



Comune di Rubiana

Provincia di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2018 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

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

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

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Rubiana ha un popolazione pari a 2391 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. SEMPLIFICATO.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

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

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

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

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

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

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

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

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

- Popolazione dell'Ente -

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2391
di cui: maschi		n. 1186
femmine		n. 1205
nuclei familiari		n. 1167
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n. 2400
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 21	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 23	
saldo naturale		n. -2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 121	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 128	
saldo migratorio		n. -7
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2391
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 118
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 182
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 298
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1283
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 510
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,87
	2013	0,79
	2014	1,25
	2015	0,56
	2016	0,91
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,08
	2013	1,37
	2014	0,80
	2015	1,77
	2016	1,10
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro	11347 31/12/2017

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

In base ai dati ufficiali la popolazione presenta le seguenti caratteristiche:

- su 2391 residenti in età da 6 anni in poi vi erano 2271 persone, pari al 94,98% in possesso di titolo di studio;

- dei 2271 forniti di titolo di studio:

- 351 pari al 15,46% avevano la licenza elementare;
- 841 pari al 37,03% avevano la licenza media inferiore;
- 867 pari al 38,18% avevano il diploma;
- 210 pari al 9,25% erano laureati.

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

MEDIA

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
Scuole materne n. 1	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n. 75
- Scuole elementari n. 1	Posti n. 125	Posti n. 125	Posti n. 125	Posti n. 125
Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km.				
- Bianca	4,5	5	5	5
- nera	4,3	4,3	5	5,5
- mista	7	7	7	7
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km.	43,2	43,5	50	50
Attuazione servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	hq. 1.00	hq. 1.00	hq. 1.00	hq. 1.00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 756	n. 756	n. 758	n. 760
Rete gas in Km.				
Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile	11.646,90	12000	11000	10000
- industriale				
- racc.diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 – Personal computer	n. 18	n. 18	n. 18	n. 18
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	n.1 scooter			

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

DUP: Sezione Strategica (SeS)

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (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 **27/05/2019** 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:

1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che le linee e le correlate previsioni di bilancio sono state predisposte con riferimento alla normativa attuale vigente e al momento nota. Non vengono previsti aumenti a livello di imposizione fiscale locale.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue: Il presente D.U.P. conferma tutti i servizi offerti alla cittadinanza negli scorsi esercizi. Dal punto di vista organizzativo degli stessi l'Amministrazione sta conducendo ormai da diversi anni una attenta attività di analisi al fine di verificare le possibilità di ottimizzazione degli stessi e le possibilità di ridurre i costi di gestione o un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione con introduzione, in molti casi come quello del pagamento della mensa scolastica, anche di funzionalità dei servizi in modo telematico per agevolare i cittadini nell'accesso alla fruizione degli stessi.

Poiché l'andamento dell'economia insediata nel territorio comunale continua a manifestare segni di crisi e di difficile ripresa, l'Amministrazione cercherà di promuovere attività culturali e turistiche a sostegno della circolarità di persone e turisti sul territorio. Verranno intraprese azioni mirate ad agevolare la collaborazione delle attività produttive con le iniziative del Comune.

3) Poiché anche nel prossimo triennio, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, è prevista una puntuale attività di verifica dell'evasione fiscale, l'attenzione dell'Amministrazione alle situazioni di disagio economico o di momentanea difficoltà sarà rivolta a garantire i più ampi margini e le più ampie forme di rateizzazione dei debiti per andare incontro ai contribuenti in momentanea difficoltà pur nella garanzia che tutti rispettino il dovere di pagare le tasse dovute.

4) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si rimanda alle pagine successive nelle quali vengono riportati i principali indicatori finanziari.

La programmazione strategica degli obiettivi generali per la durata del mandato amministrativo, si identifica con il programma di governo i cui punti sono così sintetizzabili:

Riqualificazione del paese: è stata avviata ristrutturazione del centro del paese e delle borgate; a tale proposito si sta lavorando ad una variante del piano regolatore per incentivare il restauro degli edifici in stato di abbandono presenti su tutto il nostro Territorio.

Turismo, ambiente ed economia montana: prestare una particolare attenzione al turismo di passaggio, con conseguente aumento dei servizi offerti, specialmente sul piano della ristorazione. Sono in corso di rivalorizzazione le aree boschive e montane grazie al recupero di numerosi sentieri, alcuni ora perfettamente agibili.

Riqualificazione del territorio: è stato sviluppato un piano di gestione integrato di prossima realizzazione che prevede il taglio programmato di una quantità considerevole di legname per favorire la ricrescita della vegetazione e la messa in sicurezza del territorio dai disastri idrogeologici.

Opere pubbliche: verranno realizzate nuove aree parcheggio in varie borgate del paese.

Sociale: è stata stipulata una convenzione con il Con.I. S.A.- Valle di Susa per la realizzazione di progetti di natura solidaristica che prevedono l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà come collaboratori degli Uffici Comunali. E' inoltre attivo, sulla base delle dichiarazioni ISEE, uno sportello "Bonus gas ed energia elettrica", per il rilascio di ticket di esenzione a favore delle persone indigenti, in costante aumento per il perdurare della crisi economica.

Istruzione- Cultura: viene confermata la partecipazione finanziaria del Comune di Rubiana per le famiglie dei bambini residenti e fruitori del servizio asilo-nido a Villar Dora.

Sarà inoltre garantito un servizio pre/post scuola e di assistenza nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e un centro estivo in base al numero e alle necessità delle famiglie.

Continueranno le iniziative legate al Consiglio Comunale dei Ragazzi atte a sensibilizzare i più giovani sulle tematiche di educazione civica e proseguirà il progetto "Fiabe e boschi" legato alla figura del celebre pittore Francesco Tabusso.

- 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.*

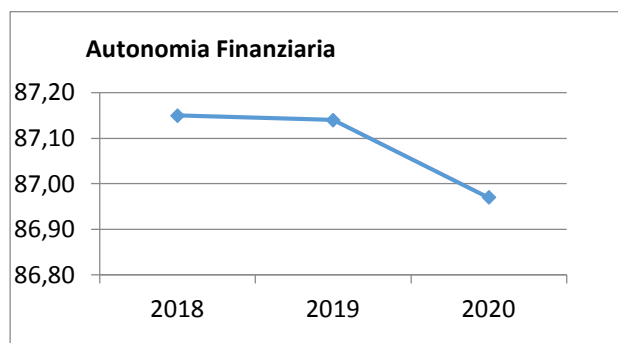
Grado di autonomia finanziaria

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.

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	87,15 %	87,14 %	86,97 %

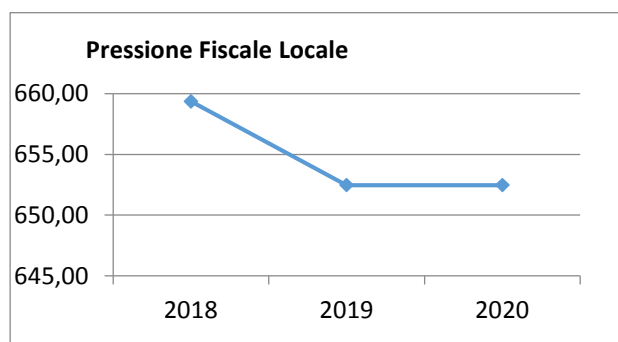


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

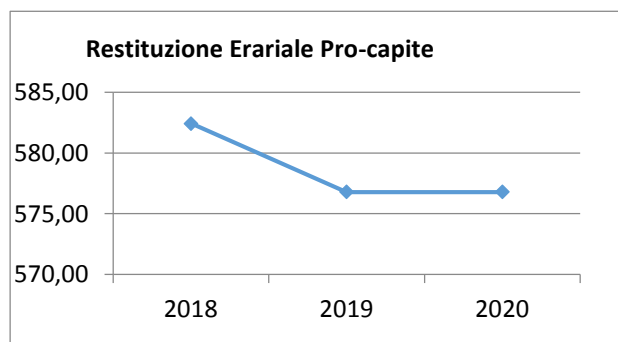
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato.

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 659,37	€ 652,47	€ 652,47



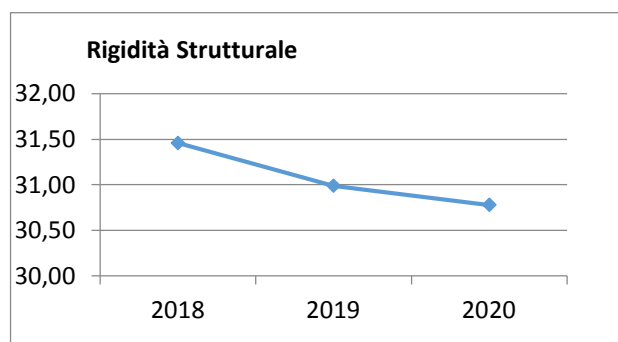
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 582,44	€ 576,79	€ 576,79



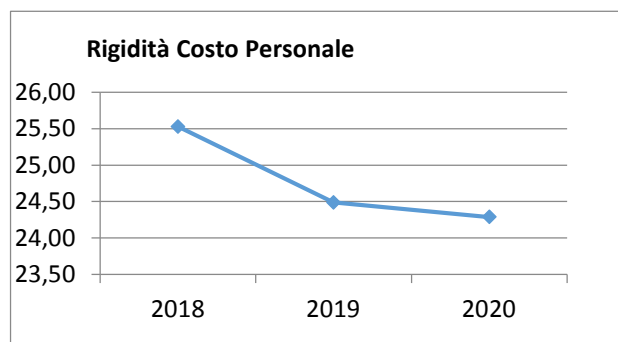
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,46 %	30,99 %	30,78 %

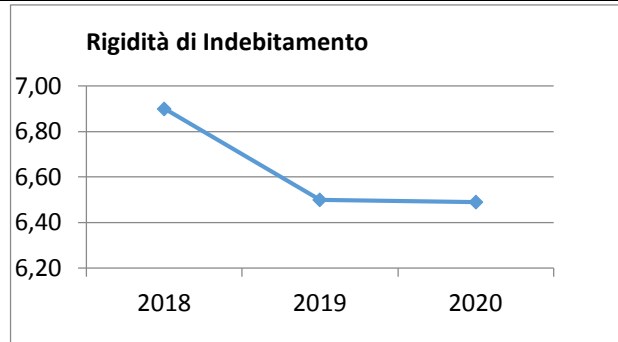


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,53 %	24,49 %	24,29 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	6,90 %	6,50 %	6,49 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

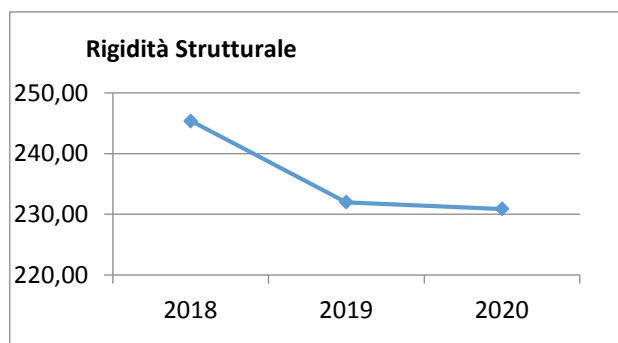


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

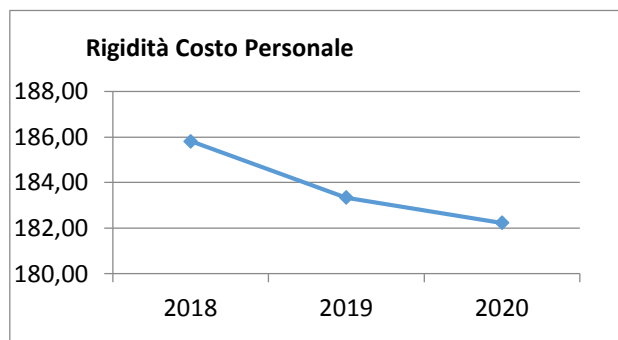
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	245,41 €	232,01 €	230,89 €

