
COMUNE DI GUARENE

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

**Nota di aggiornamento
2019- 2021**

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 2019/2021

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 2019/2021

“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 31.12.2016 Popolazione residente al 31.12.2017 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze | | n. 3573 n. 3558 n. n. 1756 n. 1802 n. 1457 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti | 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 2019/2021

-

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| 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
2019-2021**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 siamo proposti di raggiungere nel mandato che avrà termine tra pochi mesi ha avuto 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 siamo concentrati e ci concentreremo anche in questi ultimi mesi a garantire e a 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 2019/2021

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, riqualificazioni urbane .

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Contenimento dell'utilizzo del suolo attraverso un' oculata gestione della pianificazione urbanistica, 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 2019/2021

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 ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

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

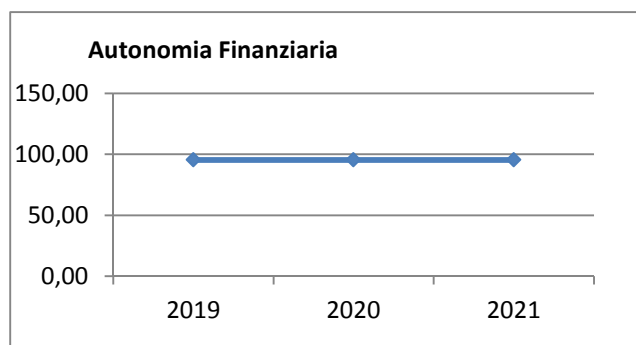
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

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

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

Si fa inoltre presente che avendo termine il mandato nel 2019 non vengono proposte variazioni relativamente all'anno 2020 e 2021.

| Autonomia Finanziaria | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 95,43 % | 95,43 % | 95,43 % |

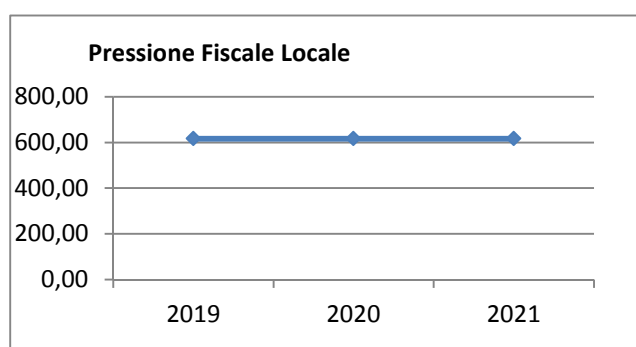


Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

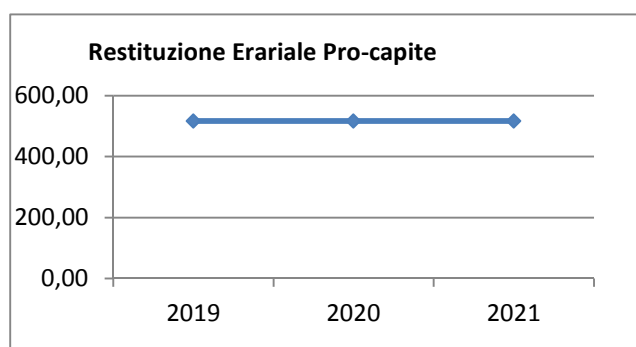
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Si fa inoltre presente che avendo termine il mandato nel 2019 non vengono proposte variazioni relativamente all'anno 2020 e 2021.

| Pressione entrate proprie pro-capite | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 616,37 | € 616,37 | € 616,37 |



| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 516,55 | € 516,55 | € 516,55 |

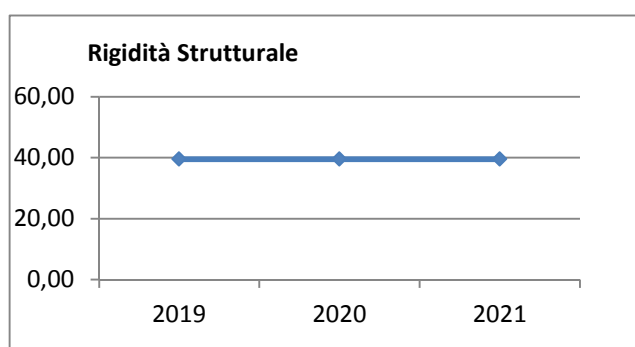


Rigidità del bilancio

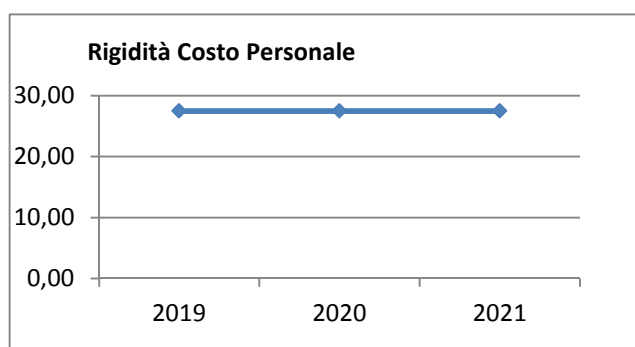
L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Si fa inoltre presente che avendo termine il mandato nel 2019 non vengono proposte variazioni di voci di entrata e di spesa relativamente all'anno 2020/2021.

| Rigidità strutturale | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 39,54 % | 39,54 % | 39,54 % |

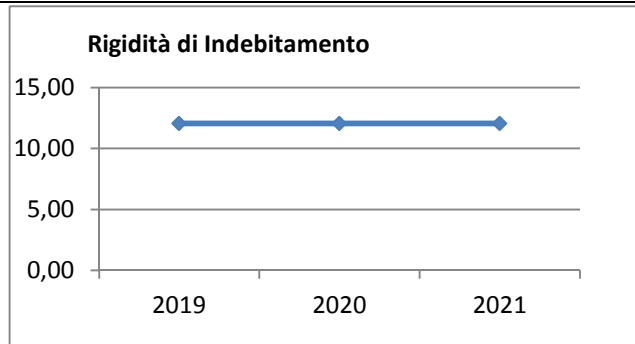


| Rigidità costo personale | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u> | 27,49 % | 27,49 % | 27,49 % |



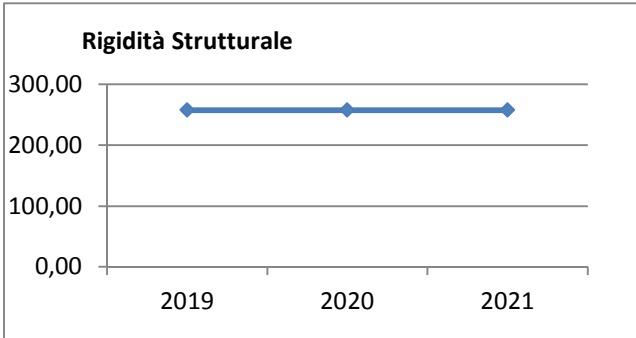
| Rigidità indebitamento | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 12,04 % | 12,04 % | 12,04 % |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

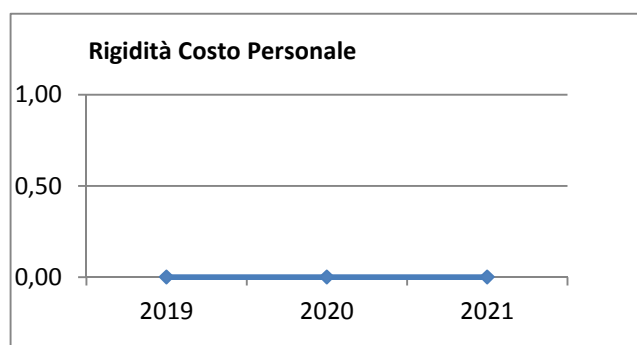


Grado di rigidità pro-capite

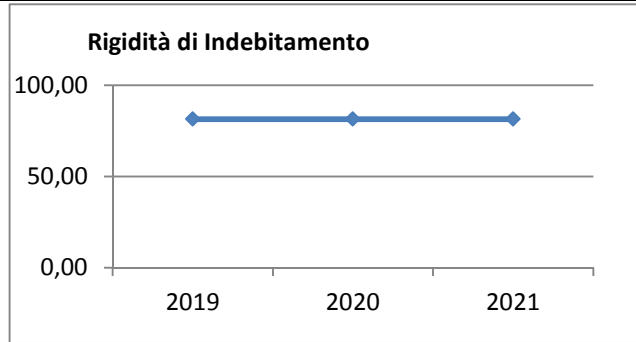
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. Si fa inoltre presente che avendo termine il mandato nel 2019 non vengono proposte variazioni relativamente all'anno 2020 e 2021.

| Rigidità strutturale pro-capite | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | 257,50 € | 257,50 € | 257,50 € |

| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N.abitanti</u> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



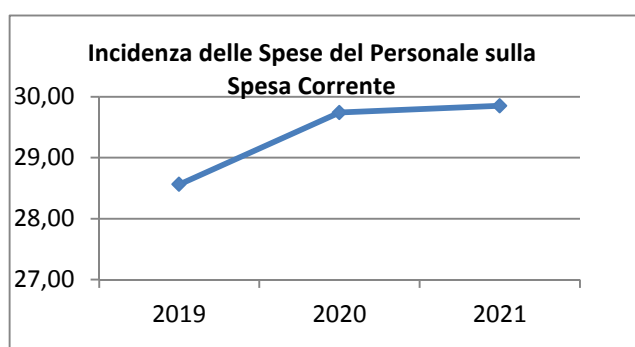
| Rigidità indebitamento pro-capite | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u> | 81,43 € | 81,43 € | 81,43 € |



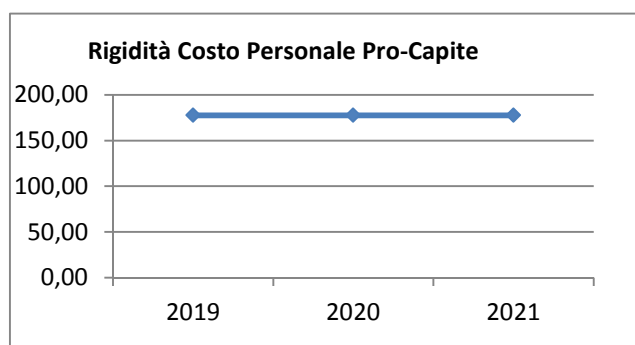
Costo del Personale

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.

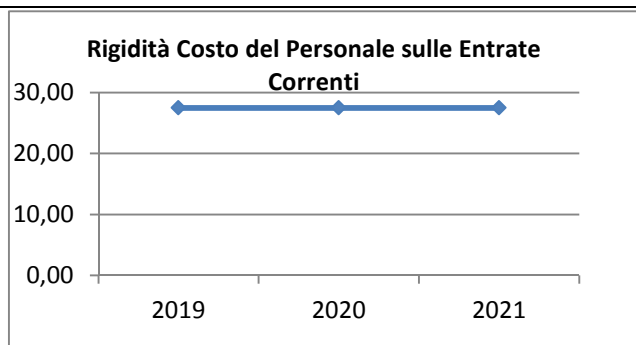
| Incidenza spese personale su spesa corrente | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 28,56 % | 29,74 % | 29,85 % |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 177,57 € | 177,57 € | 177,57 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$ | 27,49 % | 27,49 % | 27,49 % |



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

Il programma delle OO.PP. 2019/2021 prevede lavori di sistemazione idraulica in località Bassi per Euro 150.000,00 finanziati con contributo regionale

Si fa inoltre presente che avendo termine il mandato nel 2019 non vengono proposte interventi che ricadono sul 2020 e 2021

L'amministrazione fino al termine del mandato 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
- c) l'utilizzo degli spazi finanziari a disposizione

| <i>Investimento</i> | <i>Entrata Specifica</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Spesa</i> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Sistemazione idraulica loc. Bassi euro | Contributo regionale | 150.000,00 | | | |

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

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

| Articolo | Descrizione | Impegnato (Cp + Rs) | Pagato (Cp + Rs) | Residui da Riportare |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5850 / 5 / 1 | acquisto attrezzature | 12.052,38 | 10.850,68 | 1.201,70 |
| 6130 / 10 / 1 | oo.uu.- manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile. -fondi "oneri di urbanizzazione" | 84.710,47 | 35.342,87 | 49.367,60 |
| 6130 / 15 / 1 | manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile finanziata con avanzo di amministrazione | 1.171,22 | 0,00 | 1.171,22 |
| 6130 / 20 / 1 | accesso al magazzino comunale csa casavecchia | 4.209,00 | 0,00 | 4.209,00 |
| 6130 / 25 / 1 | riustrutturazione casa "casavecchia" | 13.829,92 | 0,00 | 13.829,92 |
| 6770 / 10 / 1 | implementazione servizio di videosorveglianza | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7130 / 5 / 1 | costruzione, ampliamento e completamento di edifici e relativi impianti scuole dell'obbligo | 103.000,00 | 102.558,73 | 441,27 |
| 7130 / 25 / 1 | manutenzione straordinaria delle scuole | 64.000,42 | 16.653,00 | 47.347,42 |
| 8230 / 25 / 1 | realizz.percorsi pedonali e ciclabili arredo urbano e sistemazione aree (fin 2018 con alienazione aree) | 56.594,02 | 0,00 | 56.594,02 |
| 8230 / 35 / 1 | realizz.percorsi pedonali e ciclabili arredo urbano e sistemazione aree (fin 2018 mutuo) | 90.000,00 | 45.408,00 | 44.592,00 |
| 8230 / 60 / 1 | sistemazione generale di strade comunali esterne (corso asti) | 54.730,00 | 0,00 | 54.730,00 |
| 8230 / 85 / 1 | oo.uu. lavori di costrurione e manutenzione strade con fondi " oneri di urbanizzazione" | 35.127,13 | 14.317,59 | 20.809,54 |
| 8330 / 30 / 2 | impianti IP efficientamento energetico | 184.781,86 | 174.844,83 | 9.937,03 |
| 8530 / 10 / 1 | recupero del centro storico | 4.514,00 | 0,00 | 4.514,00 |
| 8530 / 30 / 1 | lavori ripristino danni eventi atmosferici 2011 e successivi | 42.746,39 | 18.415,75 | 24.330,64 |
| 8540 / 5 / 1 | acquisto di aree da adibire a servizi comunali vari | 10.099,68 | 0,00 | 10.099,68 |
| 8780 / 5 / 1 | redazione piano di protezione civile | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 9530 / 5 / 1 | manutenzione straord cimiteri ampliamento vaccheria e capoluogo | 1.781,20 | 1.125,10 | 656,10 |
| | TOTALE: | 795.347,69 | 419.516,55 | 375.831,14 |

(*** 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 2018, 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 che fanno riferimento all'anno 2018 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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2018.

