruttore direttivo part- time 30 ore	1
Istruttore amministrativo	1
Collaboratore amministrativo	1
settore tecnico	
Funzionario tecnico	1
Istruttore tecnico	1
Istruttore tecnico	1
Settore anagrafe	
Funzionario amministrativo	1
Istruttore amministrativo	1

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Finalità da conseguire e modalità delle scelte

- Raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- Gestione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011
- Garantire equità fiscale mediante il recupero delle evasioni e allargamento della base imponibile, con la corretta partecipazione di tutti i soggetti obbligati.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge	2017-2019	Realizzazione della pianificazione finanziaria
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.	2017-2019	Regolare tenuta delle scritture contabili finanziarie e patrimoniali come certificate dal revisore dei conti
Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, garantendo nei limiti le maggiore assistenza possibile ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.	2017-2019	. rilevazione dal controllo di gestione

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

profilo	unità
Funzionario	1
Istruttore amministrativo	1

Risorse strumentali

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

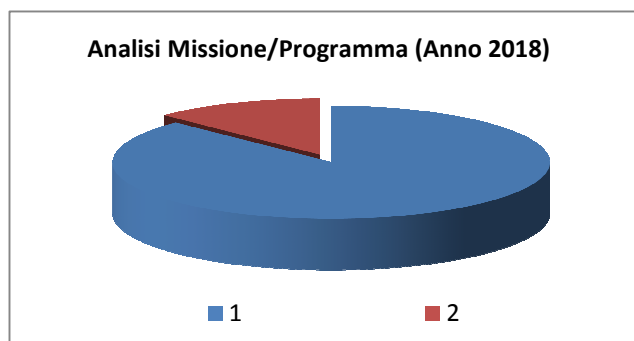
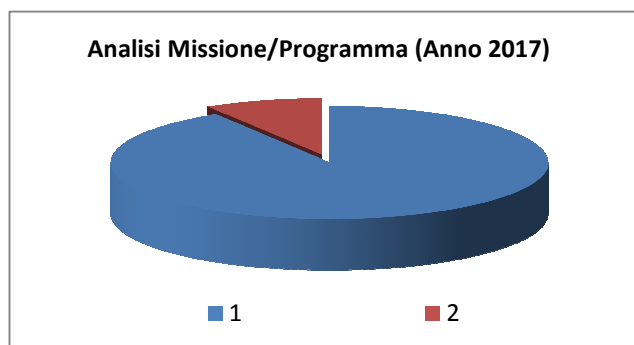
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

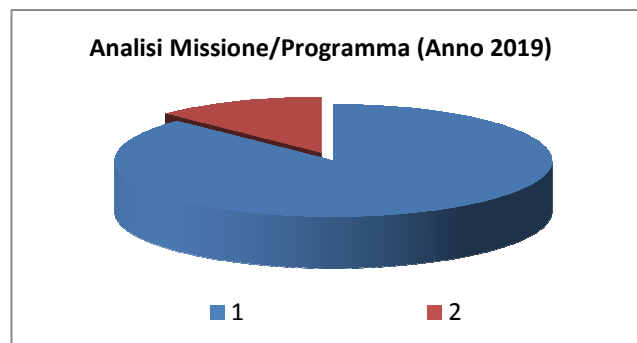
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico		Sindaco Artusio Franco
Responsabile servizio		Fracchia d.ssa Paola

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	73.557,00	48.457,00	48.876,57	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.058,28			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	7.000,00	7.000,00	7.070,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.000,00			
TOTALI MISSIONE			80.557,00	55.457,00	55.946,57	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.058,28			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Finalità da conseguire e modalità delle scelte

Controllare il territorio al fine di ricercare un buon livello di qualità della vita sotto i vari aspetti

Obiettivi da conseguire nel mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Controlli ambientali- edilizi	2017-2019	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Controlli codice della strada volti a fini di prevenzione senza il ricorso ad apparecchiature stabili. Collaborazione con la Provincia per la gestione dei proventi	2017-2019	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Collaborazione con le altre forze di polizia	2017-2019	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Controlli sulla regolarità della autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio	2017-2019	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Prosecuzione del servizio controllo del vicinato	2017-2019	Gestione del servizio - gestione del gruppo whatsapp

Programmazione opere pubbliche

Non sono previsti investimenti ma il Comune ha aderito alla rilevazione attuata dall'associazione dei Sindaci del Roero volta alla presentazione di candidatura comune al Ministero dell'interno per l'implementazione e messa in rete di sistema di video sorveglianza del territorio

Risorse umane

servizio svolto in convenzione con il Comune di ALBA – CASTAGNITO e DIANO D'ALBA

profilo	unità
Ispettore di vigilanza	1
Collaboratore amministrativo ****	

**** personale rilevato nella missione 1

t

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

E' previsto l'acquisto di una autovettura

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

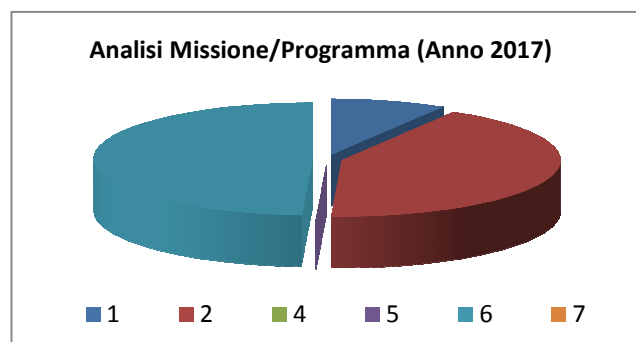
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

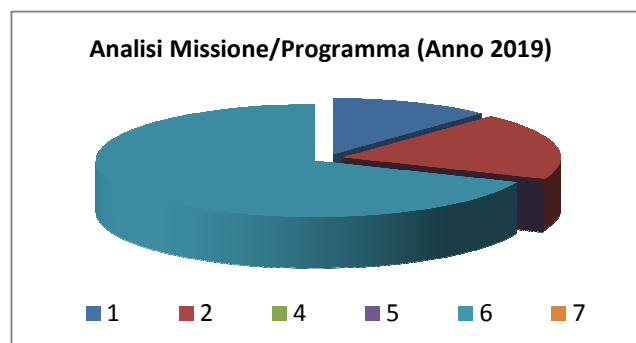
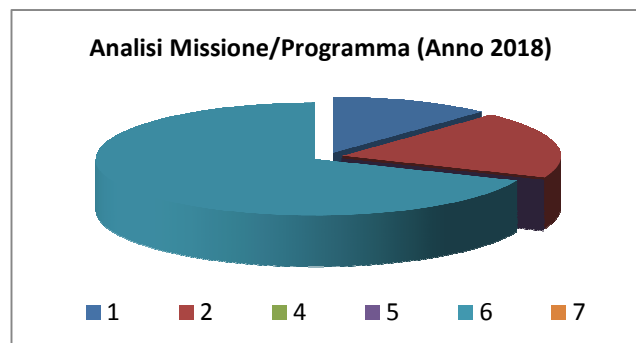
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico	Assessore Mariangela Pelassa
Responsabile servizio	Quazzo Giuliano

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	27.000,00	27.000,00	27.270,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.243,64			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	133.000,00	43.660,00	44.096,60	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.322,27			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	155.050,00	155.550,00	157.105,50	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	182.438,41			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	315.050,00	226.210,00	228.472,10	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	368.004,32			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



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

Finalità da conseguire

-mantenimento di un sistema di servizi , di strutture, dotazioni e attività a sostegno del sistema dei servizi educativi ed scolastici e a supporto delle esigenze delle famiglie.