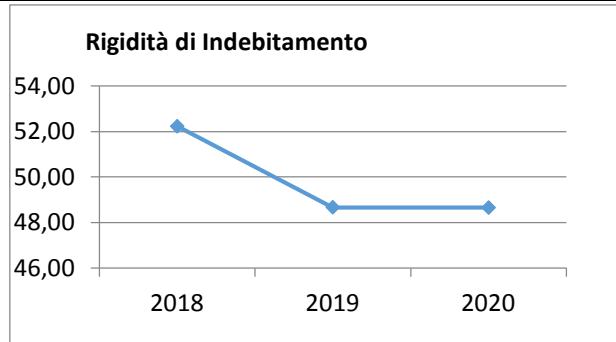


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	185,82 €	183,34 €	182,23 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	52,23 €	48,67 €	48,66 €

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

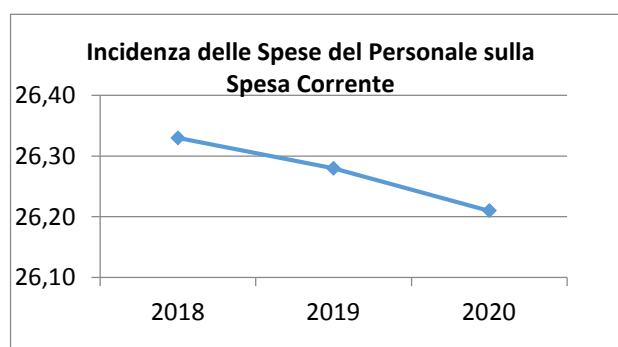


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

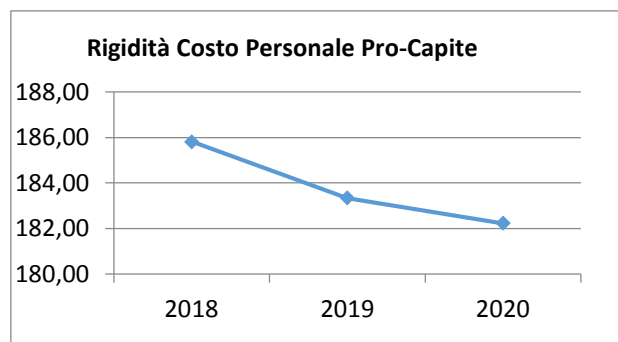
Costo del Personale

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.

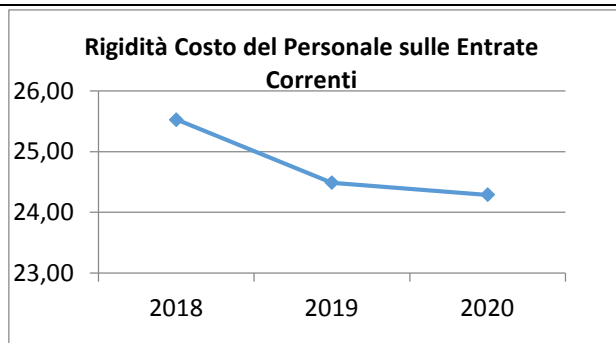
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	26,33 %	26,28 %	26,21 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	185,82 €	183,34 €	182,23 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	25,53 %	24,49 %	24,29 %



Analisi strategica delle condizioni INTERNE dell'ente

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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
3	PALESTRA COMUNALE	SI	Diretta
4	TRASPORTI FUNEBRI	SI	

Relativamente ai servizi sopra riportati si ritiene di precisare quanto segue:- Il servizio **Trasporto funebre** è gestito da ditte esterne che corrispondono al Comune unicamente diritti di accesso.

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

(*** Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Spesa
interventi relativi agli edifici di culto	- Entrate proprie - OO.UU.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
manutenzione straordinaria strade	- Entrate proprie - OO.UU.	44.000,00	10.000,00	10.000,00	64.000,00
Progettazione lavori di adeguamento energetico, sismico e impiantistico scuola secondaria di Almese	- Entrate proprie - OO.UU.	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	0,00	
manutenzione straordinaria impianti sportivi	- Entrate proprie - OO.UU.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	- Entrate proprie - Concessione Loculi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
amplimento rete illuminazione pubblica	- Entrate proprie - OO.UU.	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
manutenzione straordinaria palestra	- Entrate proprie - Concessione Loculi	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Costruzione cinerari	- Entrate proprie - Concessione Loculi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Acquisto automezzi	- Entrate proprie - Alienazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	- Entrate proprie - OO.UU.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nuovo impianto ricetrasmittente per le comunicazioni della Polizia Locale e della Protezione Civile	- Entrate proprie - Alienazioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Realizzazione parcheggi	- Entrate proprie - OO.UU.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ART BONUS - progetti	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
manutenzione edificio scuola materna	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
restituzione oneri	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
manutenzione aree verdi	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	4.500,00	4.500,00	14.000,00
incarichi professionali studi ecc	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
manutenzione straordinaria fabbricati comunali	- Entrate proprie - OO.UU.	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
manutenzione straordinaria cimiteri	- Entrate proprie - Concessione Loculi	5.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Non sono previste nel triennio fonti di finanziamento mediante ricorso a indebitamento per cui non si hanno riflessi sulla spesa corrente.

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
6130 / 20 / 1	opere di manutenzione straordinaria fabbricati finanziato da oo.uu.	900,00	0,00	900,00
6130 / 25 / 1	Acquisizione stabili in Piazza Roma	50.000,00	0,00	50.000,00
6180 / 5 / 1	Spese professionali per accatastamento immobili comunali e acquisizioni	4.992,00	0,00	4.992,00
6430 / 25 / 1	acquisizione immobile caserma dei carabinieri	823,50	0,00	823,50
6470 / 10 / 1	automazione servizi amministrativi del comune	3.309,00	1.769,00	1.540,00
6490 / 5 / 1	interventi relativi agli edifici di culto (L.R.15/89)	12.000,00	9.000,00	3.000,00
6490 / 10 / 1	restituzione di proventi di concessioni edilizie erroneamente versati	14.887,24	12.386,74	2.500,50
6490 / 15 / 1	Realizzazione centrale a cippato	12.065,33	0,00	12.065,33
7030 / 15 / 1	opere di manutenzione straordinaria scuola materna finanziato da oo.uu.	2.171,60	0,00	2.171,60
7290 / 5 / 1	Quota parte spese d'investimento scuola secondaria di Almese	5.039,80	0,00	5.039,80
7830 / 25 / 2	Manutenzione straordinaria palestra	5.150,00	5.113,75	36,25
8030 / 10 / 1	promozione sul territorio in modo strutturato	3.782,00	1.159,00	2.623,00
8230 / 8 / 1	costruzione di nuove strade, piazze e parcheggi	12.075,00	3.050,00	9.025,00
8230 / 8 / 2	costruzione di nuove strade, piazze e parcheggi	39.063,04	36.894,66	2.168,38
8230 / 15 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi	61.779,60	34.872,32	26.907,28
8230 / 15 / 2	manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi (fin. con avanzo)	109.990,61	0,00	109.990,61
8230 / 17 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria di strade finanziato con oneri di urbanizzazione	10.397,00	877,00	9.520,00
8330 / 5 / 1	costruzione, ampliamento e completamento degli impianti della pubblica illuminazione finanziato con oneri di urbanizzazione	1.270,49	0,00	1.270,49
8330 / 20 / 1	lavori manutenzione straordinaria impianti p.i. finanziati con oo.uu.	64.004,32	31.558,70	32.445,62
8470 / 5 / 1	acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi per l'autoparco comunale	11.755,70	0,00	11.755,70
8580 / 5 / 1	Adeguamento strumenti urbanistici	18.397,50	0,00	18.397,50
8890 / 10 / 1	trasferimento somme a SMAT per potenziamento acquedotto	4.396,85	0,00	4.396,85
9030 / 10 / 1	lavori di sistemazione aree a verde attrezzato	2.000,00	0,00	2.000,00
9030 / 25 / 1	Incarico per redazione del Piano	14.932,80	0,00	14.932,80

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	Forestale			
	TOTALE:	465.183,38	136.681,17	328.502,21

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione in linea con gli indirizzi strategici nazionali ed è la seguente:

Mantenimento inalterato di tutte le tariffe vigenti dei servizi pubblici locali.

Mantenimento inalterato delle aliquote di imposte e tasse comunali ad eccezione di un lieve adeguamento alla TARI per necessità di copertura dei costi al 100%.

Tariffe Servizi Pubblici

Premesso che i servizi pubblici a domanda individuale sono i seguenti:

- ⌘ Impianti sportivi (palestra)
- ⌘ Trasporti funebri

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

PALESTRA

DESCRIZIONE	TARIFFA in €/ora al netto di IVA
Associazioni sportive senza fini di lucro, per corsi di insegnamento discipline sportive e/o utilizzo della parete per arrampicata sportiva a BAMBINI/RAGAZZI (sino a 14 anni)	€ 5,37
Associazioni sportive, senza fini di lucro ed aventi sede in Rubiana, per corsi di insegnamento discipline sportive e/o utilizzo della parete per arrampicata sportiva ad ADULTI.	€ 9,09
Associazioni sportive, senza fini di lucro, non aventi sede in Rubiana, per corsi di insegnamento discipline sportive e/o utilizzo della parete per arrampicata sportiva. ad ADULTI.	€ 11,57
Associazioni amatoriali e privati (previa assicurazione)	€ 11,57

TRASPORTI FUNEBRI

Diritti di trasporto salma	residenti	€ 15,00
	non residenti	€ 25,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Fiscalità Locale

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

(*** riportare aliquote IMU, TASI, Pubblicità e tariffe TARI come da delibere)

IUC – IMU – tariffe proposte

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,45
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado senza registrazione contratto di comodato	0,88
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado con registrazione contratto di comodato (riduzione 50% base imponibile)	0,88
Aliquota generale	0,88
Terreni agricoli	esenti
Aree edificabili	0,88
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI – tariffe proposte

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,15
Altri fabbricati Cat. A e C2, C6 e C7	0,135
Aree fabbricabili	0,18
Negozi cat.C1	0,00
Altri fabbricati cat.B e D	0,00
Fabbricati rurali cat.D10	0,00

IUC- TARI

Le tariffe in vigore per il 2018 che la Giunta proporrà all'approvazione del Consiglio saranno quelle risultanti a seguito della approvazione del nuovo Piano Finanziario dei costi, calcolato sulla base di dati prodotti da A.C.S.E.L- s.p.a..

Le tariffe sono la risultante dei calcoli che prendono a base la previsione di costi e la banca dati aggiornata delle utenze e delle superfici occupate mentre vengono mantenuti inalterati i coefficienti di produzione teorica di rifiuti e le metodologie di calcolo degli anni passati.