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 pari ai valori 2018 già aggiornati sulla base del D.L. 50/2017.

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

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

Rimborso utilizzo locali comunali (G.C. n. 112 del 7.11.2017 a cui si rinvia)

Prestazioni di servizi non essenziali (G.C. n. 117 del 07.11.2017 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. 114 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

Pubblicità, le pubbliche affissioni (G.C. n. 116 del 07.11.2017 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. 115 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

Tariffe cimiteriali (G.C. n. 111 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

Diritti di istruttoria per provvedimenti gestiti dal SUAP (GC. 129 del 14.11.2017)

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 in buona parte consolidata è incentrata ad obiettivi di ricerca di economicità ed efficienza, mentre la spesa in conto capitale subisce i vincoli della legislazione. Si fa inoltre presente che avendo termine il mandato nel 2019 non vengono proposte variazioni relativamente all'anno 2020 e 2021.

| <i>Missione</i> | <i>Programma</i> | | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | |
|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organismi istituzionali | comp | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | |
| | | cassa | 62.401,49 | | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 309.404,00 | 309.404,00 | 309.404,00 | |
| | | cassa | 370.898,59 | | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 107.947,00 | 107.947,00 | 107.947,00 | |
| | | cassa | 125.810,41 | | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 20.530,00 | 20.530,00 | 20.530,00 | |
| | | cassa | 38.905,45 | | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 25.510,00 | 26.510,00 | 26.510,00 | |
| | | cassa | 40.007,49 | | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 148.260,00 | 148.260,00 | 148.260,00 | |
| | | cassa | 160.811,34 | | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 80.466,00 | 80.466,00 | 80.466,00 | |
| | | cassa | 85.485,16 | | | |
| | 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 | 44.107,24 | 37.107,24 | 37.107,24 | |
| cassa | | 55.465,13 | | | | |
| | Totale Missione 1 | comp | 777.624,24 | 771.624,24 | 771.624,24 | |
| | | cassa | 939.785,06 | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | | |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | 1-Polizia locale e amministrativa | comp | 49.575,00 | 49.575,00 | 49.575,00 | |
| | | cassa | 57.929,30 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | cassa | 12.368,00 | | |
| | Totale Missione 3 | comp | 56.575,00 | 56.575,00 | 56.575,00 |
| | | cassa | 70.297,30 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | cassa | 42.711,26 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| | | cassa | 69.989,24 | | |
| | 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 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| | | cassa | 222.538,83 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 254.700,00 | 254.700,00 | 254.700,00 |
| | | cassa | 335.239,33 | | |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | | cassa | 15.354,44 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | | cassa | 15.354,44 | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | | cassa | 28.103,22 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | cassa | 28.103,22 | | | |
| 7-Turismo | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | cassa | 61.037,53 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | cassa | 61.037,53 | | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | cassa | 11.845,66 | | |
| | 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 | 3.000,00 |
| | cassa | 11.845,66 | | | |
| 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 | 47.020,00 | 37.020,00 | 37.020,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | cassa | 86.328,22 | | |
| | 3-Rifiuti | comp | 382.397,00 | 382.397,00 | 382.397,00 |
| | | cassa | 675.657,05 | | |
| | 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 | | |
| | Totale Missione 9 | comp | 429.417,00 | 419.417,00 | 419.417,00 |
| | | cassa | 761.985,27 | | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| | 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 | 308.555,00 | 247.555,00 | 247.555,00 |
| | | cassa | 554.061,13 | | |
| | Totale Missione 10 | comp | 308.555,00 | 247.555,00 | 247.555,00 |
| | | cassa | 554.061,13 | | |
| 11-Soccorso civile | | | | | |
| | 1-Sistema di protezione civile | comp | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | cassa | 10.726,93 | | |
| | 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 11 | comp | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | cassa | 10.726,93 | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| | | cassa | 3.030,00 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | cassa | 4.200,00 | | |
| | 3-Interventi per gli anziani | comp | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | cassa | 14.576,21 | | |
| | 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 3.401,68 | 3.401,68 | 3.401,68 |
| | | cassa | 4.136,36 | | |
| | 5-Interventi per le famiglie | comp | 107.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 |
| | | cassa | 162.316,79 | | |
| | 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 | comp | 35.030,00 | 35.030,00 | 35.030,00 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | cimiteriale | | | | |
| | | cassa | 53.228,10 | | |
| | Totale Missione 12 | comp | 162.161,68 | 159.161,68 | 159.161,68 |
| 13-Tutela della salute | | cassa | 241.487,46 | | |
| | 1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | cassa | 13.217,42 | | |
| | 2-Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 16 | comp | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | cassa | 13.217,42 | | |
| 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 | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | |
| 20-Fondi e accantonamenti | 1-Fondo di riserva | comp | 12.987,08 | 12.987,08 | 12.988,08 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 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 | 12.987,08 | 12.987,08 | 12.988,08 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 50-Debito pubblico | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 110.821,00 | 103.165,00 | 95.143,00 |
| | | cassa | 109.121,00 | | |
| | Totale Missione 50 | comp | 110.821,00 | 103.165,00 | 95.143,00 |
| | | cassa | 109.121,00 | | |
| 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 | 2.212.041,00 | 2.124.385,00 | 2.116.364,00 |
| | | cassa | 3.152.261,75 | | |

***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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

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 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 0,00 |
| Totale | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 5.828.772,53 1.031.484,32 | 4.797.288,21 | 343.064,89 | 0,00 | | 118.384,17 | 5.021.968,93 1.142.458,21 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 13.764,71 | 13.764,71 | 0,00 | 0,00 | 110.973,89 | | 13.764,71 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 128.294,72 | 128.294,72 | 669,00 | 0,00 | | 669,00 | 128.294,72 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.614.463,97 1.026.355,42 | 588.108,55 | 21.207,11 | 0,00 | | 22.146,50 | 587.169,16 1.048.501,92 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 3.487.423,96 999.086,41 | 2.488.337,55 | 503,16 | 0,00 | | 100.755,04 | 2.388.085,67 1.099.841,45 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 202.074,87 164.884,56 | 37.190,31 | 0,00 | 0,00 | | 10.259,13 | 26.931,18 175.143,69 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 128.824,57 125.671,24 | 3.153,33 | 0,00 | 0,00 | | 838,07 | 2.315,26 126.509,31 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 207.849,89 205.941,30 | 1.908,59 | 0,00 | 0,00 | | 1.810,62 | 97,97 207.751,92 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 179.506,77 161.422,38 | 18.084,39 | 0,00 | 0,00 | | 3.788,02 | 14.296,37 165.210,40 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 18.406,85 14.809,76 | 3.597,09 | 4.819,00 | 0,00 | | 1.798,53 | 6.617,56 16.608,29 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 25.459,00 21.531,36 | 3.927,64 | 362,34 | 0,00 | | 187.300,00 1.071,17 | 190.518,81 22.602,53 |
| 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 | | 8.083.655,09 | 370.625,50 | 0,00 | 187.300,00 | 261.520,25 | 8.380.060,34 |

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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| 1 | Entrate correnti destinate agli investimenti : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 150.000,00 | 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. : | 90.0000,00 | 170.0000,00 | 170.000,00 |
| | - Concessione aree cimiteriali : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Alienazioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre :monetizzazioni | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.0000,00 |
| | - 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 – GAL : | 50.000,00 | 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 : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Avanzo di amministrazione / f.p.v. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mutui passivi : | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Altre forme di ricorso al mercato finanziamento : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Residuo Debito (+) | 2.435.543,29 | 2.296.364,00 | 2.460.502,00 | 2.395.584,00 | 2.307.050,00 | 2.140.952,00 |
| Nuovi Prestiti (+) | | 98.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | | |
| Prestiti rimborsati (-) | 140.647,00 | 147.279,00 | 151.331,00 | 158.534,00 | 166.098,00 | 166.098,00 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | | | |
| Altre variazioni +/- rid.patrimonio 2017 | | 213.417,00 | | | | |
| Totale fine anno | 2.296.364,00 | 2.460.502,00 | 2.395.584,00 | 2.307.050,00 | 2.140.952,00 | 1.974.854,00 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 3615 | 3665 | 3573 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Debito medio x abitante | 634,83 | 671,35 | 640,47 | 640,85 | 594,71 | 548,57 |

| <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Oneri finanziari | 127.461,20 | 120.828,43 | 138.402,00 | 110.821,00 | 103.165,00 | 95.143,00 |
| Quota capitale | 139.912,34 | 146.545,11 | 151.331,00 | 165.890,00 | 173.546,00 | 181.567,00 |
| Totale fine anno | 267.373,54 | 267.373,54 | 289.733,00 | 276.711,00 | 276.711,00 | 276.710,00 |

| <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Indebitamento inizio esercizio | 2.296.364,00 | 2.460.502,00 | 2.395.584,00 | 2.307.050,00 | 2.140.952,00 | 1.974.854,00 |
| Oneri finanziari | 127.461,20 | 120.828,43 | 138.402,00 | 110.821,00 | 103.165,00 | 95.143,00 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | 5,55 | 4,91 | 5,78 | 4,80 | 4,28 | 4,82 |

| <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Interessi passivi | 127.461,20 | 120.828,43 | 138.402,00 | 110.821,00 | 103.165,00 | 95.143,00 |
| Entrate correnti | 2.204.525,93 | 2.212.667,66 | 2.310.799,01 | 2.297.931,00 | 2.297.931,00 | 2.297.931,00 |
| % su entrate correnti | 5,78 % | 5,46 % | 5,99 % | 4,82 % | 4,49 % | 4,14 % |
| 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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|--|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 230.000,00 | | |
| 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> | (+) | 2.297.931,00 0,00 | 2.297.931,00 0,00 | 2.297.931,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 2.212.041,00 0,00 9.407,24 | 2.124.385,00 0,00 9.407,24 | 2.116.364,00 0,00 9.407,24 |
| 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> | (-) | 165.890,00 0,00 | 173.546,00 0,00 | 181.567,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | (+) | 80.000,00 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | (+) | 500.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 80.000,00 | 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> | (-) | 420.000,00 0,00 | 230.000,00 0,00 | 230.000,00 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 | | 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 |
| 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 2019/2021

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 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 | (+) | 230.000,00 |
| Entrata | (+) | 5.919.415,06 |
| Spesa | (-) | 5.316.391,57 |
| | | |
| Differenza | = | 833.023,49 |

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

**Nota di aggiornamento
2019-2021**

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 LANGHE MONFERRATO E ROERO | Società partecipata | 0,50% |
| S.T.R. SRL SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI | Società partecipata | 2,03% |
| EGEA SPA | Società partecipata | 0,26 |
| GAL LANGHE ROERO LEADER SCARL | Società partecipata | 0,46 |
| SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO SRL | Società partecipata | 2,38% |