-dare priorità alla manutenzione del patrimonio scolastico che è determinante per la sicurezza degli alunni e del personale scolastico

- obiettivi da conseguire nel mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Organizzazione servizio trasporto scolastico	2017-2019	Istituzione del servizio
Organizzazione servizio refezione scolastica	2017-2019	Istituzione del servizio
Organizzazione servizi doposcuola – estate ragazzi – estate bimbi	2017-2019	Istituzione del servizio
Scuola - lavoro-	2017-2019	Istituzione del servizio
Assistenza alle autonomie	2017-2019	Istituzione del servizio
Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. (tramite agevolazioni o esenzioni tariffarie sui servizi erogati)	2017-2019	frequenza generalizzata dei bambini residenti
Sicurezza degli ambienti scolastici tramite costante manutenzione degli ambienti	2017-2019	Realizzazione manutenzioni ordinarie .

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Collaborazione con la biblioteca e altre associazioni per svolgimento attività condivise	2017-2019	Realizzazione iniziative
Ascolto e mappatura dei bisogni e delle esigenze provenienti dalla direzione didattica, dai plessi, dai rappresentanti dei genitori	2017-2019	Presenza in carico dei bisogni rilevati e risposta sulle soluzioni da adottarsi

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche allo stato attuale non prevede investimenti superiori a 100.000,00, mentre si darà corso nel 2017 alla sostituzione della caldaia delle scuole del capoluogo.

Nel triennio di riferimento saranno comunque effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo necessità

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione
Il personale è condiviso con quello dell'amministrazione generale .

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

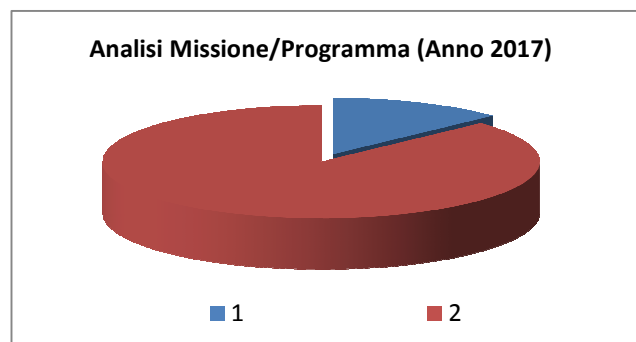
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

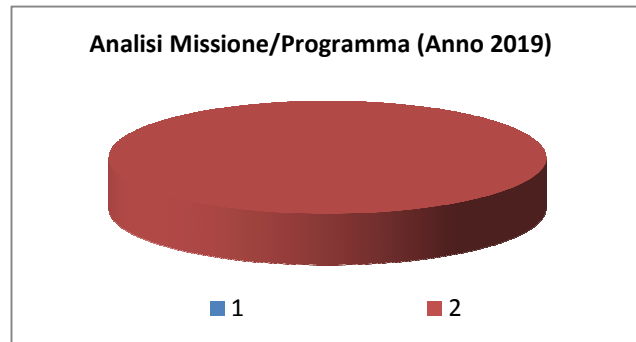
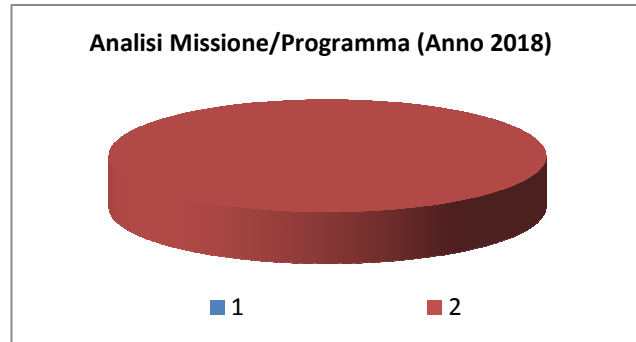
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico		Assessore Giuliana Borsa
Responsabile servizio		Quazzo Giuliano

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	4.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	26.700,00	12.720,00	12.797,20	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.445,47			
TOTALI MISSIONE			30.700,00	12.720,00	12.797,20	
		comp				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.445,47			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Finalità da conseguire

-gestione del percorso museale tramite la collaborazione con associazioni e volontari;

-realizzazione di programmi culturali a beneficio della popolazione e dei turisti

-coinvolgimento dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie volto a far conoscere il patrimonio culturale del Comune

Partecipazione a bandi di settore per la manutenzione del patrimonio artistico che è risorsa fondamentale per il territorio,

Contribuzioni alla Curia per il restauro del patrimonio ai sensi della L.R. 15/89

obiettivi da conseguire nel mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla Pinacoteca, e dalla biblioteca comunale e dalle altre associazioni culturali del territorio.	2017-2019	Realizzazione eventi
Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.	2017-2019	Concessione patrocini ed erogazioni

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Coinvolgimento dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio per far conoscere loro il patrimonio storico artistico , rendendoli parte attiva della promozione culturale	2017-2019	Realizzazione corsi e incentivazioni
Dare priorità alla manutenzione del patrimonio artistico che è risorsa fondamentale per il territorio, anche attraverso contribuzioni alla Curia per il restauro del patrimonio ai sensi della L.R. 15/89	2017- 2019	Concessione contributi
Adesione e partecipazione a progetto Beni in rete finanziato dalla Fondazione CRC	2017- 2019	Realizzazione progetto
Realizzazione di mostre ed altri eventi culturali (presentazione libri, convegni, concerti)	2017- 2019	Realizzazione progetto
Aggiornamento bibliografico tramite acquisto libri e adesione al sistema bibliotecario in rete	2017 - 2019	Realizzazione progetto

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. saranno comunque effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo necessità. Saranno valutate le richieste di finanziamento ai sensi della L,R, 15/89 presentate per il recupero di edifici religiosi di interesse artistico

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione
Il personale è condiviso con quello dell'amministrazione generale .

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

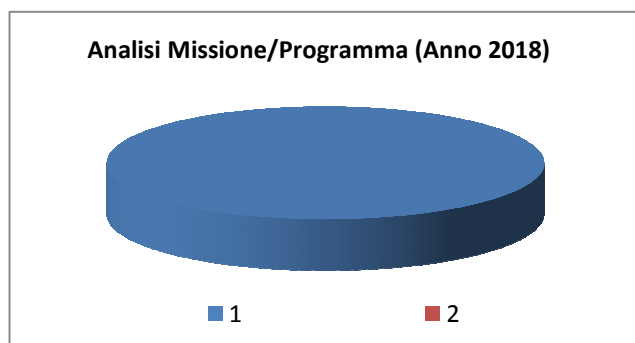
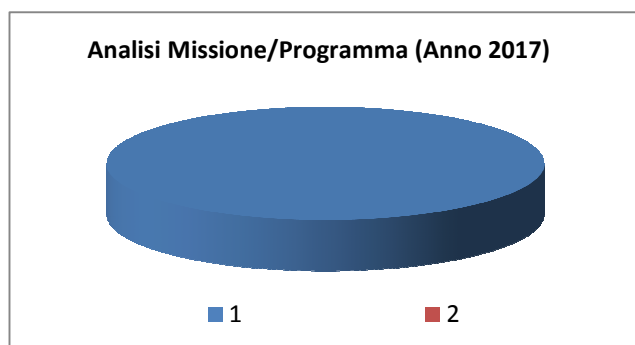
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

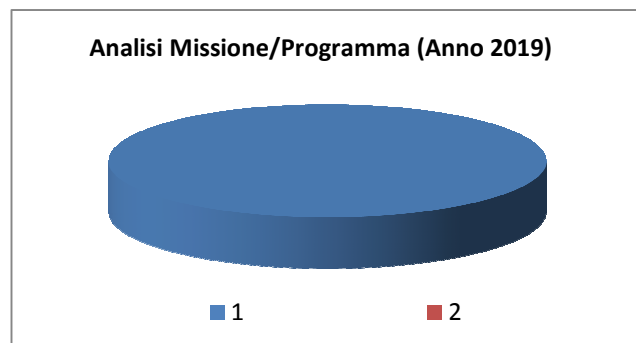
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico		Sindaco Artusio Franco
Responsabile servizio		Naso Diego

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	20.000,00	20.340,00	20.543,40	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.358,17			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	20.000,00	20.340,00	20.543,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.358,17			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Finalità da conseguire

-promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili da gestirsi per il tramite di affidamenti in concessione

-organizzare manifestazioni sportive e sostenere le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. tramite supporto logistico e conferimento in dotazione, se richiesto, di materiale (transenne , palco, tensostruttura) comunale, nonché anche con contribuzioni economiche in ragione della tipologia della manifestazione promossa

realizzazione rete wi- fi gratuito per due ore al giorno, in piazza Roma, in Piazza Don Morone in Frazione Racca

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione di eventi sportivi soprattutto per i giovani e i ragazzi	2017-2019	Realizzazione eventi
gestione degli impianti comunali tramite affidamenti in concessione	2017-2019	Affidamento concessioni
Contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport	2017-2019	Concessione patrocini ed erogazioni
Disponibilità di wi-fi gratuito per due ore al giorno sulle principali piazze	2017-2019	Realizzazione rete

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. saranno comunque effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo necessità

Risorse umane

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione
Il personale è condiviso con quello dell'amministrazione generale .