L'obiettivo in sede di determinazione delle tariffe è arrivare alla copertura del 100% dei costi come previsto dalla norma di legge.

Le tariffe vigenti per il 2017 sono le seguenti:

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,29508	67,96391
2 componenti	0,34425	122,33504
3 componenti	0,37938	156,31700

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

4 componenti	0,40748	203,89174
5 componenti	0,43559	244,67009
6 o più componenti	0,45666	278,65204

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,04530	0,43217
102	Campeggi, distributori carburanti	0,09484	0,91587
103	Stabilimenti balneari	0,05379	0,51694
104	Esposizioni, autosaloni	0,04247	0,41555
105	Alberghi con ristorante	0,15146	1,46107
106	Alberghi senza ristorante	0,11324	1,08874
107	Case di cura e riposo	0,13447	1,29984
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,14155	1,54585
109	Banche ed istituti di credito	0,07785	0,79453
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,12315	1,18182
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,15146	1,46274
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,10192	0,98070
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,13023	1,25496
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,06087	0,58177
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,07785	0,74799
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,68510	6,59395
117	Bar, caffè, pasticceria	0,51524	4,95668
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,24913	2,39855
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,21799	2,09271
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,85779	8,26446
121	Discoteche, night club	0,14721	1,42284
122	Magazzini e locali di deposito	0,14155	0,99732

Imposta Pubblicità

Le aliquote e tariffe vevoli per il 2018 confermano quelle vigenti, senza alcun aumento.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni

ESPOSIZIONE DI LOCANDINE (art. 12)			
Pubblicità ordinaria. NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NELLE VETRINE DEGLI STESSI. Tariffa a metro quadrato (le superfici inferiori si arrotondano ad un metro quadrato)		Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
	Durata fino a 1 mese	€ 1,36	€ 1,70
	Durata fino a 2 mesi	€ 2,73	€ 3,41
	Durata fino a 3 mesi	€ 4,09	€ 5,11
	Durata fino a 1 anno	€ 13,63	€ 17,04

STRISCIONI DI TELA (art. 15)			
ESPOSTI A DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI TRASVERSALMENTE ALLE PUBBLICHE VIE	Tariffa a metro quadrato per esposizione fino a 15 giorni o frazione	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
		€ 13,63	€ 17,04

PUBBLICITA' SONORA (art. 15)		
	Per ogni persona o per ogni veicolo e per ogni giorno	€ 7,44

DISTRIBUZIONE VOLANTINI (art. 15)		
EFFETTUATA A MANO oppure CON VEICOLO PUBBLICITARIO	Per ogni punto di effettuazione e per ogni giorno	€ 2,48

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL'AZIENDA (art.13)		
Tariffa unica annuale non frazionabile	Portata superiore a 3.000 Kg. o rimorchio	€ 89,24
	Portata inferiore a 3.000 Kg. o rimorchio	€ 59,50
	Motocarri, motocarrozette ed altri	€ 29,75

PUBBLICITA' FISSA e/o INSEGNE (art. 12)				
	TARIFFA ANNUALE PER CIASCUN METRO QUADRATO			
	Pubblicità ordinaria		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
Mezzi pubblicitari aventi superficie sino a mq. 5,50	€ 13,63	€ 17,04	€ 27,27	€ 34,09
Mezzi pubblicitari aventi superficie compresa fra mq. 5,50 e 8,50		€ 25,56		€ 42,61
Mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 8,50		€ 34,09		€ 51,13

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le aliquote e tariffe vevoli per il 2018 confermano quelle vigenti, senza alcun aumento.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TARIFFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni

FORMATO 70x100

TARIFFA BASE Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,24										€ 1,61				
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 1,98					€ 2,36					€ 2,73				
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,86										€ 2,42				
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 2,97					€ 3,53					€ 4,09				

FORMATO 100x140

TARIFFA BASE Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 1,55										€ 2,01				
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 2,48					€ 2,94					€ 3,41				
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IMPORTO	€ 2,32										€ 3,02				
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	IMPORTO	€ 3,72					€ 4,42					€ 5,11				

* Per manifesti di formato inferiore a 70x100, si applica la stessa tariffa del formato 70x100;
* Ogni manifesto formato 210x100 = 3 fogli 70x100,

* Ogni manifesto formato 100x140 = 2 fogli 70x100;
* Ogni manifesto formato 140x200 = 4 fogli 70x100.

URGENZA: € 25,82 (art. 22, co. 9)

Si applica alle **AFFISSIONI RICHIESTE IN GIORNATA** (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei giorni festivi.

RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 50% (art. 20)

Si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Associazioni Politiche, Sindacali, Religiose e Culturali, manifestazioni patrocinate da Enti Pubblici, manifesti sportivi, per festeggiamenti, spettacoli viaggiatori e di beneficenza, Comitati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, annunci mortuari.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF valevoli per il 2018 che verranno proposte all'approvazione del Consiglio sono quelle di seguito riportate:
aliquota 0,8%.

TOSAP

Le tariffe in vigore per il 2018 che la Giunta proporrà all'approvazione del Consiglio sono le stesse dal 2003 non essendo previsti aumenti.

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA 2003 IN €/MQ.
	CAT.II
Occupazioni del suolo (art.44, c.1, lett.a)	€ 8,780
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art.44, c.1, lett.c)	€ 3,099
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	€ 2,634
Passi carrabili (comma 3) (Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)	€ 4,390
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	€ 0,878

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	€	0,878
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	€	2,634
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	€	8,780

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA 2003 IN €/MQ.
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	€ 0,516
	Oraria	€ 0,0215
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. C)	Giornaliera	€ 0,2582
	Oraria	€ 0,0108
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	€ 0,1549
	Oraria	€ 0,0065
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	€ 0,775
	Oraria	€ 0,0323
Occupazione del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5)	Giornaliera	€ 0,2582
	Oraria	€ 0,0108
Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq.100; del 25% per la parte eccedenti i mtq.100 e fino a mtq.1000; del 10% per la parte eccedente i mtq.1000 (comma 5)	Giornaliera	€ 0,1033
	Oraria	€ 0,0043
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	€ 0,2582
	Oraria	€ 0,0108
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	€ 0,516
	Oraria	€ 0,0215

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	€	0,1033
	Oraria	€	0,0043

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA 2003 2^ cat.	
Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere... (art.47, co.2/a) Per UTENTE		
Occupazioni con seggiovie e funivie:		
a) fino a Km. 5	€	25,823
b) per ogni Km. o frazione superiore a km.5	€	5,165

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA 2003 2^ cat.	
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:		
fino a 1 km lineare	€	7,747
superiore al Km lineare	€	11,620
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg.		
fino a 1 Km lineare	€	10,071
superiore al Km lineare	€	15,106
Occupazioni del sottosuolo edel soprassuolo per durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.		
fino a 1 Km lineare	€	11,620
superiore al Km lineare	€	17,430
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg.		
fino ad i Km lineare	€	15,494
superiore al Km lineare	€	23,241

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE	
	serbatoio autonomo fino a 3000 litri cap.	per ogni 1000 l. o frazione sup. a 3000 l.
Per un solo serbatoio di capacità non superiore a lt. 3000. Tassa annuale:		
a) Centro abitato	€ 30,987	€ 6,197
b) Zona limitata	€ 25,823	€ 5,165
c) Sobborghi e zone periferiche	€ 15,494	€ 3,099
d) Frazioni	€ 5,165	€ 1,033

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri		
--	--	--

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	
a) Centro abitato	€	15,494
b) Zona limitrofa	€	11,362
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€	7,747

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	32.194,00	34.864,00	32.194,00	
		cassa	48.213,38			
	2-Segreteria generale	comp	126.496,75	117.100,00	117.100,00	
		cassa	151.070,62			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	75.756,75	73.510,00	73.510,00	
		cassa	91.803,84			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	39.250,00	39.250,00	39.250,00	
		cassa	51.800,25			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	46.872,00	46.872,00	46.872,00	
		cassa	53.125,23			
	6-Ufficio tecnico	comp	100.646,75	98.400,00	98.400,00	
		cassa	132.085,72			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
		cassa	47.432,55			
	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	138.354,33	117.940,00	117.940,00		
	cassa	157.942,73				
Totale Missione 1		comp	601.670,58	570.036,00	567.366,00	
		cassa	733.474,32			
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	99.116,75	96.870,00	96.870,00	
		cassa	117.044,12			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	99.116,75	96.870,00	96.870,00
			cassa	117.044,12		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		cassa	15.441,89		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	23.960,00	20.700,00	20.700,00
		cassa	46.402,03		
	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	30.900,00	30.900,00	30.900,00
		cassa	44.833,93		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	64.160,00	60.900,00	60.900,00
		cassa	106.677,85		
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	10.950,00	10.450,00	10.950,00
		cassa	13.950,65		
	Totale Missione 5	comp	10.950,00	10.450,00	10.950,00
	cassa	13.950,65			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	10.550,00	10.550,00	10.550,00
		cassa	15.871,58		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	cassa	15.871,58			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	3.450,00	4.200,00	4.200,00
		cassa	6.909,00		
	Totale Missione 7	comp	3.450,00	4.200,00	4.200,00
	cassa	6.909,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	1.400,00		
	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	cassa	1.400,00			
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	8.400,00	8.500,00	8.500,00
		cassa	14.248,09		
	3-Rifiuti	comp	319.160,00	319.160,00	319.160,00
		cassa	384.202,61		
	4-Servizio idrico integrato	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	800,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	328.060,00	328.160,00	328.160,00
		cassa	399.250,70		
	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	301.120,00	304.085,00	304.085,00
11-Soccorso civile		cassa	455.066,61		
	Totale Missione 10	comp	301.120,00	304.085,00	304.085,00
		cassa	455.066,61		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	1.500,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	71.200,00	71.200,00	71.200,00
		cassa	109.269,42		
	5-Interventi per le famiglie	comp	13.290,00	13.300,00	13.300,00
		cassa	24.041,21		
	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	7.220,00	7.220,00	7.220,00
		cassa	8.759,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	63.100,00	63.100,00	63.100,00
13-Tutela della salute		cassa	76.138,00		
	Totale Missione 12	comp	156.310,00	156.320,00	156.320,00
		cassa	219.707,63		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	8.698,65		
	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	8.698,65		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		cassa	109.616,04		
	Totale Missione 17	comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	cassa	109.616,04			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	9.018,00	8.913,00	8.963,00	
		cassa	0,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	42.510,00	48.050,00	53.680,00	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
	Totale Missione 20	comp	51.528,00	56.963,00	62.643,00	
		cassa	10.000,00			
	60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	45.250,00	42.020,00	38.860,00
			cassa	69.119,25		
Totale Missione 50		comp	45.250,00	42.020,00	38.860,00	
		cassa	69.119,25			
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	1.747.565,33	1.715.954,00	1.716.304,00		
	cassa	2.266.786,40				

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***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.

In riferimento alle spese di investimento per l'espletamento delle missioni e dei programmi si può fare riferimento alla specifiche fonti di finanziamento rilevabili nel prospetto dettagliato di previsione degli investimenti.