Società' soggette a razionalizzazione

| | | |
|--|--|--------------|
| MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.C.R.L | Società partecipata In corso asta pubblica | 5,02% |
| TANARO SERVIZI ACQUE SRL | Società partecipata Recesso esercitato | 0,02% |
| SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL | Società partecipata deliberata fusione per incorporazione in SISI | 4,73% |

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 LANGHE MONFERRATO E ROERO Società consortile a responsabilità limitata | |
|--|---|
| INDIRIZZI GENERALI | <p>l' ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO 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> |

¹ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata
Comune di Guarene

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| Ente/Organismo strumentale/Società²: S. T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l.- socio unico | |
|--|--|
| INDIRIZZI GENERALI | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO | <p>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.</p> |
| CONTROLLI DELL'ENTE | <p>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).</p> <p>L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno.</p> |

² Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata
Comune di Guarene

| Ente/Organismo strumentale/Società³: 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 | <p>Non comporta alcuna spesa in capo al Comune e da alcuni anni sta garantendo una distribuzione di utili.</p> |
| 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> |

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

| Ente/Organismo strumentale/Società11: GAL - LANGHE ROERO LEADER SCARL . | |
|--|---|
| INDIRIZZI GENERALI | 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..... |
| 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> <p>- 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.</p> |
| 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> |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| Ente/Organismo strumentale/Società⁴: S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. | |
|---|--|
| INDIRIZZI GENERALI | <p>Si tratta di Società a responsabilità limitata (ex Azienda Consortile Ciclo Idrico).</p> <p>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.</p> |
| OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO | <p>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</p> |
| CONTROLLI DELL'ENTE | <p>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)</p> <p>L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno</p> |

⁴ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata
Comune di Guarene

SOCIETA' OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE (C.C. N. 25/2017)

| Ente/Organismo strumentale/Società⁵: MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCRL | |
|--|---|
| INDIRIZZI GENERALI | <p>Società consortile a responsabilità limitata , con capitale completamente pubblico, costituita pubblico, costituita da n. 20 Comuni del Roero.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |
| Esiti razionalizzazione | Alla data attuale è in corso asta pubblica. |

| Ente/Organismo strumentale/Società⁶: 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> |
| Esiti razionalizzazione | Alienazione quota e in caso si mancata alienazione recesso. |
| Note | Alla data attuale è stata esperito il recesso che però non è stato ancora recepito dall'assemblea |

⁵ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

⁶ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | |
|---|--|
| 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. |
| 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 |
| Note | Alla data attuale è stata deliberata la fusione di SIPI in SISI. |

⁷ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata
Comune di Guarene

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

| | | |
|---|-------------------------|--|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. 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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 36.187,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2019 | | previsione di cassa | 345.806,87 | 0,00 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.708.444,71 | previsione di competenza | 1.833.628,00 | 1.847.577,51 | 1.847.577,51 | 1.847.577,51 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 44.850,51 | previsione di competenza | 2.417.689,40 | 3.556.022,22 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 9.606,73 | previsione di competenza | 108.332,00 | 100.811,82 | 100.811,82 | 100.811,82 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 140.453,45 | previsione di competenza | 133.191,00 | 145.662,33 | | |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 342.066,00 | 335.350,00 | 335.350,00 | 335.350,00 |
| TITOLO 7 : | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 342.066,00 | 344.956,73 | | |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 11.528,66 | previsione di competenza | 411.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | | previsione di competenza | 522.370,81 | 370.453,45 | | |
| | | | previsione di competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 516.600,00 | 516.600,00 | 516.600,00 | 516.600,00 |
| | | | previsione di cassa | 533.388,66 | 528.128,66 | | |
| | TOTALE TITOLI | 1.914.884,06 | previsione di competenza | 3.801.626,00 | 3.030.339,33 | 3.030.339,33 | 3.030.339,33 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 1.914.884,06 | previsione di competenza | 4.538.705,87 | 4.945.223,39 | 4.945.223,39 | 4.945.223,39 |
| | | | previsione di competenza | 3.986.313,73 | 3.030.339,33 | 3.030.339,33 | 3.030.339,33 |
| | | | previsione di cassa | 4.884.512,74 | 4.945.223,39 | | |

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 2019/2021

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

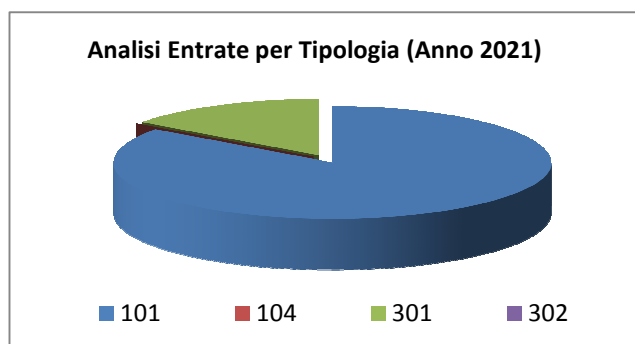
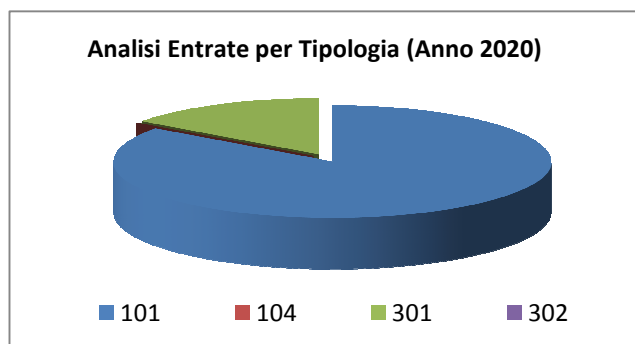
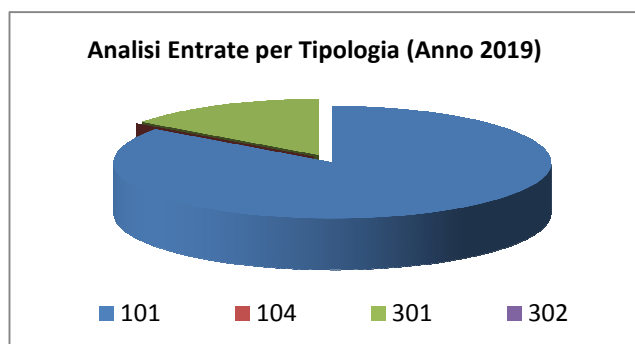
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | comp | 1.570.577,51 | 1.570.577,51 | 1.570.577,51 |
| | | cassa | 3.279.022,22 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| | | cassa | 277.000,00 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | | 1.847.577,51 | 1.847.577,51 | 1.847.577,51 |
| | | | cassa | | |
| | | | 3.556.022,22 | | |



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 2019/2021

| Fattispecie | 2019 |
|---|---|
| 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 2019/2021

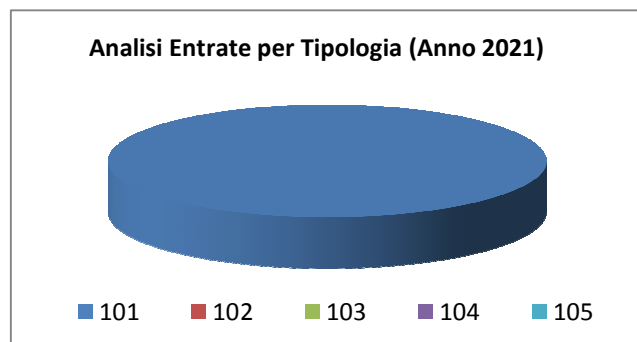
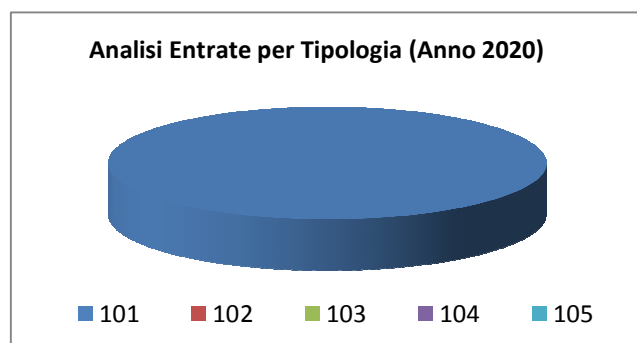
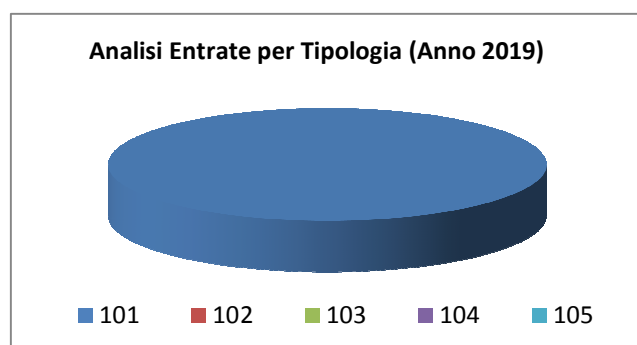
Per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2018.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono calcolate sulla base del 2018 aggiornato alle disposizioni dell'art. 14 del DL. 50/2017 convertito in legge 96/ 2017.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 104.901,00 | 104.901,00 | 104.901,00 |
| | | cassa | 148.797,51 | | |
| 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 | 954,00 | | |
| 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 | 104.901,00 | 104.901,00 | 104.901,00 |
| | | cassa | 149.751,51 | | |



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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|----------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 201.695,00 | 201.695,00 | 201.695,00 |
| | | cassa | 211.301,73 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 25.505,00 | 25.505,00 | 25.505,00 |
| | | cassa | 25.505,00 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 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 | 93.150,00 | 93.150,00 | 93.150,00 |
| | | cassa | 93.150,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 335.350,00 | 335.350,00 | 335.350,00 |
| | | cassa | 344.956,73 | | |

PROVENTI SERVIZI

Alla data attuale risultano confermate le tariffe già deliberate per l'anno 2018

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

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

Rimborso utilizzo locali comunali (G.C. n. 112 del 7.11.2017 a cui si rinvia)

Prestazioni di servizi non essenziali (G.C. n. 117 del 07.11.2017 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. 114 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

Pubblicità, le pubbliche affissioni (G.C. n. 116 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

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


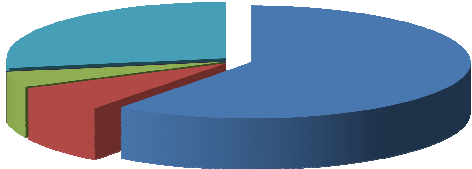

Concessione loculi, ossari, aree per tombe di famiglia(G.C. n. 115 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

Tariffe cimiteriali (G.C. n. 111 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

Diritti di istruttoria per provvedimenti gestiti dal SUAP (GC. 129 del 14.11.2017)

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Riguardano gli affitti e nello specifico

| | |
|--|-----------------------|
| <p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p> <p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p> <p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)</p>  <p>■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500</p> | <p>Canone mensile</p> |
| <p>Via Paoletti N. 08</p> | <p>277,35</p> |
| <p>Via Paoletti N. 10/int.1</p> | <p>362,35</p> |
| <p>Via Paoletti N. 10/int. 2</p> | <p>326,75</p> |

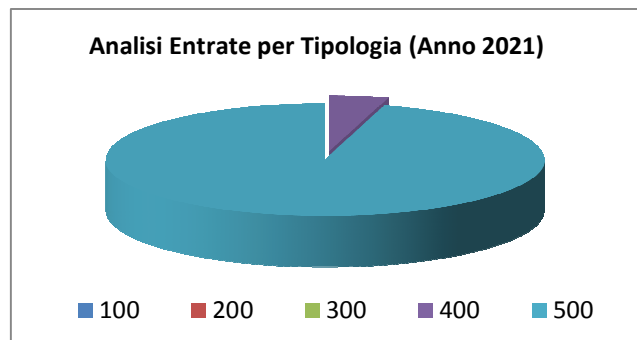
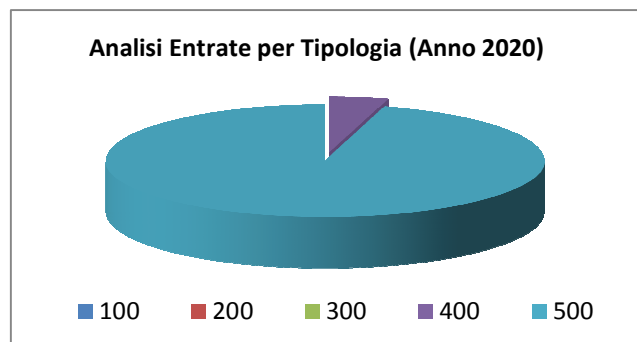
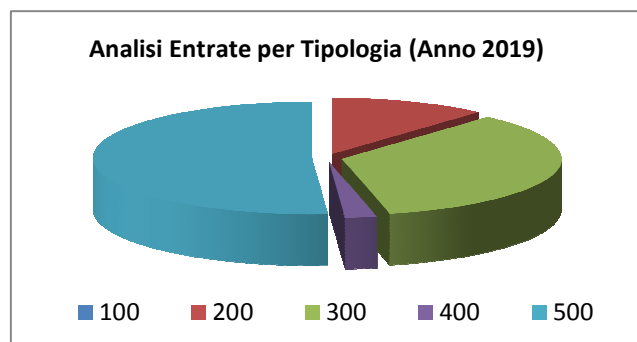
PROVENTI DIVERSI