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte

Missione 7 – Turismo

La missione 07 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 07 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico	ViceSindaco Rivetti Piero
Responsabile servizio	Fracchia Paola

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	18.000,00	18.060,00	18.240,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.447,06			
TOTALI MISSIONE		comp	18.000,00	18.060,00	18.240,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.447,06			

Finalità da conseguire

-sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta turistica avvalendosi delle associazioni del territorio

- coinvolgere gli operatori locali del settore per creare sinergie

-aderire alle iniziative promosse dall’ATL- promuovere l’adesione a protocolli d’intesa per la progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo turistico

Utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per realizzazione materiale di promozione turistica realizzazione di sito turistico in italiano ed inglese

Istituzione di nuovi eventi giornate promozionali e/o partecipazione a eventi

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione dell’attività turistica nel territorio mediante la partecipazione dell’ente ad eventi di richiamo	2017-2019	Realizzazione eventi

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Gestione di un gruppo di lavoro che comprenda volontari, rappresentanti delle strutture ricettive e dei produttori di Guarene con il compito di realizzare iniziative sia in loco che fuori sede	2017-2019	Gestione gruppo
Realizzazione materiale di promozione turistica filmati depliant implementazione wi fi	2017-2019	Realizzazione di quanto programmato
Realizzazione sito turistico in lingue straniere	2017-2019	Realizzazione di quanto programmato
Sostegno alle iniziative promosse dall'ATL . Bus turistico	2017-2019	Adesione a iniziative territoriali
Sostegno economico e logistico ad Associazioni del territorio a cui venga riconosciuto lo svolgimento di funzioni sussidiarie	2017-2019	Rilevazione da controllo di gestione
Proseguo promozione e organizzazione manifestazione Cante j'euu	2017-2019	Realizzazione manifestazione
Gestione ufficio turistico	2017-2019	Rilevazione da controllo di gestione
Partecipazione a protocollo d'intesa le cantine reali del Castello di Govone e i borghi del vino	2017-2019	Gestione rapporti con comune capofila
adesione al PSR 2014/2020 per la realizzazione di infrastrutture turistico ricettive nell'ambito del progetto ROERO BIKE	2017-2019	Realizzazione di quanto programmato

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. La realizzazione delle infrastrutture turistico ricettive previste dal PSR 2014/ 2020 sarà curata dal Comune di Magliano Alfieri e l'impegno a bilancio è previsto sotto la voce trasferimenti di capitale

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione
Il personale è condiviso con quello dell'amministrazione generale .

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

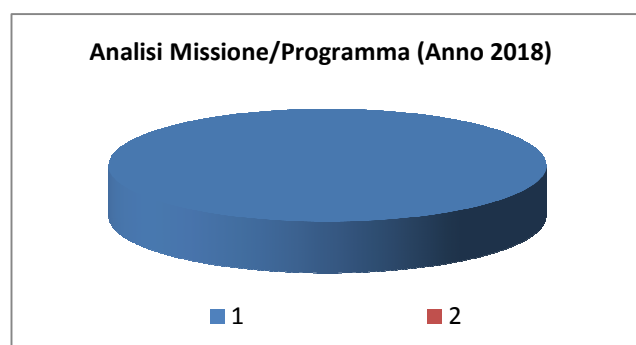
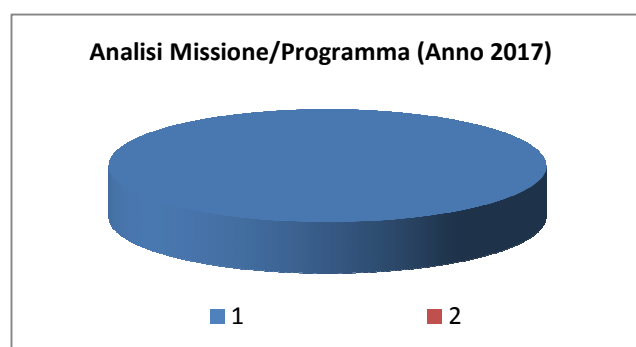
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

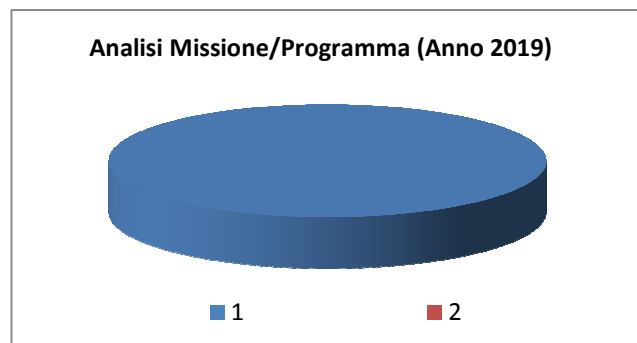
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico	Sindaco Artusio Franco
Responsabile servizio	Naso Diego

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	53.000,00	53.000,00	53.530,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	218.053,40			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	53.000,00	53.000,00	53.530,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	218.053,40			





Finalità da conseguire

Contenimento dell'utilizzo del suolo attraverso un'oculata gestione della pianificazione urbanistica, attraverso il ricorso a sole varianti di natura parziale e non strutturale

Garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico a tutela del territorio

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenere e ove possibile migliorare i tempi delle procedure – informatizzazione	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Gestire il processo di pianificazione in conformità a quanto previsto dal piano regolatore e dalle normative in materia	2017-2019	Risultati da controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

profilo	unità
Funzionario	1
Istruttore tecnico p.t 35 ore	1

n. b. La spesa per il personale è rilevata nella missione 1 ufficio tecnico

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

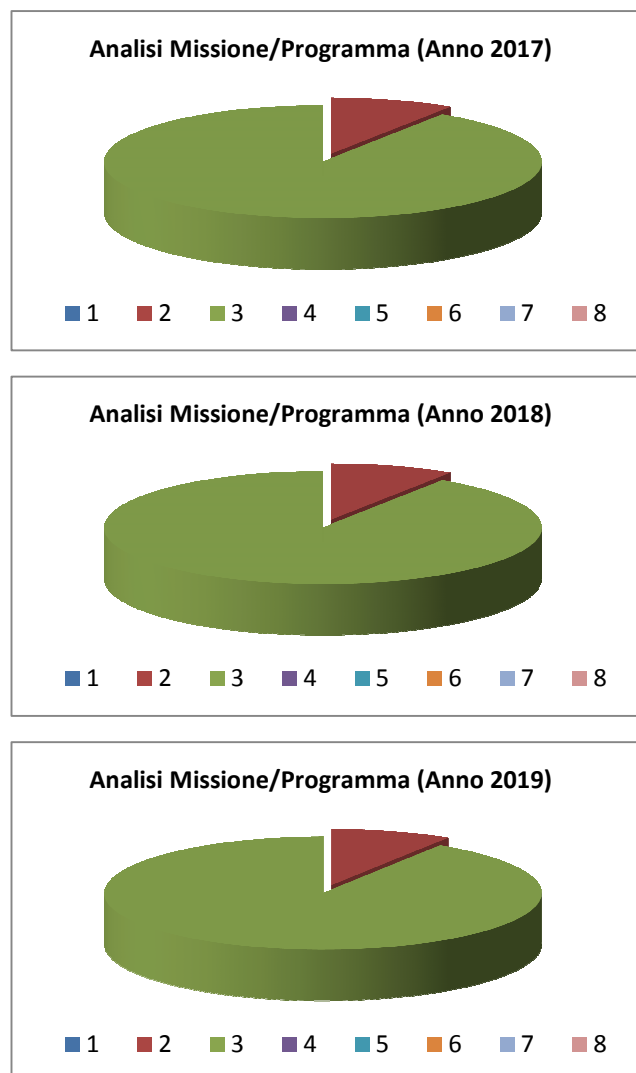
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico	Assessore Borsa Giuliana
Responsabile servizio	Naso Diego