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	19.256,11	0,00	29.690,50 0,00	19.256,11	29.690,50 0,00
Totale		0,00	19.256,11	0,00	29.690,50	19.256,11	29.690,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.943.256,10 399.107,74	1.544.148,36	18.883,90	6.355,98	504.334,40 -56.464,73	-56.464,73	2.117.475,41 342.643,01
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	18.074,37	18.074,37	0,00	13.511,03	5.322,18		9.885,52
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.619.341,39	1.619.341,39	0,00	43.134,40	162.263,43	39.376,78	1.699.093,64
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.288.663,78 447.485,10	841.178,68	0,00	84.333,85	512.263,05 33.620,81	33.620,81	1.235.487,07 481.105,91
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	954.814,90 435.434,46	519.380,44	9.183,40	18.653,16	564.167,42 25.733,87	25.733,87	1.048.344,23 461.168,33
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	171.970,95 158.924,81	13.046,14	8.343,25	0,00	11.708,25	11.708,25	9.681,14 170.633,06
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.246,03 24.848,46	6.397,57	0,00	0,00	1.066,72 88,23	88,23	7.376,06 24.936,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	100.921,72 100.747,72	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00 100.921,72
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.609,75 38.057,64	1.552,11	0,00	0,00	1.455,00 1.169,04	1.169,04	1.838,07 39.226,68
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	153.915,75 10.816,12	143.099,63	1.000,00	0,00	22.500,00 1.312,02	1.312,02	165.287,61 12.128,14
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.365,77 5.976,97	388,80	0,00	0,00	233,28	233,28	155,52 6.210,25
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.684.230,23	1.684.230,23	202.670,60	0,00	31,36	1.129.830,26	757.101,93
Totale		6.391.011,72	240.081,15	165.988,42	1.773.403,56	1.186.781,81	7.051.726,20

Si fa riferimento alle alienazioni previste nel Piano delle alienazioni per il triennio 2017-2019 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.9 in data 17.03.2017 e dell'aggiornamento predisposto per la sessione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	114.040,00	43.500,00	43.500,00
	- OO.UU. :	95.040,00	39.500,00	39.500,00
	- Concessione Loculi :	10.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Alienazioni :	9.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	1.291.247,86	1.182.132,36	1.090.774,57	1.009.144,09	926.696,70	852.366,68
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	108.958,53	91.357,79	81.630,51	79.616,07	74.329,99	77.480,56
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)	156,97					
Totale fine anno	1.182.132,36	1.090.774,57	1.009.144,09	926.696,70	852.366,68	774.886,15
Nr. Abitanti al 31/12	2400	2391	2400	2400	2400	2400
Debito medio x abitante	492,56	456,21	420,48	386,12	355,15	322,87

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	56.881,67	52.269,65	48.590,00	45.250,00	42.020,00	38.860,00
Quota capitale	108.958,53	91.357,79	81.640,00	79.630,00	74.340,00	77.490,00
Totale fine anno	165.840,20	143.627,44	130.230,00	124.880,00	116.360,00	116.350,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	1.291.247,86	1.182.132,36	1.090.774,57	1.009.144,09	926.696,70	852.366,68
Oneri finanziari	56.881,67	52.269,65	48.590,00	45.250,00	42.020,00	38.860,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,41	4,42	4,45	4,48	4,53	4,56

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	56.881,67	52.269,65	48.590,00	45.250,00	42.020,00	38.860,00
Entrate correnti	1.960.751,76	1.691.175,69	1.885.405,00	1.808.994,00	1.790.294,00	1.793.794,00
% su entrate correnti	2,90 %	3,09 %	2,58 %	2,50 %	2,35 %	2,17 %
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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	18.201,33	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>	(+)	1.808.994,00 0,00	1.790.294,00 0,00	1.793.794,00 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	(-)	1.747.565,33 0,00 42.510,00	1.715.954,00 0,00 48.050,00	1.716.304,00 0,00 53.680,00
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>	(-)	79.630,00 0,00	74.340,00 0,00	77.490,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	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>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Rubiana	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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	(+)	129.040,00	58.500,00	58.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	129.040,00 0,00	58.500,00 0,00	58.500,00 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 2018/2020

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	(+)	0,00
Entrata	(+)	3.215.394,56
Spesa	(-)	3.213.460,95
Differenza	=	1.933,61

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.A.DO.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE	Consorzio per la raccolta rifiuti	0,76
Con.I.S.A.CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"	Servizi socio assistenziali	2,63

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
S.M.A.Torino s.p.a.	Gestione servizio idrico	0,00003
ACSEL s.p.a.	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	2,27

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE ALPI GRAIE	Pubblica Amministrazione	

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 26,76		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n°1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0,00	* Provinciali Km. 38,20	* Comunali Km. 20,00
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. 0,00	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	–	_____
* Piano reg. approvato	X	D.G.R.78.6844 DEL 10/06/1991_____
* Progr. di fabbricazione	–	_____
* Piano edilizia economica e popolare	–	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	–	_____
* Artigianali	–	_____
* Commerciali	–	_____
* 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 _ 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 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	31.707,56	18.201,33	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	73.555,80	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	664.030,35	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	504.734,55	previsione di competenza	1.349.417,00	1.392.609,00	1.379.109,00	1.379.109,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	60.817,61	previsione di cassa	1.575.849,24	1.867.343,55		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	70.111,57	previsione di competenza	314.639,00	232.440,00	230.240,00	233.740,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	155.031,37	previsione di cassa	430.754,25	293.257,61		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.718,00	previsione di competenza	221.349,00	183.945,00	180.945,00	180.945,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	54.916,79	previsione di cassa	319.862,09	254.056,57		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	377.850,00	129.040,00	58.500,00	58.500,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	85.030,67	previsione di competenza	426.608,43	284.071,37		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.718,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	64.043,66	54.916,79		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	369.550,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
			previsione di cassa	391.289,78	459.030,67		
	TOTALE TITOLI	933.360,56	previsione di competenza	2.632.805,00	2.312.034,00	2.222.794,00	2.226.294,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	933.360,56	previsione di cassa	3.208.407,45	3.215.394,56	2.222.794,00	2.226.294,00
			previsione di competenza	2.738.068,36	2.330.235,33	2.222.794,00	2.226.294,00
			previsione di cassa	3.872.437,80	3.215.394,56		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

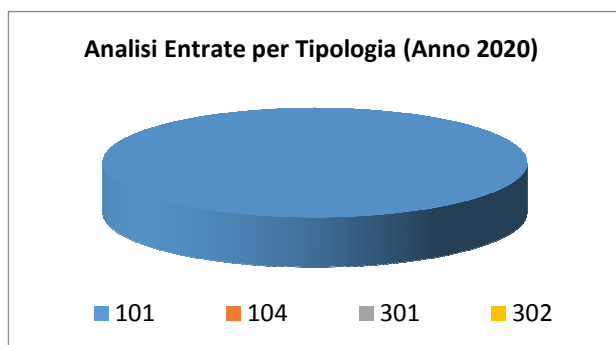
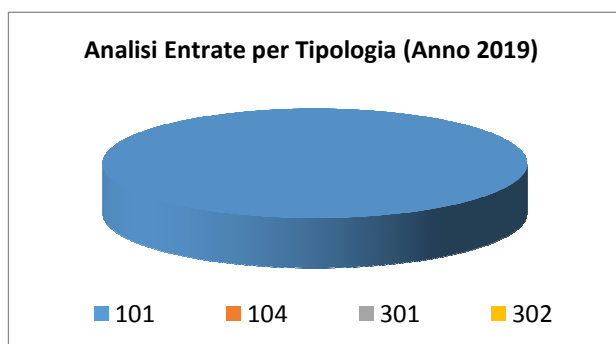
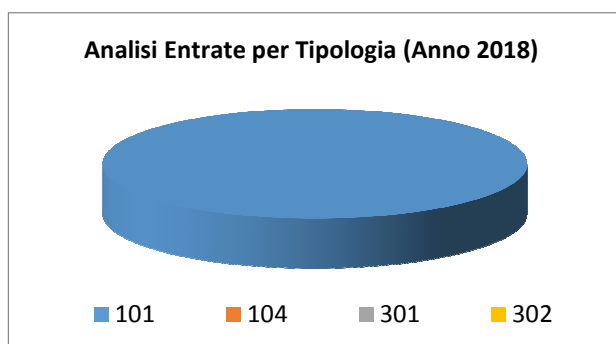
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

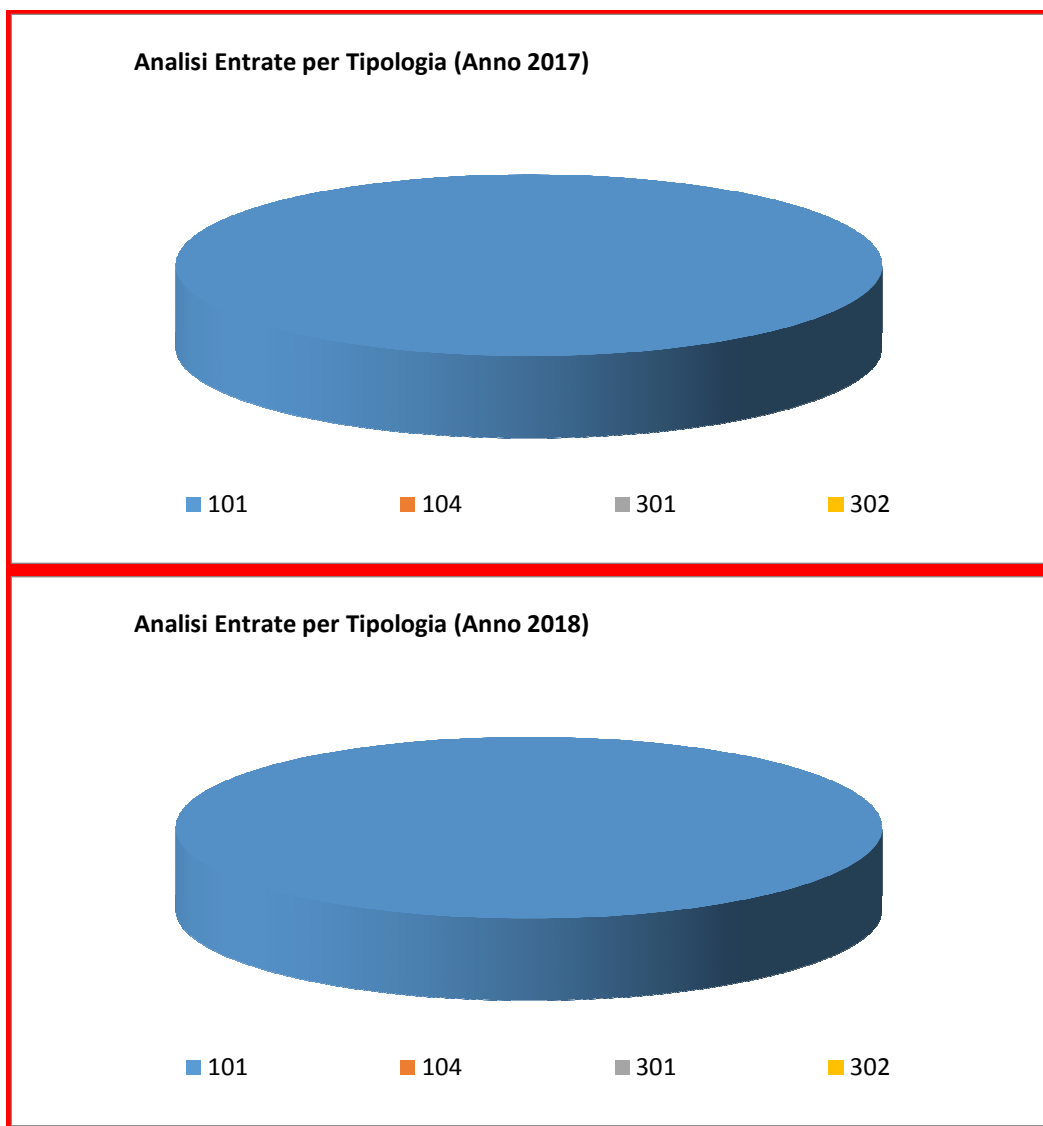
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.392.609,00	1.379.109,00	1.379.109,00
		cassa	1.867.343,55		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.392.609,00	1.379.109,00	1.379.109,00
			1.867.343,55		





Fiscalità Locale

IUC – IMU “Imposta Municipale Unica”

L'imposta municipale viene proposta con le seguenti aliquote:

<i>Fattispecie</i>	<i>2018</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,45
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado senza registrazione contratto di comodato	0,88
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado con registrazione contratto di comodato (riduzione 50% base imponibile)	0,88
Aliquota generale	0,88
Terreni agricoli	esenti
Aree edificabili	0,88
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI “Tributo sui Servizi Indivisibili”

Ai sensi dell'art. 1 comma 669, della legge del 27 dicembre 2013, nr. 147, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. B) della legge 28 dicembre 2015, nr. 208 (legge di stabilità 2016), le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI.