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 50.000,00 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 290.453,45 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | cassa | 10.000,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | cassa | 220.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 430.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | cassa | 570.453,45 | | |



ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Allo stato attuale previste entrate per concessioni cimiteriali

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

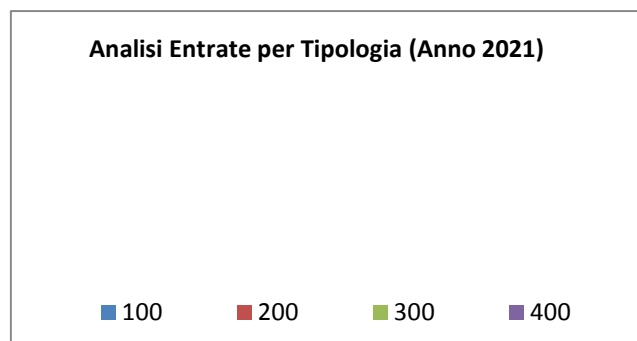
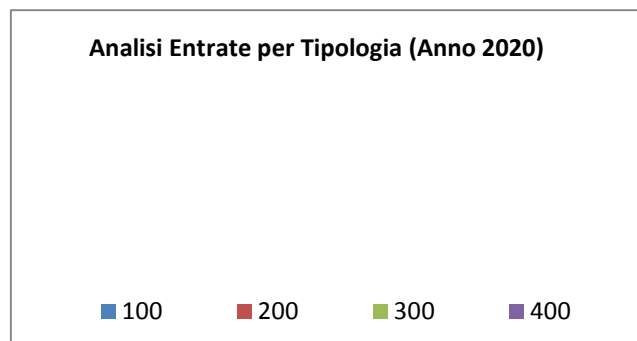
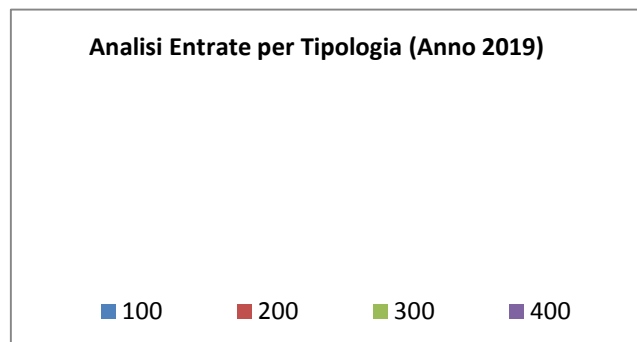
oneri di urbanizzazione(G.C. n.120 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

monetizzazioni (G.C. n. 119 del 07.11.2017 a cui si rinvia)

| <i>Oneri di Urbanizzazione e monetizzazioni</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | |

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| 100 | Alienazione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Riscossione di crediti di breve termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |



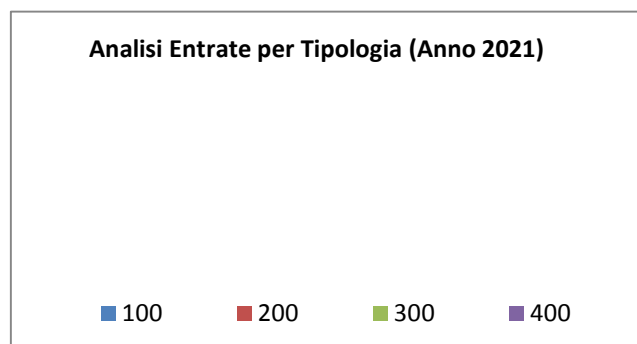
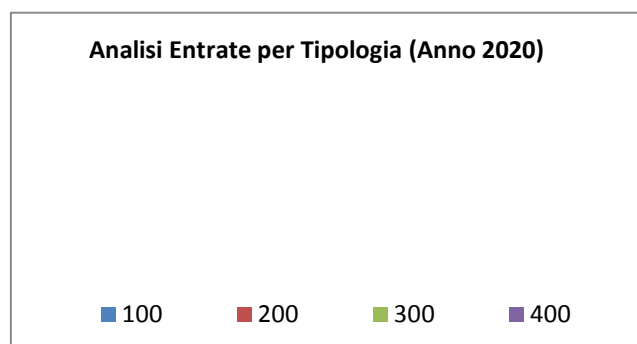
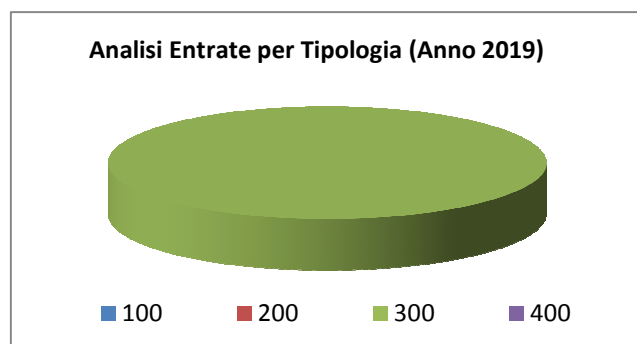
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 70.000,00 | | |
| 400 | Altre forme di indebitamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 70.000,00 | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

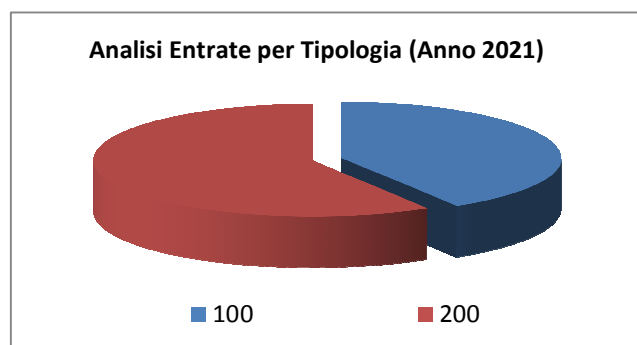
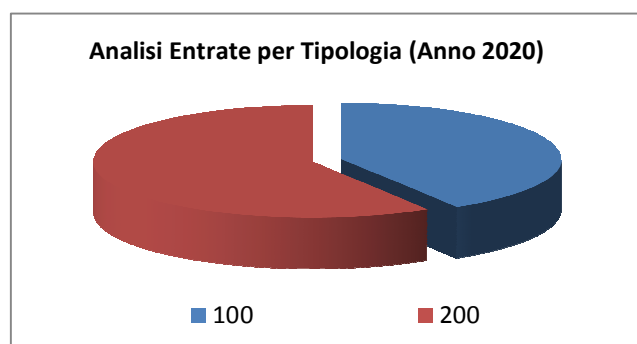
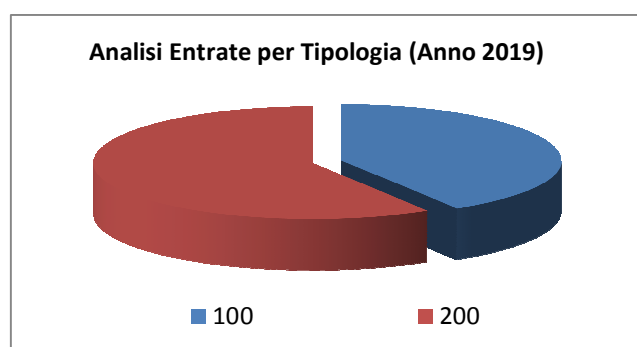
| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|------------------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 500.000,00 | | |
| | TOTALI 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 a cui si ritiene di far ricorso a seguito del ritardo negli incassi su opere finanziate con contributo regionale già saldate dall'ente.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| Tipologia | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 291.600,00 | 291.600,00 | 291.600,00 |
| | | cassa | 295.111,81 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| | | cassa | 423.016,85 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 |
| | | cassa | 718.128,66 | | |



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 2019/2021

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) | 1.862.509,24 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 37.955,19 80.097,00 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 312.203,23 2.121.534,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 2.212.667,66 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale : | 221.266,77 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | 0,00 |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 221.266,77 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31/12/ 2015 | 2.395.584,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 70.000,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 2.465.584,00 |
| DEBITO POTENZIALE | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

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

Gli obiettivi vengono indicati ovviamente solo fino al 2019 anno di conclusione del mandato elettorale

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i> | | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 801.004,02 0,00 0,00 | 794.004,02 0,00 0,00 | 794.004,02 0,00 0,00 |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 1.046.981,28 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 56.655,00 0,00 0,00 | 0,00 59.655,00 0,00 0,00 | 0,00 59.655,00 0,00 0,00 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 95.377,30 239.750,00 0,00 0,00 | 0,00 240.700,00 0,00 0,00 | 0,00 240.700,00 0,00 0,00 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 374.638,02 12.797,20 0,00 0,00 | 0,00 12.797,20 0,00 0,00 | 0,00 12.797,20 0,00 0,00 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 17.451,64 20.543,00 0,00 0,00 | 0,00 20.543,00 0,00 0,00 | 0,00 20.543,00 0,00 0,00 |
| Missione 07 | Turismo | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 28.146,22 43.000,00 0,00 0,00 | 0,00 43.000,00 0,00 0,00 | 0,00 43.000,00 0,00 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 56.037,53 53.000,00 0,00 0,00 | 0,00 53.000,00 0,00 0,00 | 0,00 53.000,00 0,00 0,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 90.900,73 419.452,00 0,00 0,00 | 0,00 419.452,00 0,00 0,00 | 0,00 419.452,00 0,00 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 752.020,27 379.755,00 0,00 0,00 | 0,00 382.755,00 0,00 0,00 | 0,00 382.755,00 0,00 0,00 |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 791.360,73 6.060,00 0,00 0,00 | 0,00 6.060,00 0,00 0,00 | 0,00 6.060,00 0,00 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 10.786,93 169.418,68 0,00 0,00 | 0,00 169.418,68 0,00 0,00 | 0,00 169.418,68 0,00 0,00 |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di cassa previsione di competenza | 249.400,56 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 10.555,00 | 10.555,00 | 10.555,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 12.772,42 | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 12.016,43 | 12.066,43 | 12.066,43 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 289.733,00 | 289.733,00 | 289.733,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 289.733,00 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 516.600,00 | 516.600,00 | 516.600,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 606.619,92 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 3.030.339,33 | 3.030.339,33 | 3.030.339,33 |
| | | <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 | 4.422.226,55 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 3.030.339,33 | 3.030.339,33 | 3.030.339,33 |
| | | <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 | 4.422.226,55 | | |

(*** 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.

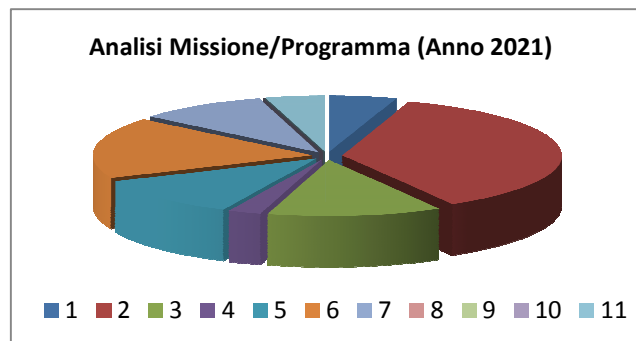
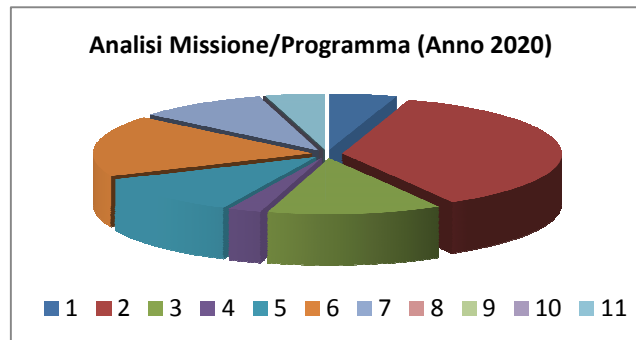
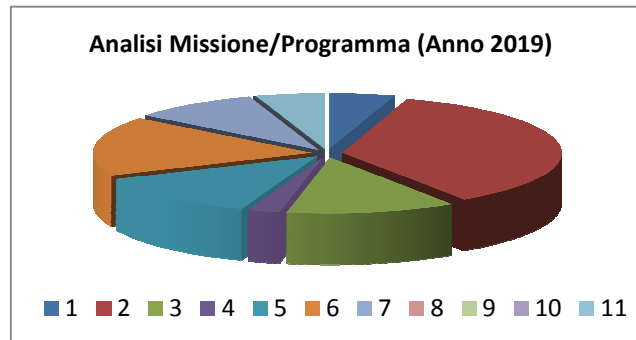
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 62.401,49 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 309.404,00 | 309.404,00 | 309.404,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 372.100,29 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 107.947,00 | 107.947,00 | 107.947,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 125.810,41 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 20.530,00 | 20.530,00 | 20.530,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 38.905,45 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 110.510,00 | 96.510,00 | 96.510,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 207.622,23 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 148.260,00 | 148.260,00 | 148.260,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 160.811,34 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 80.466,00 | 80.466,00 | 80.466,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 85.485,16 | | | |
| 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 | 44.107,24 | 37.107,24 | 37.107,24 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 55.465,13 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 862.624,24 | 841.624,24 | 841.624,24 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | | | |
|--|-------|--------------|--|--|
| | cassa | 1.108.601,50 | | |
|--|-------|--------------|--|--|



-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 2019/2021

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

Programmazione opere pubbliche

saranno garantite le manutenzioni ordinaria e straordinaria degli immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca. In particolar modo è previsto l'intervento di completamento della ristrutturazione della Pinacoteca lato cortile.