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	38.000,00	38.000,00	37.020,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	57.110,75			
3	Rifiuti	comp	375.500,00	375.500,00	375.755,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	438.615,16			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	413.500,00	413.500,00	412.775,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	495.725,91			



Finalità da conseguire

Sorveglianza dei fronti di frana segnalazioni e tenuta rapporti con gli organi preposti per la gestione degli interventi .

Mantenimento e miglioramento dell’ambiente tramite la promozione di iniziative quali Guarene Pulita e il monitoraggio delle falde e delle antenne tramite rilevazioni Arpa

incentivazione compostaggio domestico tramite introduzione di sconti. collaborazione con il Consorzio per monitoraggio del servizio e migliorie allo stesso

miglioramento rete fognaria

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Organizzazione iniziative di mantenimento e cura dell’ambiente	2017-2019	Realizzazione iniziative

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Gestire il processo di monitoraggio delle antenne e dell'acqua di falda in loc. vaccheria	2017-2019	Acquisizione report periodici
Tenuta rapporti per la programmazione e realizzazione compatibilmente con le risorse con autorità d'ambito e il gestore per la realizzazione di tratti fognari	2017-2019	
Messa in atto azioni per incentivazione del compostaggio domestico e migliorie al servizio	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Manutenzioni aree verdi. Migliorie. Completamento del parco	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Sorveglianza dei fronti di frana e tenuta rapporti con gli organi preposti per la gestione degli interventi	2017-2019	

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede investimenti. L'amministrazione ha provveduto a segnalare all'ATO e al gestore gli interventi di completamento fognario aventi carattere di priorità perché vengano inserite nel piano degli investimenti-

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione
Il personale è condiviso con quello degli altri settori

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte

Missione 10 trasporti e diritto alla mobilità

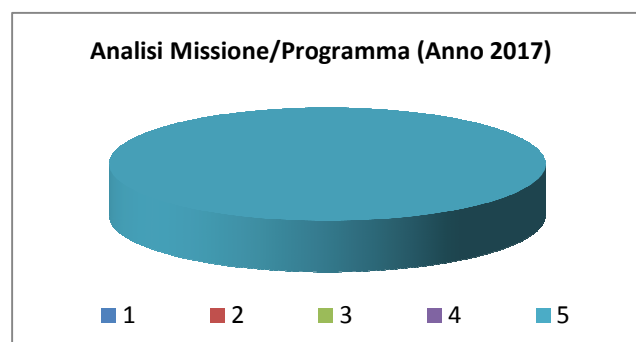
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

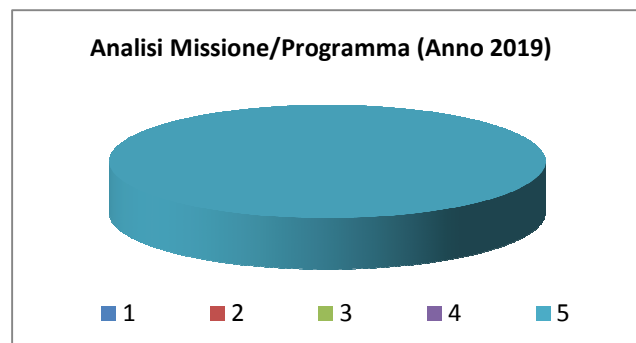
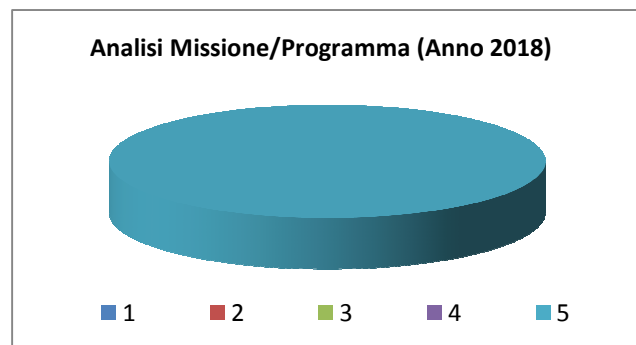
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico	ARTUSIO FRANCO
Responsabile servizio	Naso Diego

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	371.528,00	377.528,00	377.823,28	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	501.768,76			
TOTALI MISSIONE		comp	371.528,00	377.528,00	377.823,28	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	501.768,76			





Finalità da conseguire

- dare priorità alla manutenzione del patrimonio straordinario che è determinante per la sicurezza degli abitanti e dell'utenza della rete
- mantenimento di un sistema di servizi , di strutture, dotazioni per garantire la sicurezza stradale
- mantenimento rapporti con i responsabili provinciali per le problematiche di sicurezza sulle strade provinciali
- Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Organizzazione servizio sgombero neve	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Organizzazione servizio spargimento sale sabbia	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Organizzazione servizio sfalci banchine e pulitura fossi	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Rifacimento segnaletica orizzontale	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica anche tramite ricorso ai contratti di disponibilità	2017 - 2019	Realizzazione progetto
--	-------------	------------------------

Programmazione opere pubbliche

Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel programma perché interventi stimati al di sotto dei 100.000 euro.

Risorse umane

profilo	unità
Esecutore tecnico	1

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte anzi si prevede un risparmio sui costi di manutenzione

Missione 11 - Soccorso civile

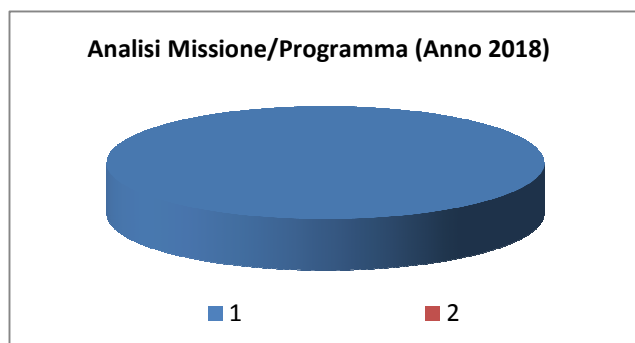
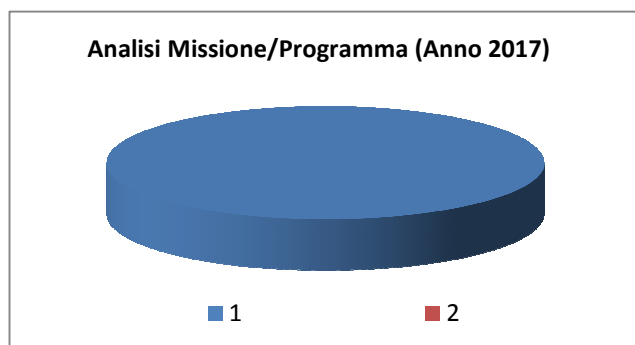
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