La definizione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI coincide con quella stabilita per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, e rientrano in tale nozione, oltre alle pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, e c/7, anche le fattispecie di assimilazione e di esclusione dall'IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011. Per espressa previsione del comma 639 del citato art. 1 della legge 147 del 2013, l'esclusione opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale ed in quest'ultimo caso la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell'anno 2015.

La Tasi viene proposta nelle seguenti aliquote e detrazioni:

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,15
Altri fabbricati Cat. A e C2, C6 e C7	0,135
Aree fabbricabili	0,18
Negozi cat.C1	0,00
Altri fabbricati cat.B e D	0,00
Fabbricati rurali cat.D10	0,00

IUC- TARI “Tributo Servizio Rifiuti”

Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, le tariffe della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio medesimo per l'anno medesimo.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A decorrere dall'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinata nella misura unica del 0,8%.

Il gettito previsto nella misura di € 260.000,00 per l'esercizio 2018 è stato stimato sulla base delle entrate riscosse a competenza nel 2016+ entrate riscosse a residui nel 2017, come da indicazione dei principi contabili, di Arconet e dalla simulazione della previsione di gettito sul portale del Federalismo fiscale.

RISCOSSIONE COATTIVA

Le funzioni e le attività relative alla riscossione *coattiva* delle entrate dello scrivente Ente sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza dal 01.07.2017, sono state affidate con deliberazione del Consiglio comunale n.35 in data 29.09.2017 al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 1/12/2016 n.225.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2018	2019	2020
TARI	1.000,00	5.000,00	5.000,00
IMU	30.000,00	20.000,00	20.000,00
TASI	500,00	1.000,00	1.000,00

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Consiglio comunale con provvedimento n. 36 in data 29.09.2017 ha stabilito di procedere all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del servizio di pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui ai capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per la durata di anni cinque dal 01/07/2017 al 30/06/2022, rinnovabile, approvando lo schema di capitolato d’oneri.

Il servizio di accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni per il periodo 01.08.2017/30.06.2022 è stato affidato alla ditta ABACO s.p.a., avente sede legale a Padova in Via F.lli Cervi n. 6 – C.F. P.I. 02391510266, con determinazione del Responsabile Area Finanziaria n.227 in data 31.07.2017.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Il Consiglio comunale con provvedimento n. 36 in data 29.09.2017 ha stabilito di procedere all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del servizio di pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui ai capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per la durata di anni cinque dal 01/07/2017 al 30/06/2022, rinnovabile, approvando lo schema di capitolato d’oneri.

Il servizio di accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni per il periodo 01.08.2017/30.06.2022 è stato affidato alla ditta ABACO s.p.a., avente sede legale a Padova in Via F.lli Cervi n. 6 – C.F. P.I. 02391510266, con determinazione del Responsabile Area Finanziaria n.227 in data 31.07.2017.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TOSAP

Il Consiglio comunale con provvedimento n. 36 in data 29.09.2017 ha stabilito di procedere all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del servizio di pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui ai capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per la durata di anni cinque dal 01/07/2017 al 30/06/2022, rinnovabile, approvando lo schema di capitolato d'oneri.

Il servizio di accertamento e riscossione T.O.S.A.P. per il periodo 01.08.2017/30.06.2022 è stato affidato alla ditta ABACO s.p.a., avente sede legale a Padova in Via F.lli Cervi n. 6 – C.F. P.I. 02391510266, con determinazione del Responsabile Area Finanziaria n.227 in data 31.07.2017.

TARIFFE T.O.S.A.P.

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA 2003 IN €/MQ.
	CAT.II
Occupazioni del suolo (art.44, c.1, lett.a)	€ 8,780
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art.44, c.1, lett.c)	€ 3,099
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	€ 2,634
Passi carrabili (comma 3) <i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>	€ 4,390
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	€ 0,878
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	€ 0,878
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	€ 2,634
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	€ 8,780

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA 2003 IN €/MQ.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Occupazioni di suolo (comma2, lettera a)	Giornaliera	€	0,516
	Oraria	€	0,0215
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. C)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	€	0,1549
	Oraria	€	0,0065
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	€	0,775
	Oraria	€	0,0323
Occupazione del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq.100; del 25% per la parte eccedenti i mtq.100 e fino a mtq.1000; del 10% per la parte eccedente i mtq.1000 (comma 5)	Giornaliera	€	0,1033
	Oraria	€	0,0043
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	€	0,516
	Oraria	€	0,0215
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	€	0,2582
	Oraria	€	0,0108
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	€	0,1033
	Oraria	€	0,0043

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA 2003 2^ cat.
Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere... (art.47, co.2/a) Per UTENTE	
Occupazioni con seggiovie e funivie:	
a) fino a Km. 5	€ 25,823
b) per ogni Km. o frazione superiore a km.5	€ 5,165

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA 2003 2 [^] cat.
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:	
fino a 1 km lineare	€ 7,747
superiore al Km lineare	€ 11,620
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg.	
fino a 1 Km lineare	€ 10,071
superiore al Km lineare	€ 15,106
Occupazioni del sottosuolo edel soprassuolo per durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.	
fino a 1 Km lineare	€ 11,620
superiore al Km lineare	€ 17,430
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg.	
fino ad i Km lineare	€ 15,494
superiore al Km lineare	€ 23,241

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE	
	serbatoio autonomo fino a 3000 litri cap.	per ogni 1000 l. o frazione sup. a 3000 l.
Per un solo serbatoio di capacità non superiore a lt. 3000. Tassa annuale:		
a) Centro abitato	€ 30,987	€ 6,197
b) Zona limitata	€ 25,823	€ 5,165
c) Sobborghi e zone periferiche	€ 15,494	€ 3,099
d) Frazioni	€ 5,165	€ 1,033
Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri		

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE
a) Centro abitato	€ 15,494
b) Zona limitrofa	€ 11,362
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 7,747

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voce del fondo di solidarietà è stata effettuata sulla base dei dati 2017 dei trasferimenti sul portale del Ministero dell'Interno:

A	Quota 2017 calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017	188.762,64
B	Quota F.S.C. 2017 risultante da perequazione risorse con applicazione dei correttivi	-270.928,00
C	Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	111.190,48
D	Rettifiche 2017	-549,17
E	Ulteriore prelievo oltre alla quota A da parte dell'Agenzia delle Entrate su I.M.U.2017	-160.286,69

Da cui si evince che il Comune di Rubiana trasferisce allo Stato circa il 35% del gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), destinato a incrementare il Fondo di Solidarietà da destinare agli altri Comuni.

Nell'anno 2013 lo Stato ha attribuito a questo Comune un Fondo di solidarietà di € -75.369,00, ridotto nel 2014 ad € -66.268,68, nel 2015 a complessivi € -132.008,31, nel 2016 a complessivi -162.794,37 e nel 2017 pari a -€ 160.286,69.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Sig.ra Trucchiero Arianna – Resp. Area Finanziaria

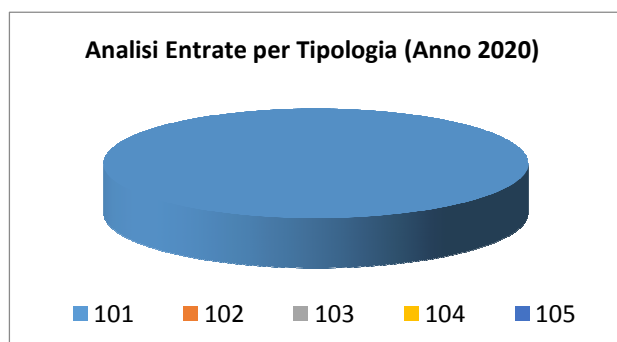
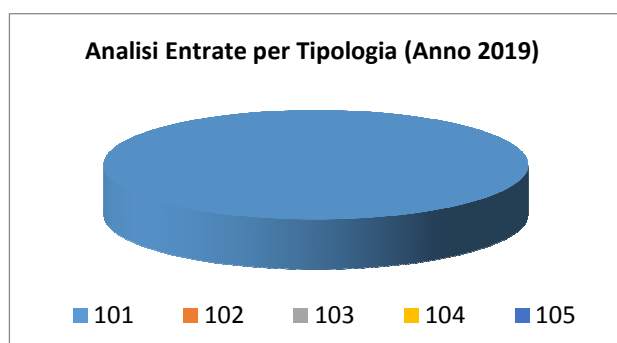
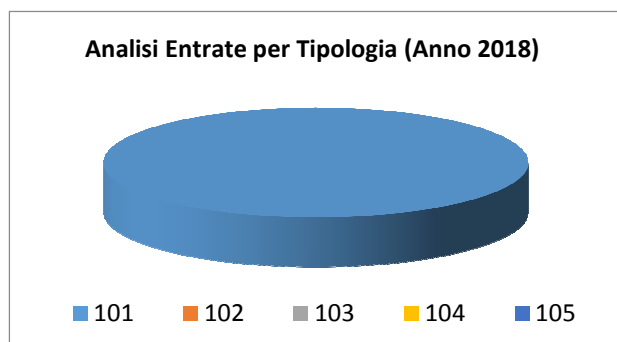
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Sig.ra Trucchiero Arianna – Resp. Area Finanziaria

Responsabile Tassa occupazione spazi: ABACO s.p.a., avente sede legale a Padova in Via F.lli Cervi n. 6 – C.F. P.I. 02391510266

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: ABACO s.p.a., avente sede legale a Padova in Via F.lli Cervi n. 6 – C.F. P.I. 02391510266

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	232.440,00	230.240,00	233.740,00
		cassa	293.257,61		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	232.440,00	230.240,00	233.740,00
		cassa	293.257,61		