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

Finalità da conseguire e modalità delle scelte

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- 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 | 2018/2019 | 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. | 2018-2019 | 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. | 2018-2019 | . 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 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

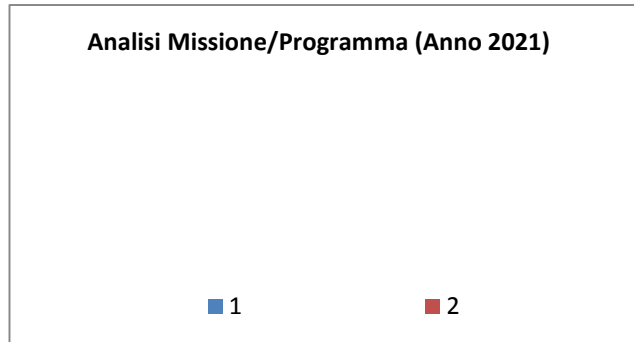
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

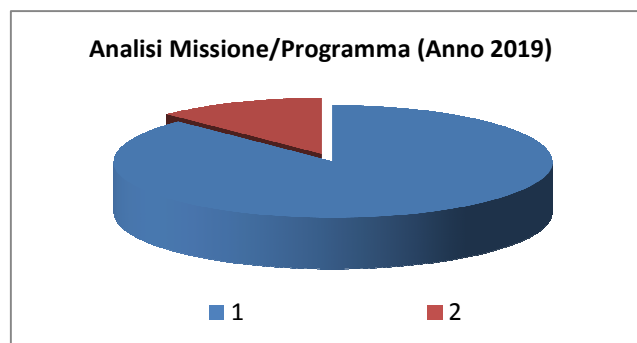
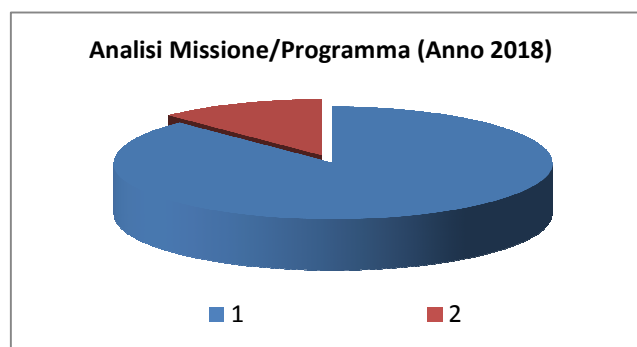
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

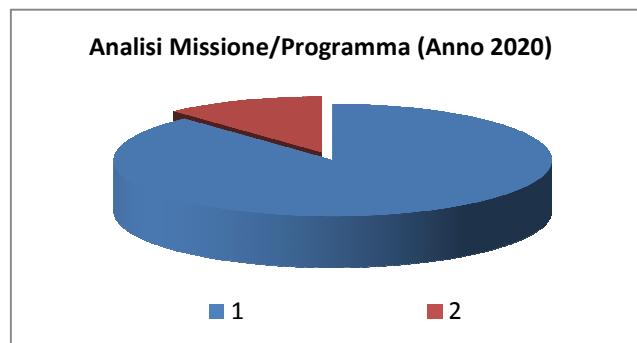
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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:

| Programma | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Responsabili |
|------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Polizia locale e amministrativa | comp | 49.575,00 | 49.585,00 | 52.585,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 60.067,35 | | | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.070,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.000,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 56.575,00 | 56.655,00 | 59.655,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 67.067,35 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 | 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 | 2019 | Acquisizione report di servizio su interventi effettuati |
| Collaborazione con le altre forze di polizia | 2019 | Acquisizione report di servizio su interventi effettuati |
| Controlli sulla regolarità della autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio | 2019 | Acquisizione report di servizio su interventi effettuati |
| Prosecuzione del servizio controllo del vicinato | 2019 | Gestione del servizio - gestione del gruppo whatsapp |
| sistema videosorveglianza | 2019 | Gestione sistema |

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 .
Convenzione soggetta a rinnovo.

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

**** personale rilevato nella missione 1

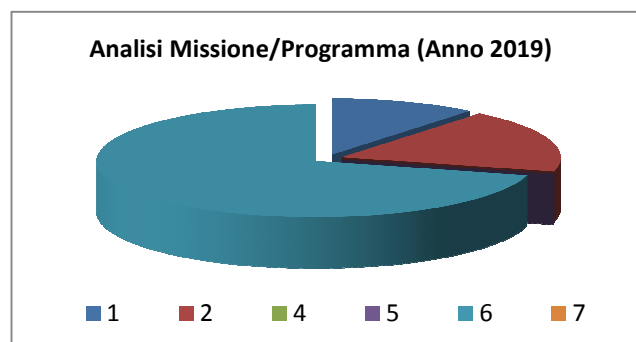
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

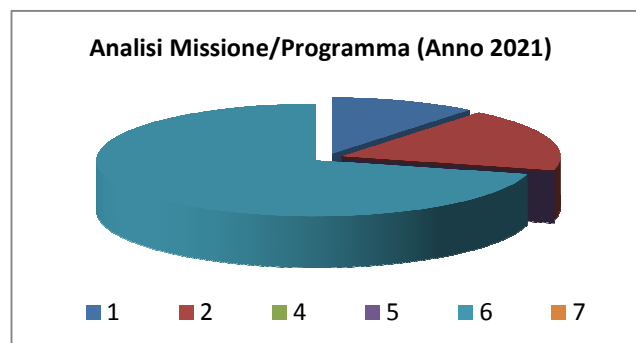
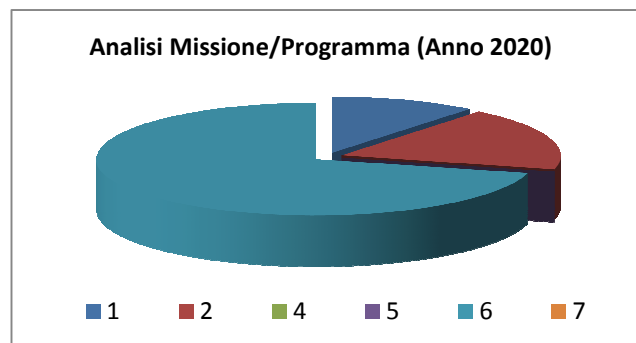
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 41.711,26 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 124.337,93 | | | |
| 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 | 170.050,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 208.588,83 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 239.750,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 374.638,02 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | |
|---|------|---|
| Collaborazione con la biblioteca e altre associazioni per svolgimento attività condivise | 2019 | Realizzazione iniziative |
| Ascolto e mappatura dei bisogni e delle esigenze provenienti dalla direzione didattica, dai plessi, dai rappresentanti dei genitori | 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 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 .

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

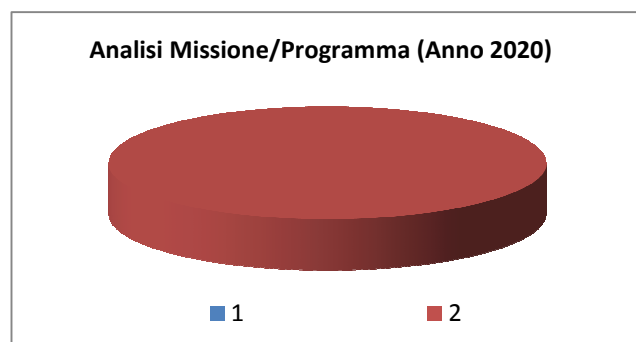
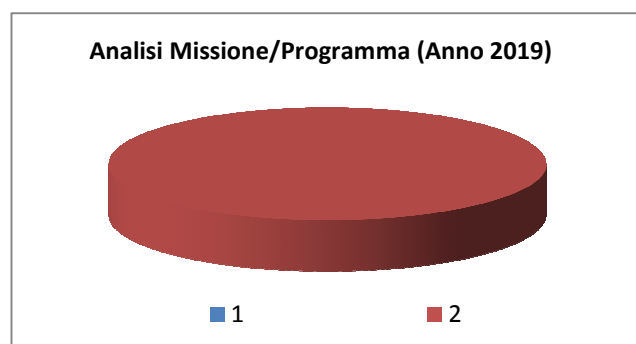
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

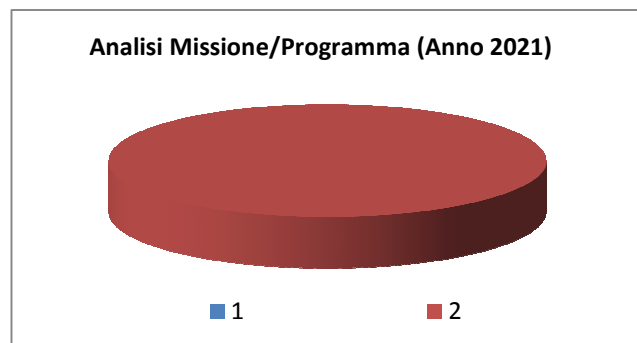
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 12.797,20 | 12.797,20 | 12.797,20 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 17.451,64 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 12.797,20 | 12.797,20 | 12.797,20 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 17.451,64 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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
- coinvolgimento delle persone ospiti della casa di Riposo San Francesco D'Assisi nell'ambito dei progetti 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 nello specifico Chiesa di San Michele

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. | 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. | 2019 | Concessione patrocini ed erogazioni |
| Coinvolgimento dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio per far conoscere loro il patrimonio storico | 2019 | Realizzazione corsi e incentivazioni |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | |
|---|------|------------------------|
| artistico , rendendoli parte attiva della promozione culturale | | |
| 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 . | 2019 | Concessione contributi |
| Adesione e partecipazione a progetto Beni in rete finanziato dalla Fondazione CRC | 2019 | Realizzazione progetto |
| Realizzazione di mostre ed altri eventi culturali (presentazione libri, convegni, concerti) | 2019 | Realizzazione progetto |
| Aggiornamento bibliografico tramite acquisto libri e adesione al sistema bibliotecario in rete | 2019 | Realizzazione progetto |
| Adesione progetto residenze d'artista | 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, si parteciperà ai bandi delle Fondazioni bancarie emessi sia per consentire una fruibilità maggiore delle strutture sia per reperire fondi per la loro manutenzione

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.