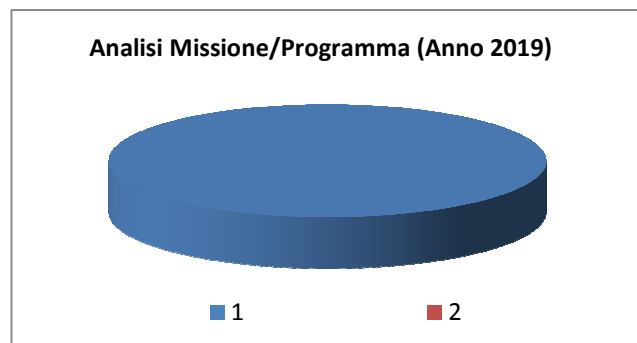
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico		ARTUSIO FRANCO
Responsabile servizio		Naso Diego

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	6.000,00	6.000,00	6.060,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.645,94			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.000,00	6.000,00	6.060,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.645,94			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Finalita'

garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale
--mantenimento di un sistema di servizi , di strutture, dotazioni per garantire la sicurezza stradale

obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Manutenzione attrezzature in dotazione .	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Collaborazione con il gruppo comunale di protezione	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione
Il personale è condiviso con quello del settore tecnico

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

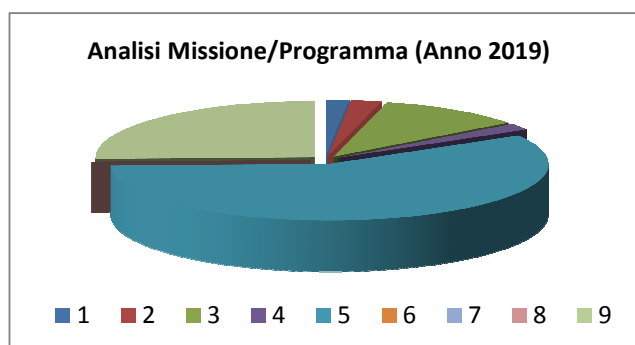
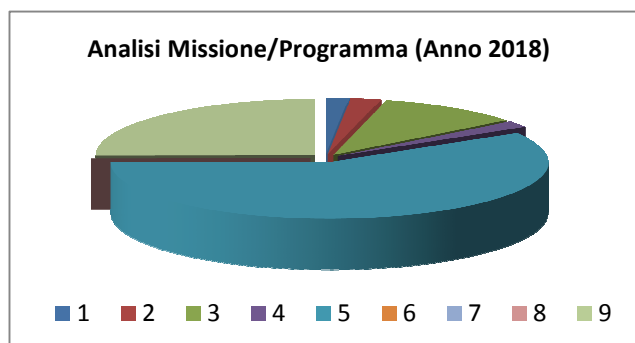
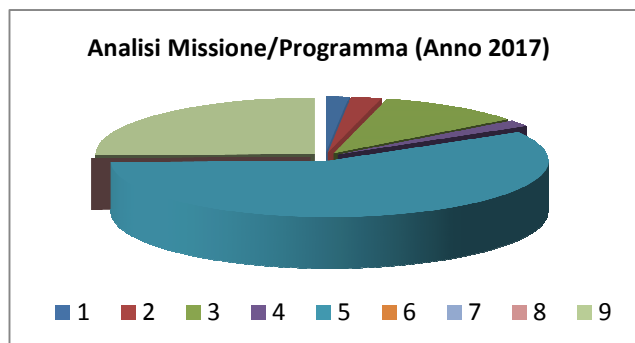
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico	Assessore Mariangela Pelassa
Responsabile servizio	Quazzo Giuliano

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	3.000,00	3.000,00	3.030,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	4.000,00	4.000,00	4.040,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.300,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	19.000,00	19.000,00	19.190,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.521,50			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	3.368,00	3.368,00	3.401,68	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.385,13			
5	Interventi per le famiglie	comp	102.700,00	105.200,00	103.627,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	107.076,82			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	45.000,00	45.000,00	45.450,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.503,92			
TOTALI MISSIONE		comp	177.068,00	179.568,00	178.738,68	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.787,37			



Finalità da conseguire

Ascolto e mappatura dei bisogni nonché mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi resi tramite il Consorzio Socio assistenziale

Collaborazione con la casa di Riposo San Francesco D'Assisi. Servizi ausiliari (mensa a domicilio, analisi, trasporto per visite)

collaborazione con le associazioni di settore per servizi di trasporto per esami clinici .

Organizzazione coordinamento tramite volontari del progetto AIUTO ALIMENTARE

Manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento dei servizi tramite Consorzio anziani.	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Sostegno ed aiuto alle famiglie ed anziani tramite associazioni di volontariato	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Gestione bonus affitti – progetto AIUTO ALIMENTARE	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Collaborazione casa di Riposo	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Sostegno ad anziani Guarenesi da inserirsi nella casa di Riposo San Francesco D'Assisi	2017/2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. Sono però previsti interventi di manutenzione ai cimiteri secondo necessità

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione

Il personale è condiviso con quello dell'amministrazione generale e tecnico

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

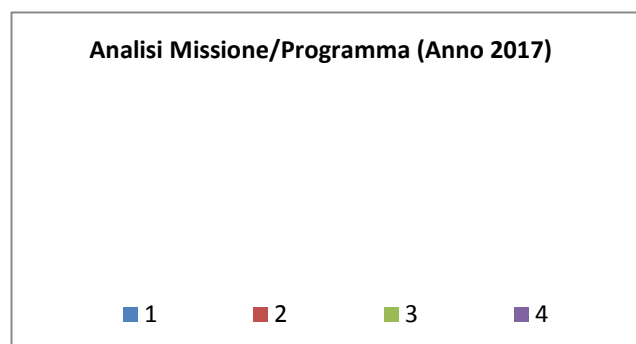
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

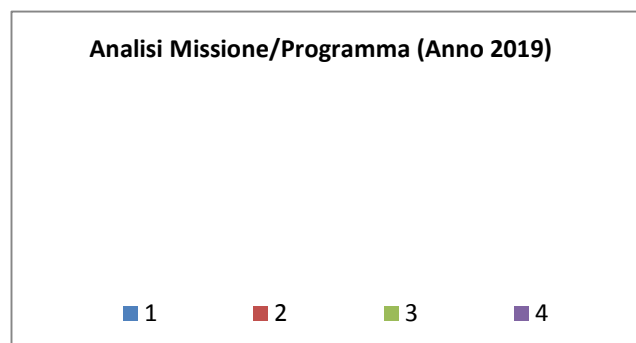
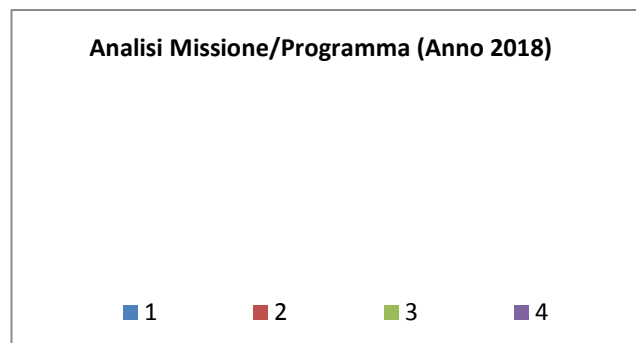
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Finalità da conseguire

sostegno e sviluppo dei settori , attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali ACA- CONFINDUSTRIA- CONFARTIGIANATO EC... .