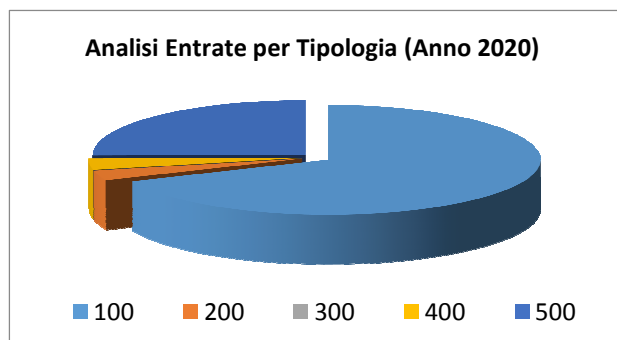
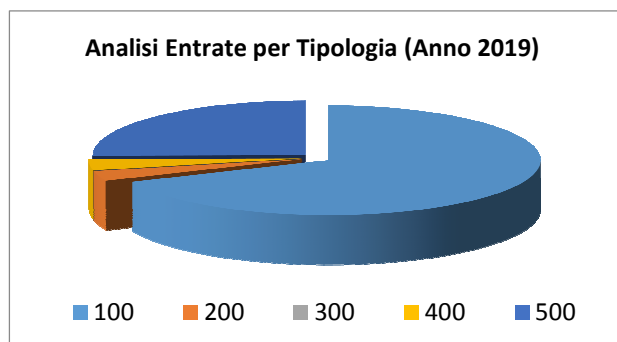
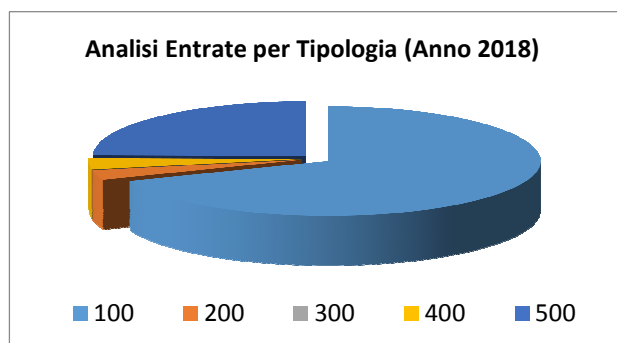


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I trasferimenti correnti sono costituiti da trasferimenti dallo Stato per ristoro spese consultazioni elettorali, per ristoro TARI e refezione docenti istituti scolastici, contributi per finanziamento del bilancio non fiscalizzati; da trasferimento della Regione per progetto C.C.R.; da trasferimento della Città Metropolitana di Torino per spese di assistenza scolastica; da trasferimenti dall'Unione Montana Alpi Graie per Piani di Manutenzione Ordinaria territorio e iniziative culturali.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	127.085,00	124.085,00	124.085,00
		cassa	145.337,23		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		cassa	6.523,65		
300	Interessi attivi	comp	10,00	10,00	10,00
		cassa	10,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	45.550,00	45.550,00	45.550,00
		cassa	96.185,69		
TOTALI TITOLO		comp	183.945,00	180.945,00	180.945,00
		cassa	254.056,57		



PROVENTI SERVIZI

Premesso che i servizi pubblici a domanda individuale sono i seguenti:

- Palestra
- Trasporti funebri

Le tariffe applicate ai servizi pubblici sono le seguenti:

IMPIANTI SPORTIVI

CAMPO POLIVALENTE		
DESCRIZIONE		TARIFFA in €/ora
<i>PERIODO ESTIVO</i>	tariffa diurna	€ 20,00
	tariffa notturna	€ 30,00
	tariffa ridotta (senza l'uso degli spogliatoi) per gli Under 17, in assenza di prenotazione del campo, dalle ore 8,00 e fino alle ore 17,00	€ 5,00
<i>PERIODO INVERNALE</i> (Senza acqua)	tariffa diurna	€ 10,00
	tariffa notturna	€ 20,00
	tariffa ridotta (senza l'uso degli spogliatoi) per gli Under 15 tesserati Associazione Sportiva	GRATUITA
CAMPO DA TENNIS		
	tariffa diurna	€ 8,00
	tariffa notturna	€ 13,00
CAMPO SPORTIVO		
DESCRIZIONE		TARIFFA in €/ora
<i>PERIODO ESTIVO</i>	tariffa diurna	€ 60,00
	tariffa notturna con impianto di illuminazione	€ 90,00
<i>PERIODO INVERNALE</i>	tariffa diurna	€ 60,00
	tariffa notturna con impianto di illuminazione	€ 90,00

PALESTRA

DESCRIZIONE		TARIFFA in €/ora al netto di IVA
Associazioni sportive senza fini di lucro, per corsi di insegnamento discipline sportive e/o utilizzo della parete per arrampicata sportiva a BAMBINI/RAGAZZI (sino a 14 anni)		€ 5,37
Associazioni sportive, senza fini di lucro ed aventi sede in Rubiana, per corsi di insegnamento discipline sportive e/o utilizzo della parete per arrampicata sportiva ad ADULTI.		€ 9,09

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Associazioni sportive, senza fini di lucro, non aventi sede in Rubiana, per corsi di insegnamento discipline sportive e/o utilizzo della parete per arrampicata sportiva. ad ADULTI.		€ 11,57
Associazioni amatoriali e privati (previa assicurazione)		€ 11,57

IMMOBILI COMUNALI (SALONE PIAZZA ROMA 1 E SALA CONSILIARE)

DESCRIZIONE	CATEGORIE UTILIZZO	Periodo utilizzo		TARIFFA in € al netto di IVA	
SALONE PIAZZA ROMA 1 - 1° PIANO	Enti pubblici e Associazioni	invernale	1/2 giornata (mattino o pomeriggio MAX 4 ore)	€ 18,18	
			intera giornata	€ 25,62	
			1/2 giornata successiva alla prima - MAX 4 ore	€ 14,88	
			intera giornata successiva alla prima	€ 21,49	
		estivo	1/2 giornata (mattino o pomeriggio MAX 4 ore)	€ 9,09	
			intera giornata	€ 13,22	
		1/2 giornata successiva alla prima - MAX 4 ore	€ 6,61		
		intera giornata successiva alla prima	€ 9,09		
	Persone fisiche e operatori commerciali	invernale	giornaliera		€ 42,15
		estivo	giornaliera		€ 25,62
LE TARIFFE SOPRAINDICATE SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL'IVA					
DESCRIZIONE				TARIFFE in €/giorno	
Sala consiglio e altri locali comunali istituzionali (utilizzabile solo per scopi di carattere istituzionale o politico)	periodo invernale per un solo giorno			€ 30,00	
	periodo invernale per più giorni			€ 25,00	
	periodo estivo per un solo giorno			€ 15,00	
	periodo estivo per più giorni			€ 10,00	
DESCRIZIONE			periodo estivo	periodo invernale	
Matrimoni	in orario di servizio	residenti	€ 100,00	€ 150,00	
		non residenti	€ 200,00	€ 250,00	
	fuori orario di servizio	residenti	€ 150,00	€ 200,00	
		non residenti	€ 250,00	€ 300,00	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Il periodo invernale va dal 1° ottobre al 31 maggio		
il periodo estivo va dal 1° giugno al 30 settembre		

SALONE PARROCCHIALE

DESCRIZIONE		Periodo utilizzo		TARIFFA in € al netto di IVA
SALONE PARROCCHIALE D.GIOVANNI B.VALLORY		invernale	TARIFFA BASE (MAX 4 ORE)	€ 122,00
			intera giornata	€ 285,00
		estivo	TARIFFA BASE GIORNALIERA	€ 64,00
LE TARIFFE SOPRAINDICATE SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL'IVA				
Il periodo invernale va dal 1° ottobre al 31 maggio				
il periodo estivo va dal 1° giugno al 30 settembre				

SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE		TARIFFA
Esumazione o estumulazione straordinaria richiesta da privati		€ 280,00
Traslazione salma richiesta da privati con tumulazione laterale		€ 410,00
Traslazione salma richiesta da privati con tumulazione frontale		€ 340,00
Tumulazione di feretro frontale		€ 200,00
Tumulazione di feretro laterale		€ 300,00
Inumazione di feretro		€ 200,00
Tumulazione di urna cineraria e cassetta ossario		€ 150,00
Estumulazione di feretro ed esumazione ordinaria		€ 130,00
Tumulazione in sepolture private con fornitura di materiale e senza prestazione d'opera del Comune		€ 180,00
Diritti di trasporto salma	residenti	€ 15,00
	non residenti	€ 25,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MENSA SCOLASTICA

DESCRIZIONE		TARIFFA in €/pasto
TARIFFA BASE	100% DEL COSTO	€ 4,70
TARIFFA NON RESIDENTI	120% DEL COSTO	€ 5,60
FASCE DI AGEVOLAZIONE	Bambini diversamente abili ai sensi della Legge 104/92	ESENTE
	Fino a € 3.000,00 ISEE - 0% della tariffa base	€ -
	Da € 3.001,00 a € 5.000,00 - 30% della tariffa base	€ 1,41
	Da € 5.001,00 a € 7.000,00 - 50% della tariffa base	€ 2,35
	Da € 7.001,00 a € 9.000,00 - 60% della tariffa base	€ 2,82
	Da 9.001,00 a € 11.000,00 - 70% della tariffa base	€ 3,29
	Da 11.001,00 a 13.000,00 - 80% della tariffa base	€ 3,76
	Da 13.001,00 a 15.000,00 - 90% della tariffa base	€ 4,23
	Oltre € 15.000,01 - 100%	€ 4,70
AGEVOLAZIONI (si intende per 1°figlio il maggiore di età)	1° figlio - tariffa intera	
	2°figlio 90% della tariffa della fascia di appartenenza	
	3°figlio e figli a seguire - 80% della tariffa della fascia di appartenenza	
	non residenti nei Comuni di Villar Dora - Almese, Rubiana e Condove: maggiorazione del 20% rispetto al costo base: Tariffa € 5,64	

DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO EDILIZIA

DESCRIZIONE		TARIFFA
Certificati di destinazione urbanistica	aree inedificabili e aree agricole sino a 4 mappali	€ 17,00
	idem oltre 4 mappali e per ogni 5 mappali	€ 1,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	altre aree sino a 4 mappali	€ 28,00
	idem ogni mappale successivo	€ 5,00
	importo massimo	€ 55,00
Permesso di costruire per opere di cui all'art.3 lett.e.6) e e.7) Capo I D.P.R. 6.6.2001 n.380	opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti	€ 55,00
	occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni merci a cielo libero: al giorno	€ 12,00
	importo massimo	€ 55,00
Denunce di inizio attività ai sensi artt.22 e 23 Capo III D.P.R. 6.6.2001n.380		€ 50,00
Segnalazione certificata di inizio attività art. 49, c. 4-bis, L. 30.07.2010, n. 122		€ 50,00
Comunicazione inizio lavori art. 6 comma 2 D.P.R. 06.06.2001 n. 380		€ 50,00
Autorizzazioni ex legge 45/89		€ 55,00
Autorizzazioni ex legge 20/89	per autorizzazioni relative ad interventi che non comportano aumenti della volumetria originaria o mutamenti di destinazione d'uso	€ 80,00
	per autorizzazioni relative ad interventi che comportano aumenti della volumetria originaria o mutamenti di destinazione d'uso	€ 120,00
Piani di recupero di iniziativa privata	alla stipula della convenzione	€ 200,00
Lottizzazione di aree	alla stipula della convenzione	€ 200,00
Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia	abitabilità e agibilità per ogni unità immobiliare	€ 15,00
Certificato di agibilità degli edifici art. 24 D.P.R. 380/2001:		
1) senza rilascio di alcun provvedimento esplicito (silenzio-assenso)		€ 30,00
2) con rilascio di dichiarazione di avvenuto decorso del termine		€ 50,00
3) con richiesta di sopralluogo e rilascio di certificazione		€ 100,00
	copie conformi	€ 8,00
	certificati e attestazioni varie	€ 20,00
Permesso di costruire	diritto fisso	€ 55,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	per ogni metro cubo oggetto di trasformazione d'uso, ampliamento o nuova costruzione	€ 0,55
	importo massimo	€ 550,00
Permesso di costruire in variante	di tipo non sostanziale	€ 55,00
	di tipo sostanziale vedi paragrafo precedente	
Permesso di costruire	per recinzioni, muri di sostegno e contenimento, modifiche esterne, restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e/o superficie e senza variazione di destinazione d'uso	€ 55,00
Opere cimiteriali		€ 80,00
Opere di urbanizzazione		€ 100,00
Spese di istruttoria ai sensi art. 45 comma 10, D.Lgs. 152/99 per domande di autorizzazione scarichi acque superficiali (G.C. 49 del 03.06.2002)		€ 15,00
Permesso di costruire per pratiche condono edilizio	diritto fisso	€ 100,00
	per ogni metro cubo oggetto di trasformazione d'uso, ampliamento o nuova costruzione	€ 0,55
	importo massimo	€ 600,00