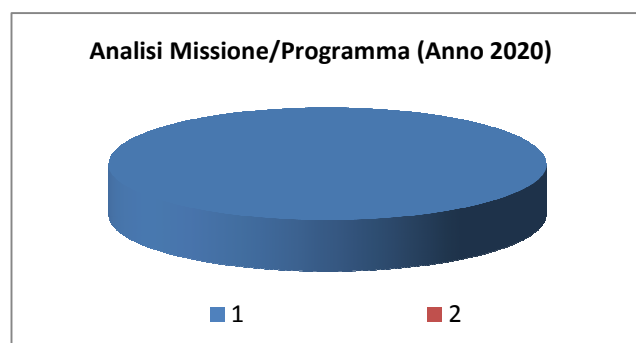
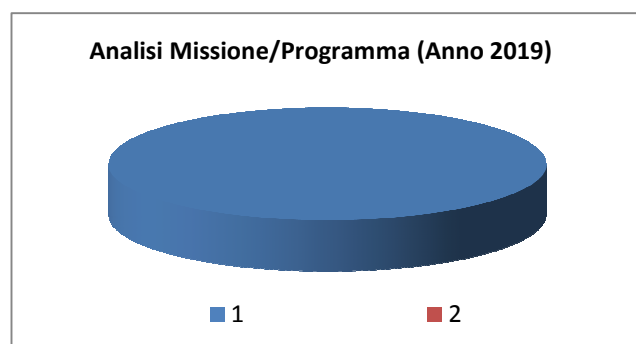
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

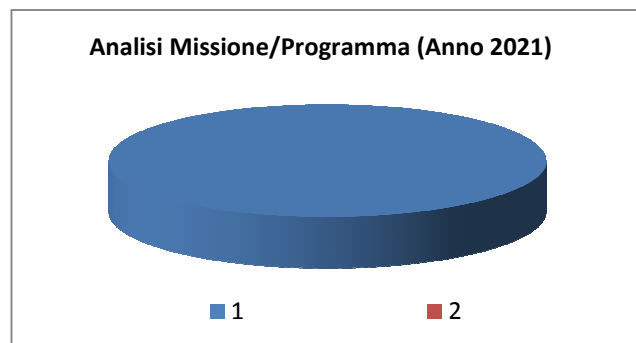
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Sport e tempo libero | comp | 20.543,00 | 20.543,00 | 20.543,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 28.146,22 | | | |
| 2 | Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 20.543,00 | 20.543,00 | 20.543,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 28.146,22 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 | 2019 | Realizzazione eventi |
| gestione degli impianti comunali | 2019 | Affidamento concessioni |
| Contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport | 2019 | Concessione patrocini ed erogazioni |
| Disponibilità di wi-fi gratuito per due ore al giorno sulle principali piazze | 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 2019/2021

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 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 56.037,53 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 56.037,53 | | | |

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 | 2019 | Realizzazione eventi |
| 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 | 2019 | Gestione gruppo |
| Realizzazione materiale di promozione turistica filmati depliant fotografie | 2019 | Realizzazione di quanto programmato |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | |
|--|-------|---------------------------------------|
| implementazione wi fi | | |
| Realizzazione sito turistico in lingue straniere | 2019 | Realizzazione di quanto programmato |
| Sostegno alle iniziative promosse dall'ATL . Bus turistico | 2019 | Adesione a iniziative territoriali |
| Sostegno economico e logistico ad Associazioni del territorio a cui venga riconosciuto lo svolgimento di funzioni sussidiarie | -2019 | Rilevazione da controllo di gestione |
| Proseguo promozione e organizzazione manifestazione Cante j'euu | 2019 | Realizzazione manifestazione |
| Gestione ufficio turistico | 2019 | Rilevazione da controllo di gestione |
| Partecipazione a protocollo d'intesa le cantine reali del Castello di Govone e i borghi del vino | 2019 | Gestione rapporti con comune capofila |
| Gestione progetto PSR 2014/2020 per la realizzazione di infrastrutture turistico ricettive nell'ambito del progetto ROERO BIKE | 2019 | Gestione punto turistico |

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 .

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

Non vi sono spese indotte

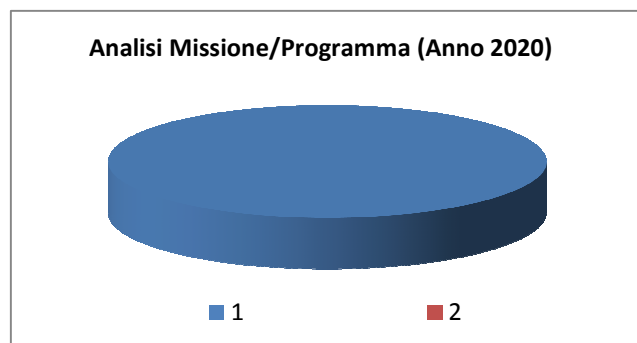
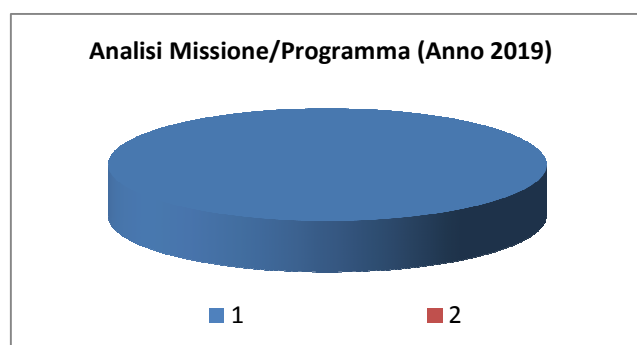
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

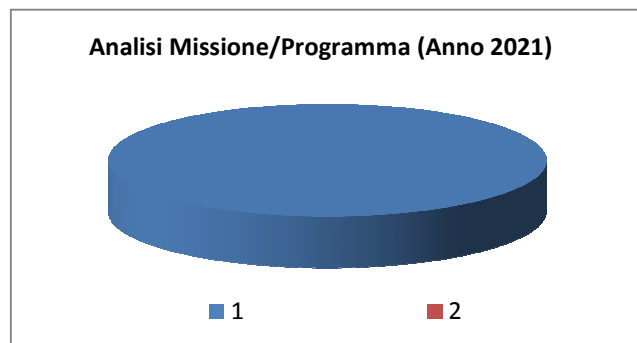
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 203.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 240.900,73 | | | |
| 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 | 203.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 240.900,73 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 Gestione a regime SUE – SUAP su piattaforma technical design | 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 | 2019 | Risultati da controllo di gestione |

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede interventi di sistemazione idrogeologica primo lotto in località Bassi. Per euro 150.000,00

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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:

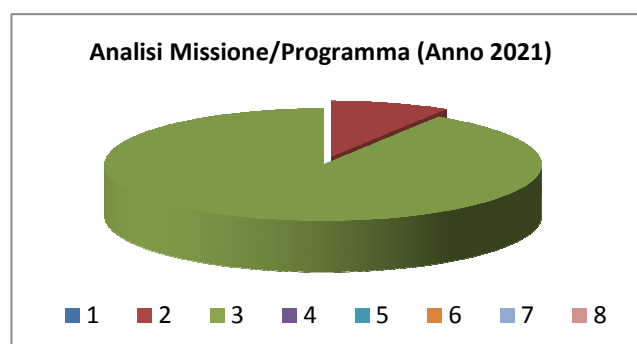
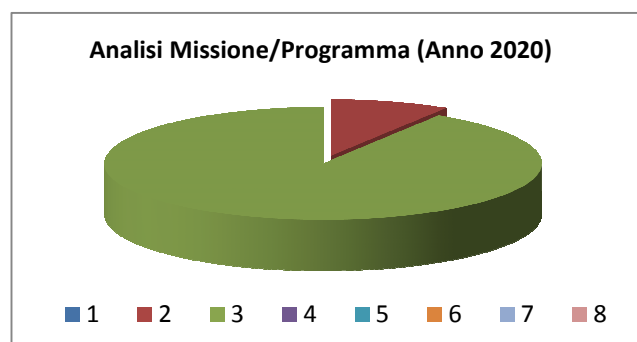
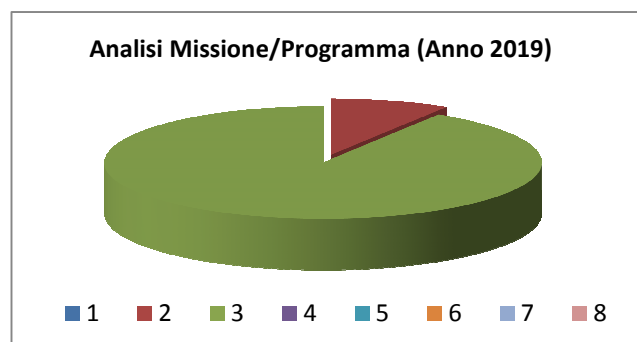
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 37.020,00 | 37.020,00 | 37.020,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 76.328,22 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 382.432,00 | 382.432,00 | 382.432,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 675.692,05 | | | |
| 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 | 419.452,00 | 419.452,00 | 419.452,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 752.020,27 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 | di | Indicatore di risultato |
|-----------|------------------------|----|-------------------------|
|-----------|------------------------|----|-------------------------|

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | |
|--|------|--|
| Organizzazione iniziative di mantenimento e cura dell'ambiente | 2019 | Realizzazione iniziative |
| Gestire il processo di monitoraggio delle antenne e dell'acqua di falda in loc. vaccheria | 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 | 2019 | |
| Messa in atto azioni per incentivazione del compostaggio domestico e migliorie al servizio | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Manutenzioni aree verdi. Migliorie. Completamento del parco | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Sorveglianza dei fronti di frana e tenuta rapporti con gli organi preposti per la gestione degli interventi . | 2019 | monitoraggi |
| Partecipazioni unitamente ad altri Comuni a progetti intercomunali per la risoluzione dei problemi di dissesto idrogeologico da proporre a finanziamento europeo | 2019 | Individuazione interventi da candidare a finanziamento |

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

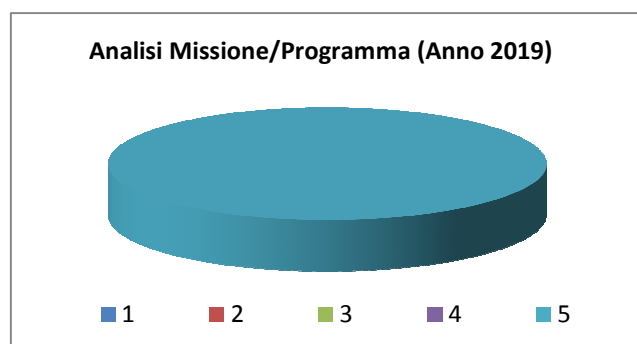
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

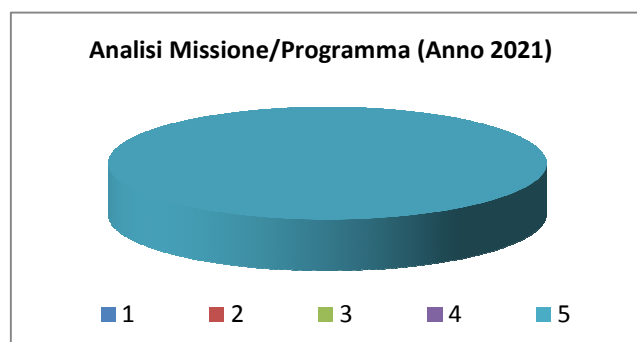
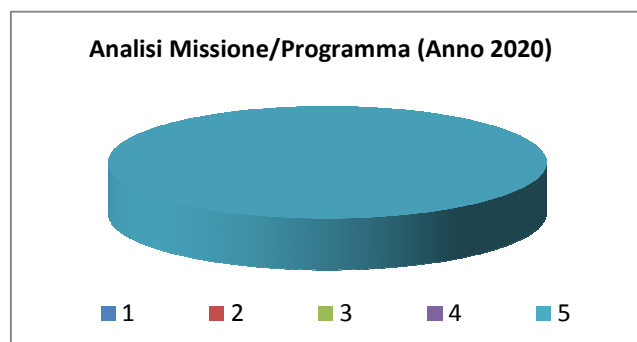
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | 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 | 433.555,00 | 347.555,00 | 347.555,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 775.160,73 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 433.555,00 | 347.555,00 | 347.555,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 775.160,73 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Finalità da conseguire

-dare priorità alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale al fine di garantire la viabilità in condizioni di sicurezza

--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. | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Organizzazione servizio sgombero neve | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Organizzazione servizio spargimento sale sabbia | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Organizzazione servizio sfalci banchine e pulitura fossi | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Rifacimento segnaletica orizzontale | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| - Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica anche tramite ricorso ai contratti di disponibilità | 2019 | sostituzione parte di corpi illuminanti obsoleti |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

| | | |
|---|------|------------------------|
| - Riqualificazioni urbane . costruzione marciapiedi, piste ciclabili, sostituzione pavimentazioni in fraz. Racca- fraz. Vaccheria | 2019 | Realizzazione progetto |
|---|------|------------------------|

Programmazione opere pubbliche

Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel programma perché interventi stimati al di sotto dei 100.000,00 euro in particolar modo verrà contratto un mutuo di 70.000,00 per manutenzioni straordinarie alle strade.