Promozione di incontri con agenzie formative (APRO) per illustrare le opportunità di sviluppo e crescita professionali

Adesione al GAL. Diffusione Bandi GAL. Partecipazione a bandi di interesse

obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Gestione sportello unico attività produttiva	2017/2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Diffusione bandi Gal	2017-2019	Link al sito del GAL
Partecipazione diretta al GAL su bandi di interesse	2017 2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Collaborazione con le associazioni di categorie (artigiani commercianti industriali) a supporto e sostegno delle iniziative territoriali .	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Promozione e gestione del mercato del capoluogo	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

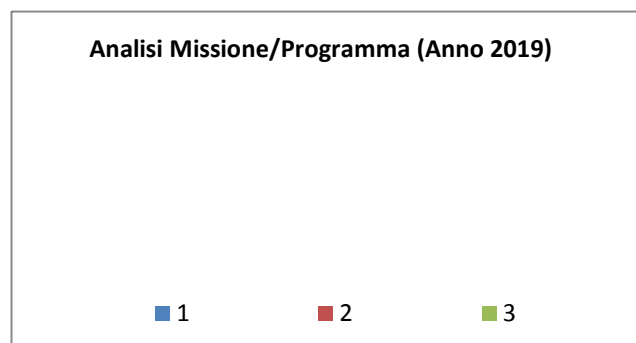
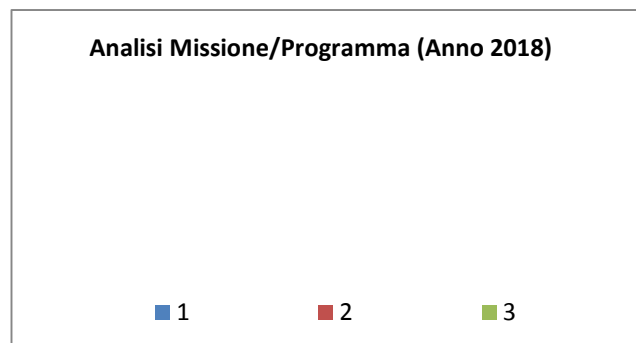
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Finalità da conseguire

Azioni immateriali

Promozione di incontri con agenzie formative (APRO) per illustrare le opportunità di sviluppo e crescita professionali

Ascolto e mappatura dei bisogni provenienti dalle vertenze occupazionali

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Partecipazione ai tavoli di lavoro su vertenze occupazionali	2017/2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Promozione di incontri con agenzie formative (APRO) per illustrare le opportunità di sviluppo e crescita professionali	2017/2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

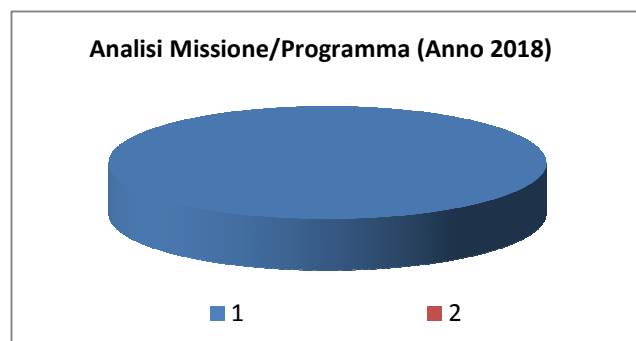
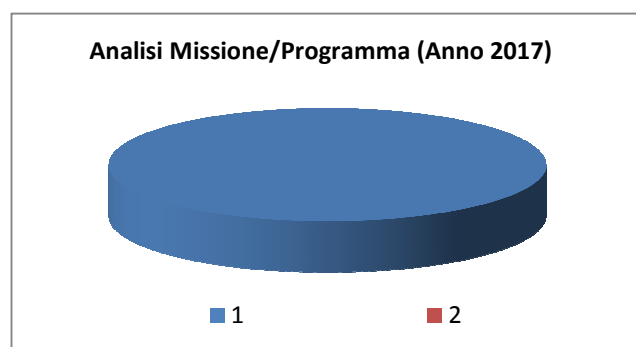
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

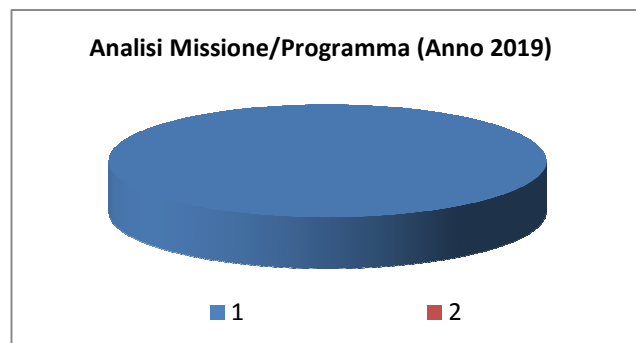
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Responsabile politico		Assessore Accossato Armando
Responsabile servizio		Fracchia Paola

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	10.500,00	10.500,00	10.555,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.802,85			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.500,00	10.500,00	10.555,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.802,85			





Finalità da conseguire

sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione dei prodotti agricoli attraverso partecipazioni a Fiere ed eventi .	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Servizi agli agricoltori. Mantenimento Centralina – lotta alla flavescenza dorata	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Sostegno economico e supporto logistico alle associazioni di settore presenti nel territorio	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Manutenzione rete dei sentieri	2017-2019	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento.

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione
 Il personale è condiviso con quello dell’amministrazione generale

Missione 20 Fondi ed accantonamenti

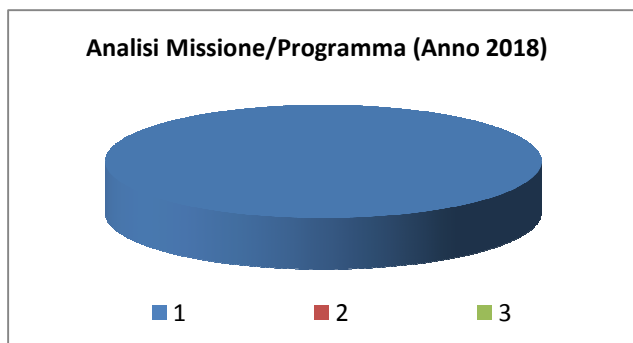
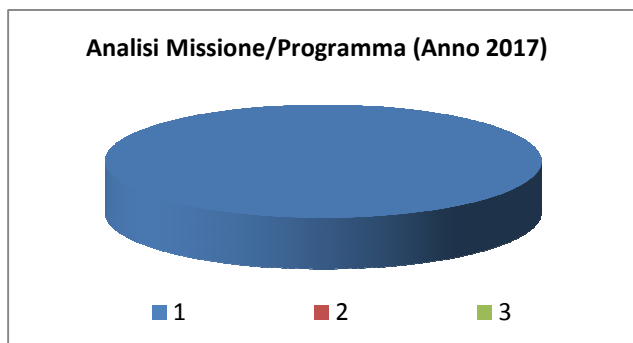
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

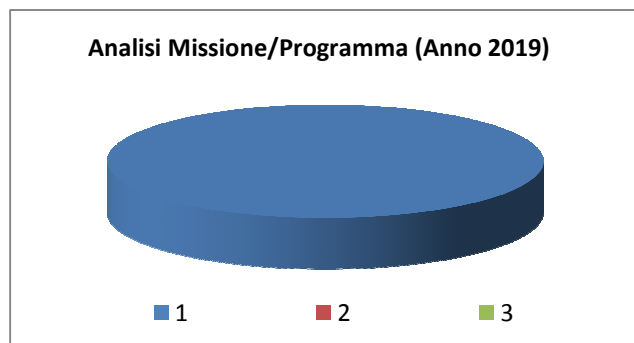
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	9.935,10	9.165,36	9.049,10	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.935,10			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.935,10	9.165,36	9.049,10	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.935,10			





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

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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