RIMBORSO STAMPATI

RICERCA			TARIFFA
Rimborso spese di ricerca per i documenti con data	non anteriore a 1 anno		€ 1,00
	oltre 1 e fino a 10 anni		€ 5,00
	oltre 10 e fino a 20 anni		€ 15,00
	oltre 20 anni		€ 20,00
Pratiche Archivio edilizio	indipendentemente dall'anno - cadauna		€ 10,00
Deliberazioni di natura regolamentare, convenzioni tra enti e simili che continuano a produrre effetti giuridici			€ 1,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Riproduzione fotostatica fino al formato A4			a facciata	€ 0,20
Riproduzione fotostatica per formato A3			a facciata	€ 0,30
Costo di stampa documenti ricavati da memorizzazione informatica			a foglio	€ 0,20
Disegni, copie eliografiche, ecc.	spese vive sopportate			
Estrazione e/o stampa dati contenuti nelle liste elettorali e/o altri archivi comunali	stampa modulo continuo a nominativo			€ 0,10
	oltre estrazione dati ed impiego elaboratore			€ 17,00
Estrazione e/o stampa dati contenuti nelle liste elettorali e/o altri archivi comunali	estrazione dati su floppy/cd fornito dall'Ente			€ 13,00
	oltre estrazione dati ed impiego elaboratore			€ 17,00
Spedizione via Fax	a pagina			€ 1,00
Spedizione postale	in base alle tariffe vigenti			

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI CODICE DELLA STRADA

DESCRIZIONE	TARIFFA
Permessi speciali subordinati a particolari condizioni per circolazione e sosta (art.7, c.4, CDS)	€ 10,00
Autorizzazione per nuove diramazioni stradali (art.22, c.1, CDS)	€ 30,00
Regolarizzazione passi carrabili (art.22, c.3, CDS)	€ 30,00
Autorizzazione per nuovi passi carrabili (art.22, c.3, CDS)	€ 30,00
Autorizzazione per apposizione cartelli pubblicitari (art.23, CDS)	€ 30,00
Spese di procedimento	€ 5,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

Questa voce di entrata è riferita ai proventi da contravvenzioni per sanzioni amministrative o sanzioni al codice della strada.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'importo previsto è riferito alla previsione del totale di verbali elevati anche se si deve tenere in conto che le sanzioni al codice della strada hanno normalmente una percentuale abbastanza elevata di somme inesigibili alla prima richiesta.

Si dà atto che si procederà ad adottare apposita deliberazione nella quale vengono indicate le quote di proventi delle sanzioni al codice della strada destinate in base ai vincoli di legge.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I proventi dei beni dell'Ente sono rappresentati dai canoni di affitto percepiti sugli immobili locati. Gli immobili locati e i relativi canoni sono i seguenti:

	Canone annuo
Via Roma 31	€ 8.400,00
Ambulatorio medico Piazza Roma 1	€ 2.400,00
B.ta Ciacià Tabone 56	€ 2.100,00
Terreni agricoli	€ 400,00
Terreni per antenne	€ 2.080,00

Nonché da:

Canone di concessione del Parco Europa pari a € 5.000,00/annuo, in scadenza e da rinegoziare;
Sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice (bacini imbriferi) per € 34.550,00;

Canone concessione impianti servizio idrico integrato – rimborso mutui acquedotto – per € 6.980,00;

Canone concessione distribuzione del gas per € 16.940,00.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

In queste poste di entrata sono allocate le seguenti tipologie di entrata:

Rimborso da altri Comuni o da Unione spese di personale 2.600,00

Rimborso utenze immobili comunali 2.000,00

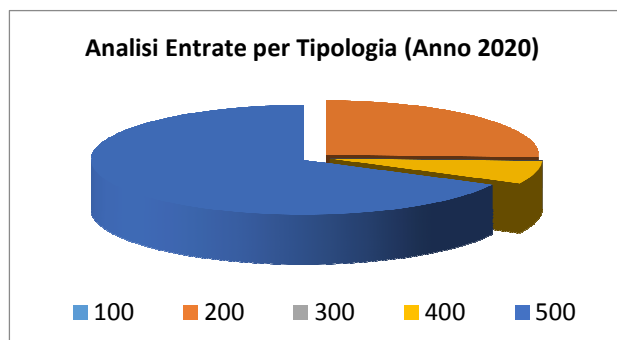
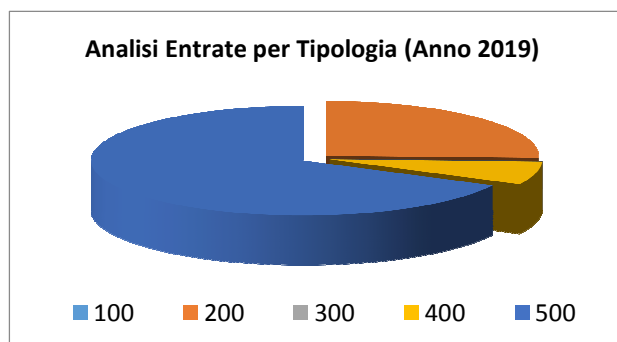
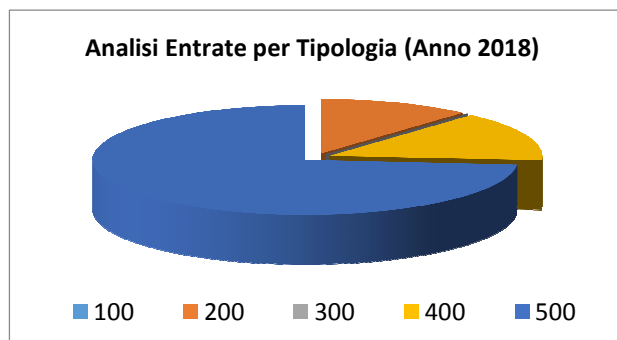
Introiti e rimborsi diversi 3.000,00

Rimborsi IVA split e reverse charge 3.000,00

Contributi CONAI 23.800,00

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	111.127,14		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	19.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	59.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	95.040,00	39.500,00	39.500,00
		cassa	98.944,23		
TOTALI TITOLO		comp	129.040,00	58.500,00	58.500,00
		cassa	284.071,37		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Non sono previsti contributi per investimenti.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2017-2019 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.9 in data 17.03.2017 ed alla deliberazione consiliare di approvazione del Piano delle alienazioni per il triennio 2018/2020.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)
--

	Tipologia	Destinazione originaria	Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Valore (*)	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Area fabbricabile	Residenziale (zona di completamento)	Residenziale (zona di completamento)	Via Degli Alpini	F.41 n. 1467 mq 285 circa	€ 9.000,00 (cessione volumetria)	€ 9.000,00 (volumetria)		
					TOTALI		€ 9.000,00		

Vengono inoltre previsti i proventi per concessioni cimiteriali.

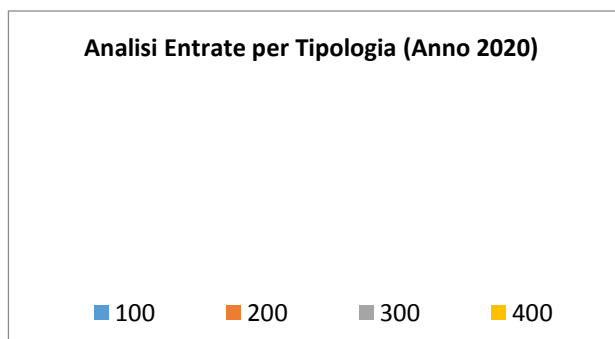
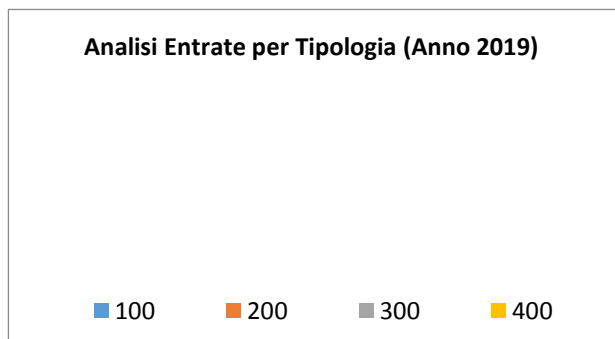
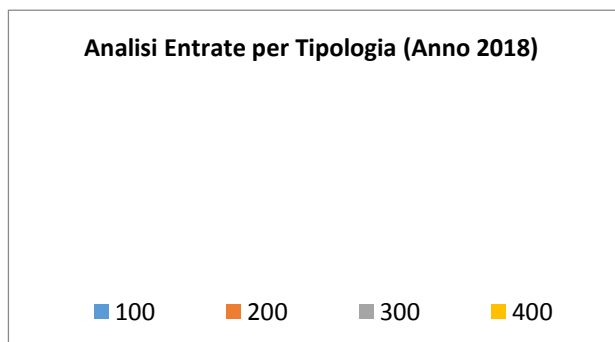
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

Oneri di Urbanizzazione	2018	2019	2020
Parte Corrente			
Investimenti	95.040,00	39.500,00	39.500,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.718,00		
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	2.718,00		

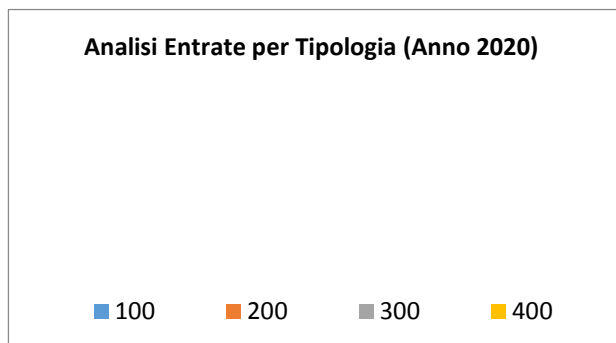
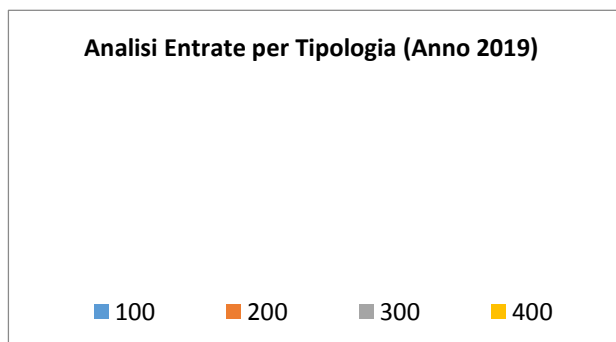
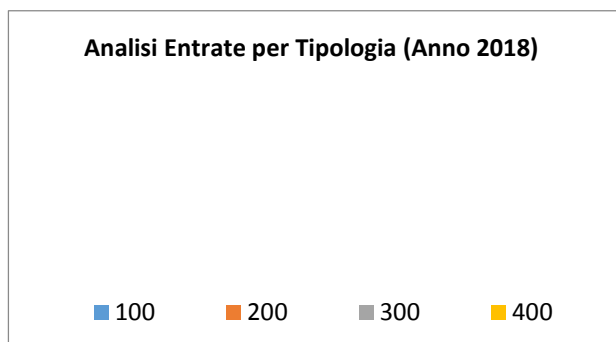