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

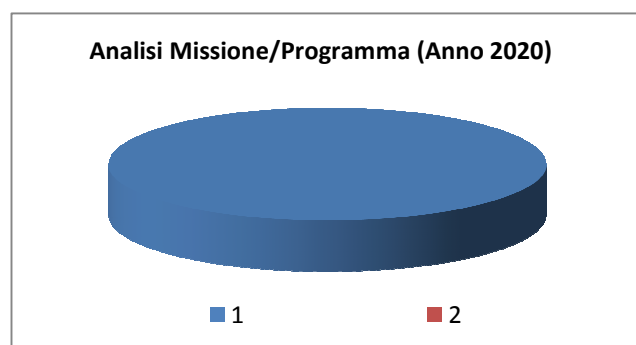
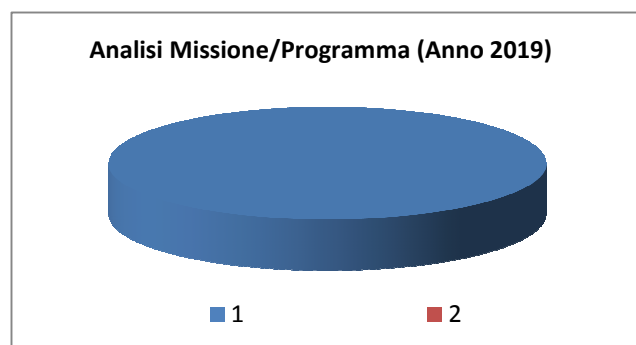
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

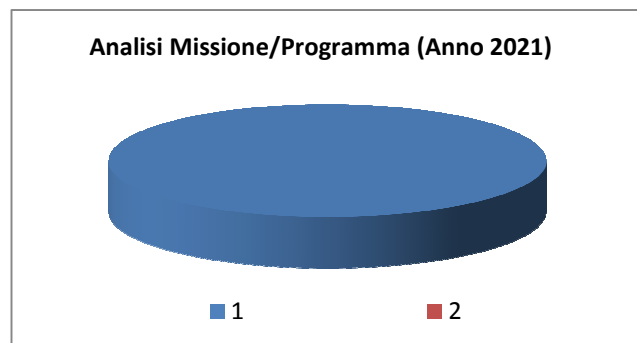
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Sistema di protezione civile | comp | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 10.786,93 | | | |
| 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 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 10.786,93 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Finalita'

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

obiettivi di mandato

| Obiettivo | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|---|
| Manutenzione attrezzature in dotazione – implementazione e sostituzione di quelle obsolete . | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Collaborazione con il gruppo comunale di protezione | 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

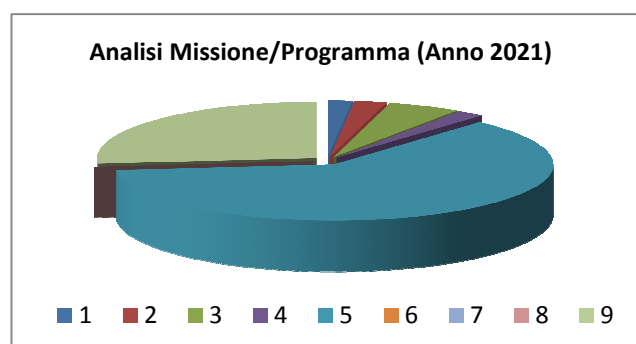
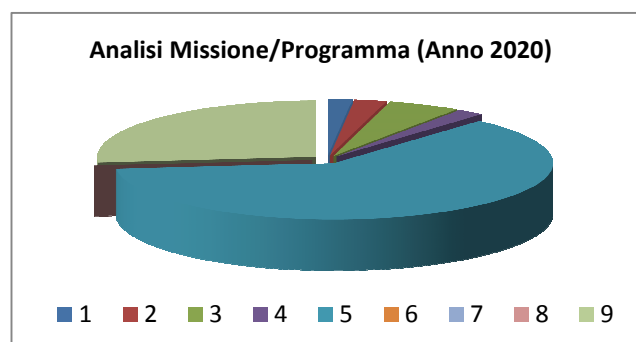
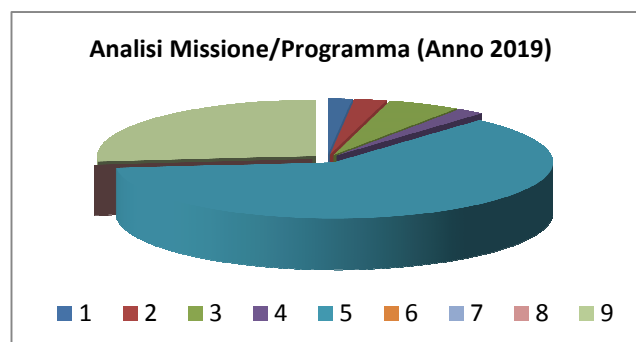
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.030,00 | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.240,00 | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 14.666,21 | | | |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 3.401,68 | 3.401,68 | 3.401,68 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.136,36 | | | |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp | 104.827,00 | 104.827,00 | 104.827,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 159.443,79 | | | |
| 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 | 45.030,00 | 45.030,00 | 45.030,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 63.884,20 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 169.418,68 | 169.418,68 | 169.418,68 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 249.400,56 | | | |



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 2019/2021

Obiettivi di mandato

| Obiettivo | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|---|
| Mantenimento dei servizi tramite Consorzio anziani. | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Sostegno ed aiuto alle famiglie ed anziani tramite associazioni di volontariato | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Gestione bonus affitti – progetto AIUTO ALIMENTARE | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali. | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Collaborazione casa di Riposo | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Sostegno ad anziani Guarenesi da inserirsi nella casa di Riposo San Francesco D'Assisi | 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 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|---|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 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 | | | |

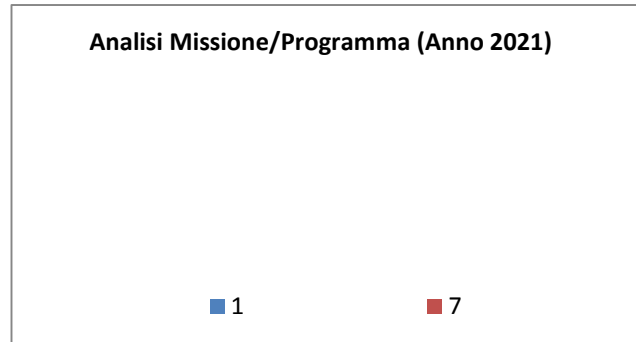
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

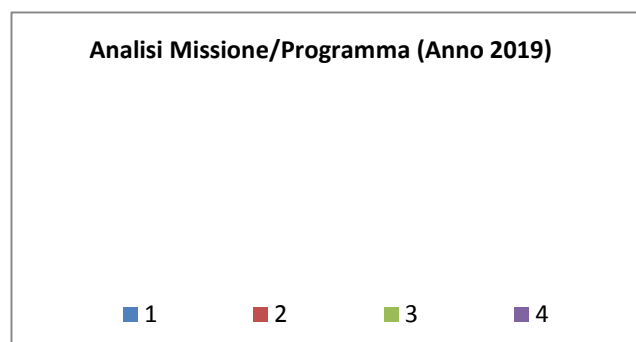
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

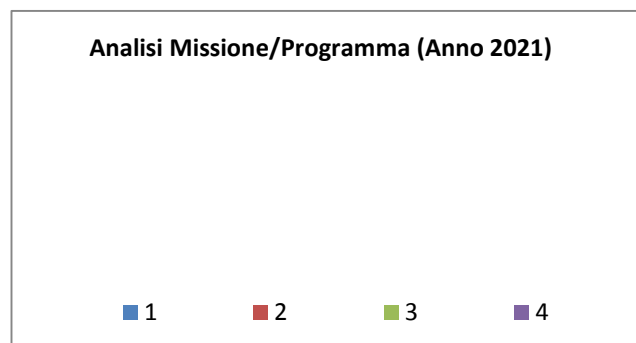
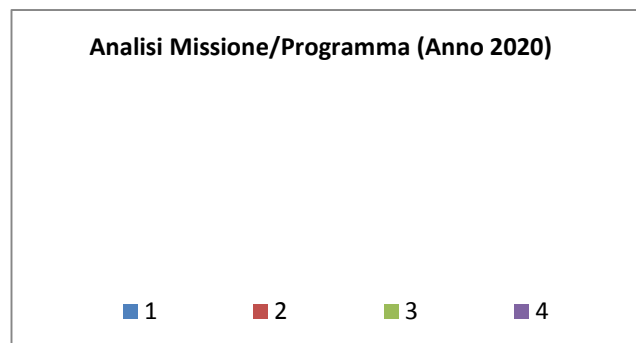
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | 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 2019/2021



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 | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Diffusione bandi Gal | 2019 | Link al sito del GAL |
| Partecipazione diretta al GAL su bandi di interesse | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Collaborazione con le associazioni di categorie (artigiani commercianti industriali) a supporto e sostegno delle iniziative territoriali . | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Promozione e gestione del mercato del capoluogo e della Frazione vaccheria | 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.”

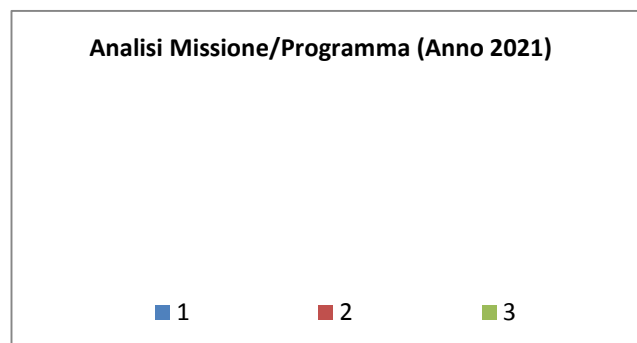
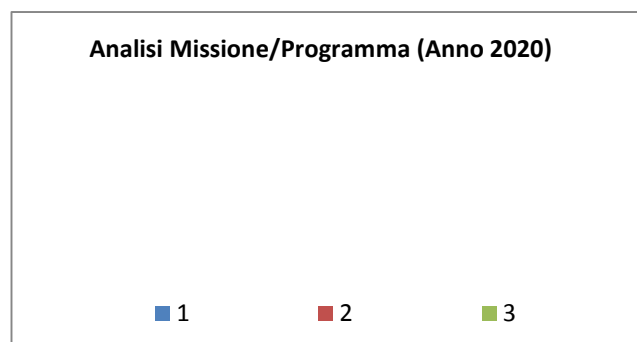
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | 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 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 | 2018/2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Promozione di incontri con agenzie formative (APRO) per illustrare le opportunità di sviluppo e crescita professionali | 2018/2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |

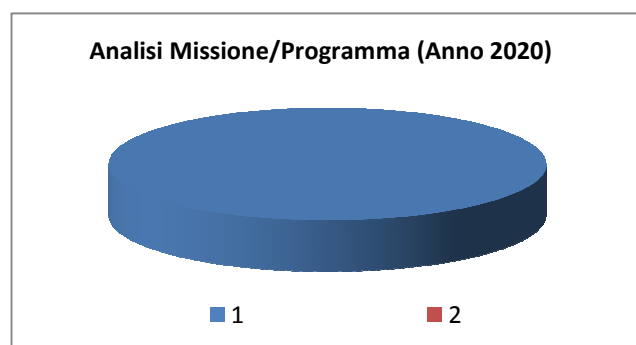
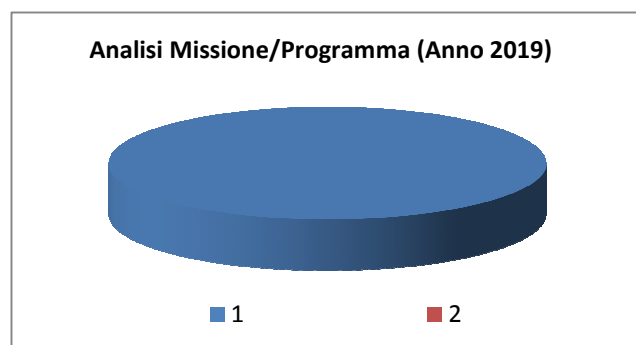
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

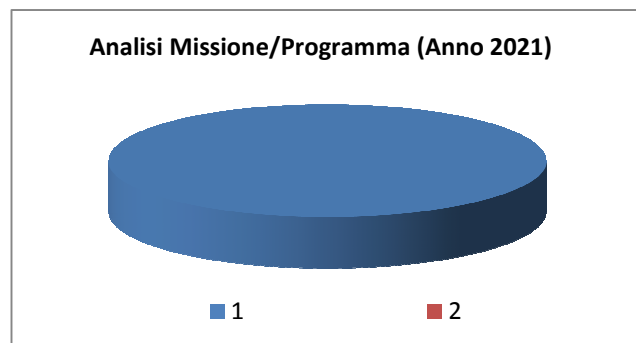
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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:

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 10.555,00 | 10.555,00 | 10.555,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 12.772,42 | | | |
| 2 | Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 10.555,00 | 10.555,00 | 10.555,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 12.772,42 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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 . | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Servizi agli agricoltori. Mantenimento Centralina – lotta alla flavescenza dorata | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Sostegno economico e supporto logistico alle associazioni di settore presenti nel territorio | 2019 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Manutenzione rete dei sentieri | 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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Fonti energetiche | 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 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 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 | | | |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 Fondi ed accantonamenti