** Da compilare manualmente dall'Utente)*

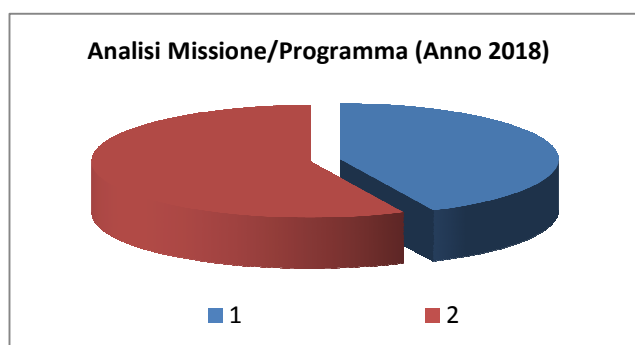
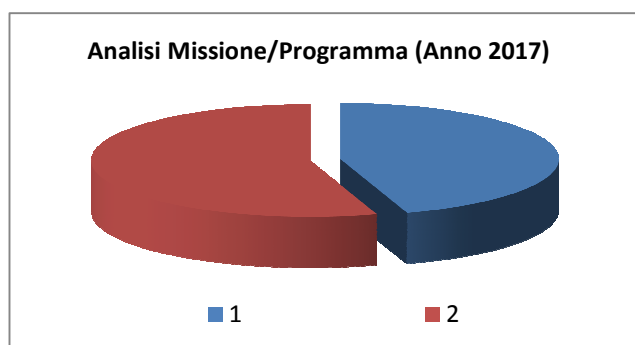
Missione 50 – debito pubblico

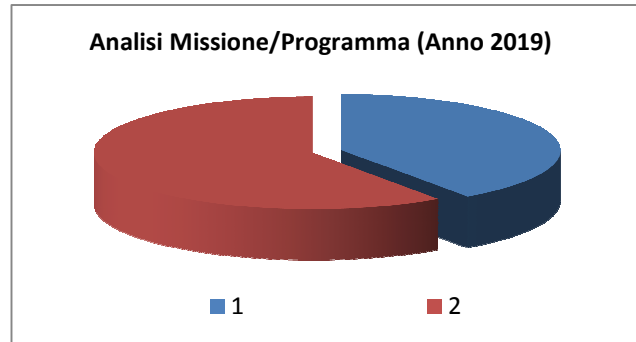
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	120.831,00	113.915,00	106.776,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.831,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	147.279,00	151.094,00	158.235,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.279,00			
TOTALI MISSIONE		comp	268.110,00	265.009,00	265.011,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	268.110,00			





Finalità

per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente che la linea di condotta è quella del contenimento dell'indebitamento anche in ragione dei vincoli di finanza pubblica

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	500.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			

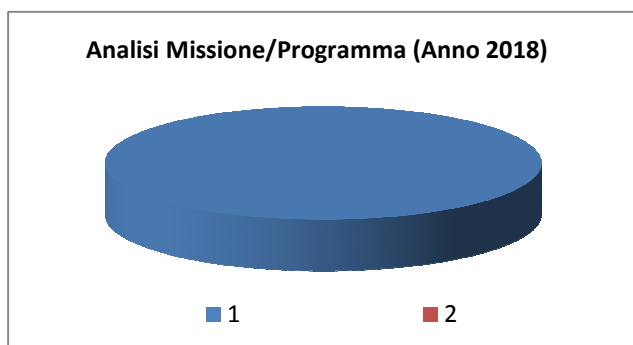
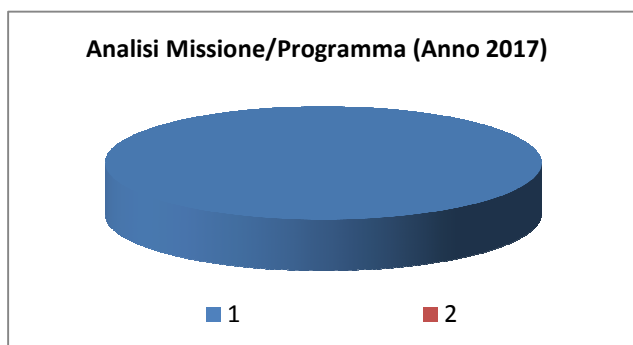
Missione 99 - Servizi per terzi

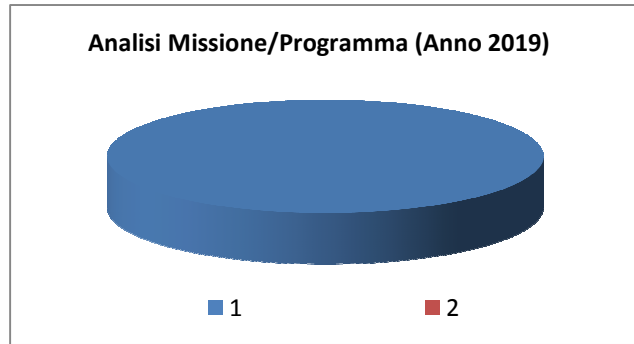
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	516.600,00	516.600,00	516.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	591.167,05			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	516.600,00	516.600,00	516.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	591.167,05			





Finalità

per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 49 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERNICI TERZO RESPONSABILE	4.013,80	4.013,80	0,00
n° 142 - Fornitura carburanti convenzione consip fc 6 lotto 1per	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 143 - Fornitura carburanti convenzione consip fc 6 lotto 1per	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 145 - Fornitura carburanti convenzione consip fc 6 lotto 1per	4.000,00	4.000,00	0,00
n° 146 - Fornitura carburanti convenzione consip fc 6 lotto 1per	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 170 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI TRIENNIO 2016/17/18	4.880,00	4.880,00	0,00
n° 347 - Fotocopiatore e Multifunzione in noleggio per Ufficio Protocollo e Turistico	868,59	868,59	868,59
n° 348 - Assistenza e Manutenzione Software GisMaster: Anno 2015	2.952,40	0,00	0,00
n° 527 - abbonamento leggi d'italia	1.201,70	1.201,70	0,00
n° 573 - servizio trasporto alunni anni scolastici 2016/17 e 2017/18	39.050,00	31.950,00	0,00
n° 574 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PERSONALI AS 2016/2017	10.072,00	0,00	0,00
n° 575 - SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	5.000,00	0,00	0,00
n° 576 - SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	6.149,00	0,00	0,00
n° 594 - Servizio di Refezione Scolastica Anno 2015/2017	47.000,00	0,00	0,00
n° 595 - Concessione in uso locali adibiti ad Ambulatorio Medico e Servizi Sociali	4.200,00	0,00	0,00
n° 596 - Servizi di collaborazione sociale con il C.A.A.F. (CSIL)	300,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	135.687,49	52.914,09	868,59

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

L'ente al momento attuale non è tenuto al bilancio consolidato

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

non sono previsti in ragione anche del rispetto della normativa sul pareggio di bilancio investimenti superiori a euro 100.000,00. L'amministrazione sulla base delle linee generali di manato ha promosso richieste di finanziamento presso la Regione e le Fondazioni per interventi su sentieristica, scuole, turismo. Se tali richieste verranno accolte verrà modificato il programma delle opere pubbliche ed aggiornato il seguente documento .

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	2	1			
B3	1	1			
C	9	6			
D	2	1			
D3	3	3			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. ____

fuori ruolo n. ____

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
Funzionario tecnico	D3	01	01
Istruttore tecnico	C	02	02
ESECUTORE TECNICO	B	02	01

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
Funzionario contabile	D3	01	01
Istruttore contabile	C	02	01

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
Ispettore di vigilanza	D	01	==
Agente di polizia	C	02	01

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
FUNZIONARIO	D3	01	01

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

AMMINISTRATIVO			
Istruttore amministrativo	C	01	01

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA SCOLASTICA SOCIO ASSISTENZIALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Istruttore amministrativo	C	01	==

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Istruttore direttivo amministrativo	D1	01	01
Istruttore amministrativo	C	01	01
Collaboratore amministrativo	B3	01	01

AREA STAFF			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 86 del 09.08.2016

Allo stato attuale non si prevedono nonostante la cessazione di un'unità di personale sostituzioni .