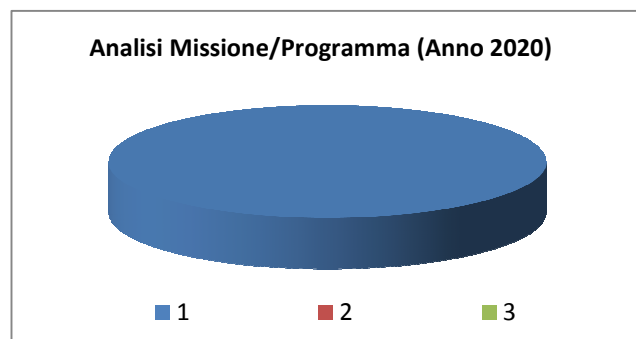
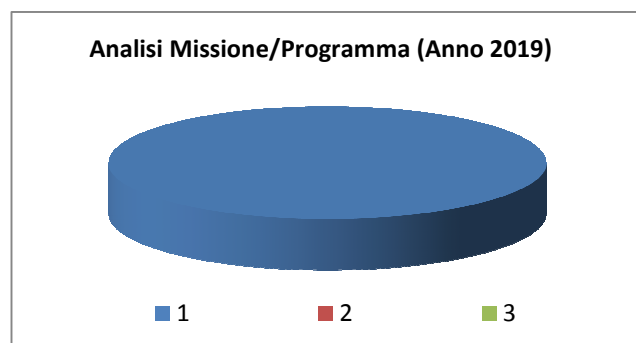
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

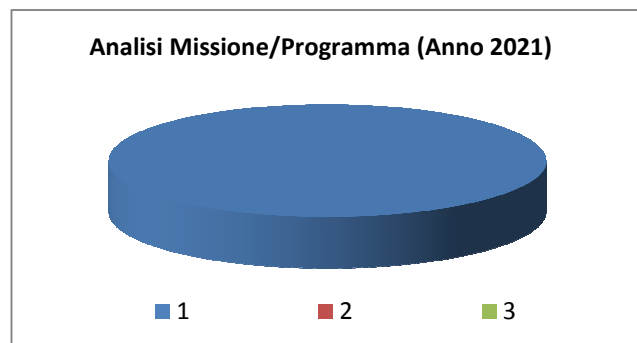
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Fondo di riserva | comp | 12.016,43 | 12.066,43 | 12.066,43 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 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 | 12.016,43 | 12.066,43 | 12.066,43 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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)*

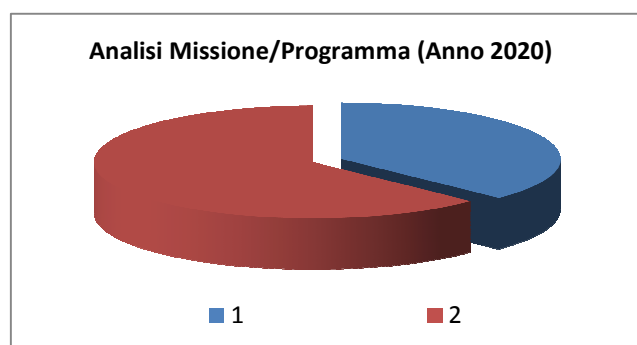
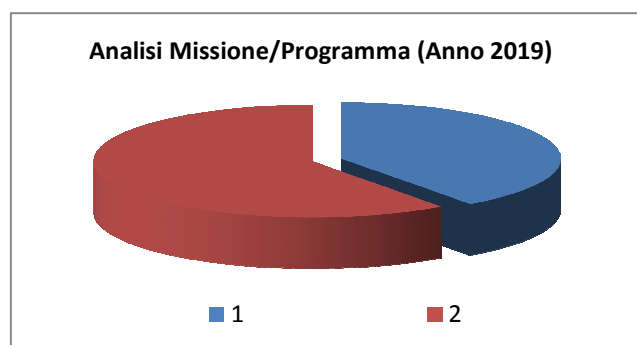
Missione 50 – debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

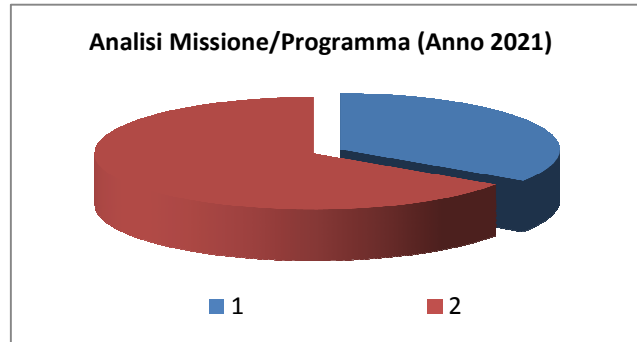
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 110.821,00 | 103.165,00 | 95.143,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 109.121,00 | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 165.890,00 | 173.546,00 | 181.567,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 158.534,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 276.711,00 | 276.711,00 | 276.710,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 267.655,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



Non è prevista la contrazione di mutui.

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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Responsabili</i> |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 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 | | | |

E’ prevista precauzionalmente il ricorso all’anticipazione di cassa avendo l’ente in corso opere pubbliche finanziate con contributi regionali, la cui riscossione no è contestuale all’emissione dei mandati di pagamento degli investimenti.,

Missione 99 - Servizi per terzi

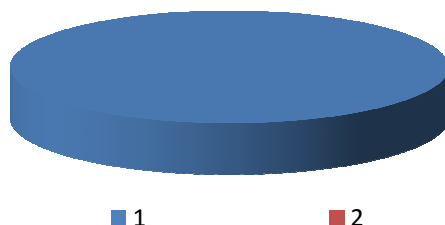
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

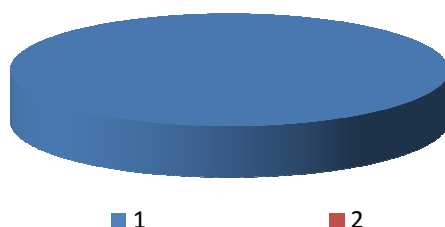
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi

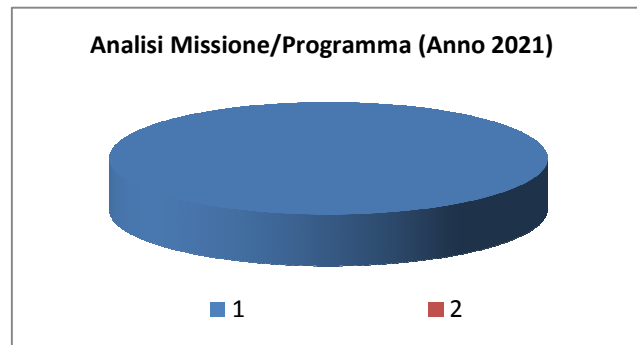
| Programma | | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | comp | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 796.619,92 | | | |
| 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 | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 796.619,92 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





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 2019</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| n° 2 - manutenzione software gismaster+sue e suap (parte anche sul 580/15) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| n° 3 - manutenzione software gismaster+sue e suap (parte anche sul 580/10) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| n° 55 - SERVIZIO TELEFONICO UFFICI | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 74 - RETE WI FI 4 ACCESS POINT | 876,93 | 0,00 | 0,00 |
| n° 209 - Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi Comunali - Triennio 2017/2019 - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 210 - Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi Comunali - Triennio 2017/2019 - | 1.598,37 | 0,00 | 0,00 |
| n° 218 - Servizio di pulizia dei locali comunali per il triennio 01/04/2017 - 31/03/2019 | 10.672,40 | 0,00 | 0,00 |
| n° 267 - Noleggio Fotocopiatrici Convenzione Consip 26: Anno 2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 317 - INCARICO TRIENNALE RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI (RDP) ART. 37 REGOLAMENTO UE 2016/679 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 347 - Fotocopiatore e Multifunzione in noleggio per Ufficio Protocollo e Turistico | 868,59 | 0,00 | 0,00 |
| n° 362 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI CONCESSI IN USO PER 7 ANNI (2018/2024) | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| n° 598 - servizio manutenzione ordinaria impianti servoscala siti in piazza roma 6, via duca d'aosta 12 e via paoletti 16 contratto triennale 2017/2020 | 878,40 | 0,00 | 0,00 |
| n° 599 - servizio manutenzione ordinaria impianto ascensore sito in piazza roma 6 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 700 - SGOMBERO NEVE 2017/2018/2019 | 5.666,38 | 0,00 | 0,00 |
| n° 701 - SGOMBERO NEVE 2017/2018/2019 | 4.388,73 | 0,00 | 0,00 |
| n° 702 - SGOMBERO NEVE 2017/2018/2019 | 5.999,30 | 0,00 | 0,00 |
| n° 703 - SERVIZIO ANTIGELO (SPANDIMENTO SALE) 2017/2018/2019 | 2.053,47 | 0,00 | 0,00 |
| n° 704 - SERVIZIO ANTIGELO (SPANDIMENTO SALE) 2017/2018/2019 - Zona d'intervento A2 (Frazione Vaccheria) | 2.053,47 | 0,00 | 0,00 |
| n° 705 - SERVIZIO ANTIGELO (SPANDIMENTO SALE) 2017/2018/2019 - Zona d'intervento B (Frazione Racca-Castelrotto-Montebello) | 4.026,36 | 0,00 | 0,00 |
| n° 706 - SERVIZIO ANTIGELO (SPANDIMENTO SALE) 2017/2018/2019 | 4.026,36 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | 90.556,76 | 8.700,00 | 0,00 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

Si rimanda alla delibera di approvazione del bilancio consolidato.

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

E' previsto per l'anno 2019 un'unica opera sopra i 100.000,00 euro e precisamente l'intervento di sistemazione idraulica in località Bassi finanziato con contributo regionale in conto capitale nell'importo di euro 150.000,00.

. L'amministrazione comunque in questi restanti mesi promuoverà e richieste di finanziamento presso la Regione, GAL e le Fondazioni in base ai bandi che mano a mano si renderanno disponibili. 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 2019/2021

| | | | |
|---------------------------|---|----|----|
| 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 2019/2021, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 150 del 09.11.2018

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

PREMESSA

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 2019/2021

| PIANO DELLE ALIENAZIONI TRIENNIO 2019/ 2020/2021 | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| ANNUALITA' 2019 | | | | |
| COD | DESCRIZIONE | IDENTIFICATIVO CATASTALE | VALORIZZAZIONE | VALORE ATTRIBUITO |
| | | | | |

| PIANO DELLE ALIENAZIONI TRIENNIO 2019/ 2020/2021 | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| ANNUALITA' 2020 | | | | |
| COD | DESCRIZIONE | IDENTIFICATIVO CATASTALE | VALORIZZAZIONE | VALORE ATTRIBUITO |
| | | | | |

| PIANO DELLE ALIENAZIONI TRIENNIO 2019/ 2020/2021 | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| ANNUALITA' 2021 | | | | |
| COD | DESCRIZIONE | IDENTIFICATIVO CATASTALE | VALORIZZAZIONE | VALORE ATTRIBUITO |
| | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

**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 |
| | impianto sportivo in frazione Castelrotto | foglio n. 4 n.982 | campo polivalente con annesso basso fabbricato | infrastruttura pubblica |
| | impianto sportivo in viale Bouillzrgues | foglio 8 n. 164 - 158 | campo sportivo e annessi spogliatoi | infrastruttura pubblica |
| | 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 | punto rimessaggio bici e sosta su sentiero |
| | unita' immobiliare | foglio 7 particella 395 | fabbricato ex acquedotto Fonti del Borbore | in affitto |
| | unita' immobiliare | foglio 12 particella 774 | magazzino comunale | infrastruttura pubblica |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

**PIANO DELLE VALORIZZAZIONI
ANNUALITA' 2020**

| 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 |
| | impianto sportivo in frazione Castelrotto | foglio n. 4 n.982 | campo polivalente con annesso basso fabbricato | infrastruttura pubblica |
| | impianto sportivo in viale Bouillzrgues | foglio 8 n. 164 - 158 | campo sportivo e annessi spogliatoi | infrastruttura |
| | 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 | punto rimessaggio bici e sosta su sentiero |
| | unita' immobiliare | foglio 7 particella 395 | fabbricato ex acquedotto Fonti del Borbore | in affitto |
| | unita' immobiliare | foglio 12 particella 774 | magazzino comunale | infrastruttura pubblica |

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI ANNUALITA' 2021

| 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 |
| | impianto sportivo in frazione Castelrotto | foglio n. 4 n.982 | campo polivalente con annesso basso fabbricato | infrastruttura pubblica |
| | impianto sportivo in viale Bouillzrgues | foglio 8 n. 164 - 158 | campo sportivo e annessi spogliatoi | infrastruttura pubblica |
| | 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 | punto rimessaggio bici sosta su sentiero |
| | 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 avvia alla fase di conclusione in concomitanza con il termine del mandato elettorale nel maggio 2019 .

Resta comunque forte la nostra volontà in questi ultimi mesi di dare attuazione e di completare gli 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.

21/11/2018

Il Sindaco f.to ARTUSIO FRANCO

Il Segretario Generale dell'Ente f.to Dott. FRACCHIA PAOLA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari f.to rag. QUAZZO GIULIANO