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

L'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, con delibera dell'organo di Governo individuino, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero dall'Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale

Il piano si suddivide in due sezioni :

La prima sezione, denominata PIANO DELLE ALIENAZIONI contempla gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione dal patrimonio comunale

La seconda sezione, denominata "PIANO DELLE VALORIZZAZIONI", contempla gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale già iscritti sia al patrimonio disponibile dell'ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività, previa approvazione di singole procedure finalizzate alla alienazione del bene immobile

Dal presente schema di "delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio sono esclusi i beni demaniali (strade, cimiteri, parchi e giardini, parcheggi etc.)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PIANO DELLE ALIENAZIONI TRIENNIO 2017/ 2018/2019				
ANNUALITA' 2017				
COD	DESCRIZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE	DESTINAZIONE	VALORE ATTRIBUITO
	ex sedime strada via Casoli incrocio sp171 mq 130	non accatastato	verde adibito a piazzale (patrimonio disponibile)	100,00 mq

PIANO DELLE ALIENAZIONI TRIENNIO 2017/ 2018/2019				
ANNUALITA' 2018				
COD	DESCRIZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE	DESTINAZIONE	VALORE ATTRIBUITO

PIANO DELLE ALIENAZIONI TRIENNIO 2017/ 2018/2019				
ANNUALITA' 2019				
COD	DESCRIZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE	DESTINAZIONE	VALORE ATTRIBUITO

**PIANO DELLE VALORIZZAZIONI
ANNUALITA' 2017**

COD	DESCRIZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE	DESTINAZIONE	VALORE ATTRIBUITO
	unita' immobiliare in via Paoletti n.10	foglio 10 n.257 sub 6	abitazione	in gestione alla Pro-loco
	unita' immobiliare in via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 7	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti	foglio 10 n.257 sub 8	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti n.	foglio 10 n.257 sub 9	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 10	magazzino	in gestione alla Proloco
	unita' immobiliare via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 11	cantina	in gestione alla pro-loco
	unita' immobiliare via Paoletti n. 13	foglio 10 n. 234	locale per circolo ricreativo culturale	in gestione ad associazione culturale
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 1	magazzino deposito	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 2	pinacoteca	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 3	pinacoteca	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare frazione Castelrotto	foglio 4 n.216	servizi assistenza socio-sanitaria non residenziali	in gestione alle associazioni-ambulatorio medico vincolo di destinazione scopi sociali
	impianto sportivo in frazione vaccheria	foglio n. 14 n. 794	Fabbricati (spogliatoi, bar, sala poliv.te, Palestra) Campi calcio	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	impianto sportivo in frazione Castelrotto	foglio n. 4 n.982	campo polivalente con annesso basso fabbricato	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	impianto sportivo in viale Bouillzrgues	foglio 8 n. 164 - 158	campo sportivo e annessi spogliatoi	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	unita' immobiliare via Boella n. 32	foglio n.4 particella 795	terreno con annessa cabina enel	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare viale Mazzini	foglio n.10 particella 1137	terreno con annessa cabina enel	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare	foglio 10 particella 770	ex cabina enel	in ristrutturazione per punto rimessaggio bici
	unita' immobiliare	foglio 7 particella 395	fabbricato ex acquedotto Fonti del Bobore	in affitto
	unita' immobiliare	foglio 12 particella 774	magazzino comunale	infrastruttura pubblica

**PIANO DELLE VALORIZZAZIONI
ANNUALITA' 2018**

COD	DESCRIZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE	DESTINAZIONE	VALORE ATTRIBUITO
	unita' immobiliare in via Paoletti n.10	foglio 10 n.257 sub 6	abitazione	in gestione alla Pro-loco
	unita' immobiliare in via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 7	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti	foglio 10 n.257 sub 8	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti n.	foglio 10 n.257 sub 9	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 10	magazzino	in gestione alla Proloco
	unita' immobiliare via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 11	cantina	in gestione alla pro-loco
	unita' immobiliare via Paoletti n. 13	foglio 10 n. 234	locale per circolo ricreativo culturale	in gestione ad associazione culturale
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 1	magazzino deposito	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 2	pinacoteca	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 3	pinacoteca	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare frazione Castelrotto	foglio 4 n.216	servizi assistenza socio-sanitaria non residenziali	in gestione alle associazioni-ambulatorio medico vincolo di destinazione scopi sociali
	impianto sportivo in frazione vaccheria	foglio n. 14 n. 794	Fabbricati (spogliatoi, bar, sala poliv.te, Palestra) Campi calcio	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	impianto sportivo in frazione Castelrotto	foglio n. 4 n.982	campo polivalente con annesso basso fabbricato	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	impianto sportivo in viale Bouillzrgues	foglio 8 n. 164 - 158	campo sportivo e annessi spogliatoi	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	unita' immobiliare via Boella n. 32	foglio n.4 particella 795	terreno con annessa cabina enel	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare viale Mazzini	foglio n.10 particella 1137	terreno con annessa cabina enel	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare	foglio 10 particella 770	ex cabina enel	in ristrutturazione per punto rimessaggio bici
	unita' immobiliare	foglio 7 particella 395	fabbricato ex acquedotto Fonti del Borbore	in affitto
	unita' immobiliare	foglio 12 particella 774	magazzino comunale	infrastruttura pubblica

**PIANO DELLE VALORIZZAZIONI
ANNUALITA' 2019**

COD	DESCRIZIONE	IDENTIFICATIVO CATASTALE	DESTINAZIONE	VALORE ATTRIBUITO
	unita' immobiliare in via Paoletti n.10	foglio 10 n.257 sub 6	abitazione	in gestione alla Pro-loco
	unita' immobiliare in via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 7	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti	foglio 10 n.257 sub 8	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti n.	foglio 10 n.257 sub 9	abitazione	in affitto ERP
	unita' immobiliare in via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 10	magazzino	in gestione alla Proloco
	unita' immobiliare via Paoletti n.8	foglio 10 n.257 sub 11	cantina	in gestione alla pro-loco
	unita' immobiliare via Paoletti n. 13	foglio 10 n. 234	locale per circolo ricreativo culturale	in gestione ad associazione culturale
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 1	magazzino deposito	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 2	pinacoteca	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare via Paoletti n. 14	foglio 10 n. 255 n. 3	pinacoteca	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare frazione Castelrotto	foglio 4 n.216	servizi assistenza socio-sanitaria non residenziali	in gestione alle associazioni-ambulatorio medico vincolo di destinazione scopi sociali
	impianto sportivo in frazione vaccheria	foglio n. 14 n. 794	Fabbricati (spogliatoi, bar, sala poliv.te, Palestra) Campi calcio	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	impianto sportivo in frazione Castelrotto	foglio n. 4 n.982	campo polivalente con annesso basso fabbricato	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	impianto sportivo in viale Bouillzrgues	foglio 8 n. 164 - 158	campo sportivo e annessi spogliatoi	infrastruttura pubblica gestita in convenzione
	unita' immobiliare via Boella n. 32	foglio n.4 particella 795	terreno con annessa cabina enel	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare viale Mazzini	foglio n.10 particella 1137	terreno con annessa cabina enel	infrastruttura pubblica
	unita' immobiliare	foglio 10 particella 770	ex cabina enel	in ristrutturazione per punto rimessaggio bici
	unita' immobiliare	foglio 7 particella 395	fabbricato ex acquedotto Fonti del Borbore	in affitto
	unita' immobiliare	foglio 12 particella 774	magazzino comunale	infrastruttura pubblica

Considerazioni Finali

Il Bilancio, redatto sulla base delle linee di mandato è strutturato a normativa vigente. La programmazione si prefigura sempre più difficile da realizzare, dal momento che la stessa è strettamente connessa ai margini di autonomia dell'ente, che negli ultimi anni si sono ridotti. Resta comunque forte la nostra volontà di dare attuazione agli obiettivi prioritari, utilizzando tutte le risorse economiche ed umane a disposizione dell'Ente, proseguendo con una politica di riduzione dei costi amministrativi e gestionali di ricerca di contribuzioni e di sostegno ad ogni iniziativa di promozione dello sviluppo locale.

15/11/2016

Il Sindaco ARTUSIO FRANCO_____

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. FRACCHIA PAOLA_____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari rag. QUAZZO GIULIANO_____