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario. Gli unici dati finanziari sono riferiti ai movimenti di cassa relativi a mutui degli esercizi finanziari passati durante i quali erano stati assunti mutui.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.916,79		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.916,79		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

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

Non si prevedono accensioni di prestiti.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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 quello risultante dal seguente prospetto:

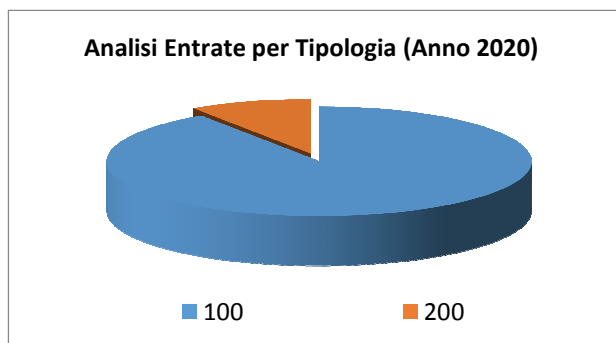
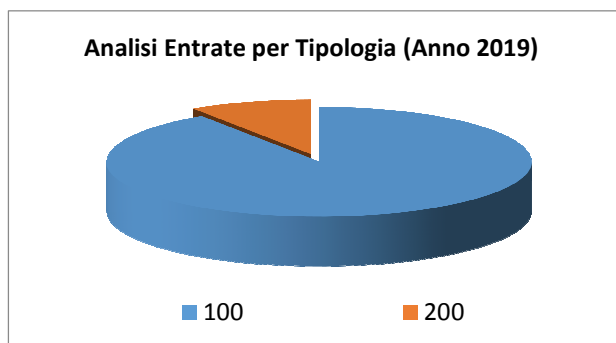
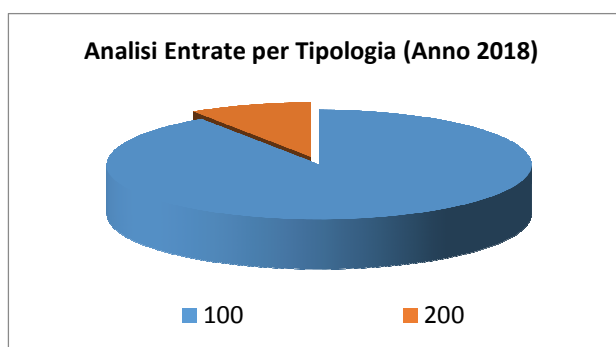
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.691.175,69

Il limite massimo utilizzabile (pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate come sopra ai sensi art.222 del D.Lgs.267/2000) è pari a € 422.793,93 e l'aumento del limite massimo (pari ai cinque dodicesimi ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 232/2016) è pari a € 704.66,54.

Non è previsto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	339.000,00	339.000,00	339.000,00
		cassa	390.324,53		
200	Entrate per conto terzi	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	68.706,14		
TOTALI TITOLO			374.000,00	374.000,00	374.000,00
		cassa	459.030,67		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) e alla Sezione Operativa Entrate Tributarie e da servizi.

Le Tariffe TARI saranno adeguate per effetto della copertura al 100% dei costi e dell'adeguamento dei calcoli al nuovo Piano Finanziario.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che 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)	1.101.454,87
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	274.705,74
3) Entrate extratributarie (titolo III)	315.015,08
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.691.175,69
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	169.117,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	45.223,93
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	123.893,64
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
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 2018/2020

--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	<i>NON SI PREVEDONO ACCENSIONI DI NUOVI MUTUI</i>			

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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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>	634.670,58 15.954,58 0,00	602.036,00 0,00 0,00	599.366,00 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>	792.295,65 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>	107.116,75 2.246,75 0,00	96.870,00 0,00 0,00	96.870,00 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>	125.044,12 79.200,00 0,00 0,00	65.900,00 0,00 0,00 0,00	65.900,00 0,00 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>	128.929,25 10.950,00 0,00 0,00	10.450,00 0,00 0,00 0,00	10.950,00 0,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già</i>	13.950,65 13.550,00 0,00	12.550,00 0,00 0,00	12.550,00 0,00 0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.871,58		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	3.450,00	4.200,00	4.200,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.532,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	19.797,50		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	333.060,00	332.660,00	332.660,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	425.580,35		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	358.120,00	316.085,00	316.085,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	691.149,69		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	164.310,00	159.320,00	159.320,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	227.707,63		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.698,65		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	109.616,04		
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	51.528,00	56.963,00	62.643,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	124.880,00	116.360,00	116.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	189.985,44		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	374.000,00	374.000,00	374.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	442.302,40		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.330.235,33	2.222.794,00	2.226.294,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>18.201,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.213.460,95		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.330.235,33	2.222.794,00	2.226.294,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<i>di cui già impegnato</i>	18.201,33	0,00	0,00
<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.213.460,95		

(*** *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.

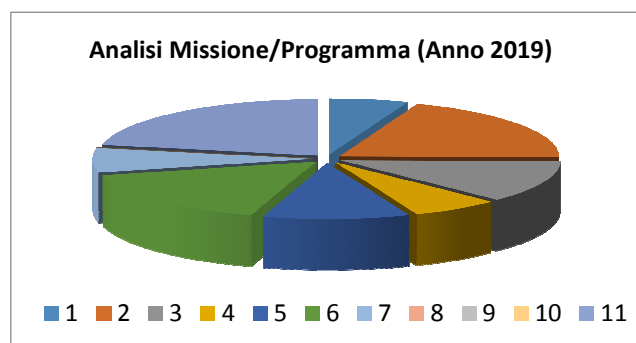
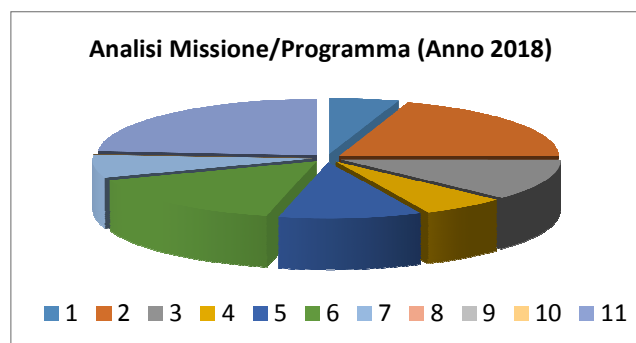
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	32.194,00	34.864,00	32.194,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.213,38			
2	Segreteria generale	comp	126.496,75	117.100,00	117.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.070,62			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	75.756,75	73.510,00	73.510,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	91.803,84			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	39.250,00	39.250,00	39.250,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.800,25			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	66.872,00	64.872,00	64.872,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.017,23			
6	Ufficio tecnico	comp	100.646,75	98.400,00	98.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	132.085,72			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	42.100,00	42.100,00	42.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.432,55			
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	151.354,33	131.940,00	131.940,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	190.872,06			
TOTALI MISSIONE		comp	634.670,58	602.036,00	599.366,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

	cassa	792.295,65		
--	-------	------------	--	--



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

Programma 01: Organi Istituzionali

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 1 PC in dotazione al Sindaco e n.1 PC per la Giunta comunale, stampante e fax di rete, posta elettronica.

Obiettivi operativi: La comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle istituzioni e a interlocutori diversi rimane fondamentale per rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica Amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi di

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012. Gli strumenti in dotazione agli uffici comunali, coniugando conoscenze professionali e abilità nell'uso delle tecnologie correnti, consentono al personale dipendente di fornire all'utenza in tempi rapidi informazioni aggiornate, corrette e complete. Anche l'azione politico-amministrativa diventerà più visibile con sempre maggior utilizzo delle tecnologie informatiche e canali di informazione avanzati e diversificati attraverso comunicati stampa sull'home page del sito del Comune. In materia di comunicazione e informazione ai cittadini: -si manterranno aggiornati i numeri di cellulare degli assessori e dei consiglieri delegati affinché qualunque cittadino possa in qualsiasi momento trovare un interlocutore nell'amministrazione per qualsiasi tipo di esigenza o problema.

Dal 2013 è stato attivato un pubblico collegamento wi-fi per offrire un servizio a quanti si trovano sul nostro territorio ed hanno necessità di connessione informatica. Questo servizio proseguirà e continuerà ad essere erogato in modo gratuito.

Programma 02: Segreteria Generale

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo PO - n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 (part-time 83,33%) - n. 1 Segretario comunale in convenzione

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 2 PC in dotazione agli uffici, n.1 PC per il Segretario comunale, stampante e fax di rete, posta elettronica, software specifici di gestione e pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale, Consiglio Comunale e determinazioni, collegamenti ad internet, accessi a banche dati.

Obiettivi operativi:

Il parco informatico e i programmi di cui gli uffici sono dotati consentono apprezzabili economie di tempi di lavoro e migliore organizzazione della documentazione amministrativa e delle procedure burocratiche. Per consentire il mantenimento o miglioramento del lavoro svolto con tali supporti tecnologici, sarà assicurata l'attività di assistenza qualificata sia relativamente ai software utilizzati che alle dotazioni hardware.

Il sistema organizzativo all'interno del Comune è già impostato in modo da consentire l'acquisizione informatica di tutta la documentazione. Gli uffici predispongono in autonomia gli atti in partenza che automaticamente vengono inseriti nel protocollo informatico.

Proseguirà l'attività già avviata pesantemente negli scorsi anni e potenziata di digitalizzazione non solo dei documenti ma anche dei procedimenti.

Verranno mantenuti ed ampliati i servizi che potranno essere richiesti attraverso il web.

Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi ed al fine di ridurre l'utilizzo della carta.

Per quanto riguarda la corrispondenza in arrivo è attiva la modalità di acquisizione e distribuzione della posta in modalità telematica attraverso il sistema "Olimpo", con risparmio di stampe e carta, inoltre inizierà l'utilizzo del fascicolo digitale per le pratiche di maggiore rilievo.

Anche la pubblicazione degli atti all'albo pretorio, in ossequio all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, avviene on line, senza più la stampa del cartaceo.

Tutte le volte in cui risulta possibile, la pubblicazione dei documenti da parte dei singoli uffici avviene in modo diretto da parte degli stessi e autonomo.

Tutta la documentazione che transita viene archiviata in modalità digitale, che consente la sua ricerca e visualizzazione ad ogni ufficio, in ogni momento.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Comunale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anti corruzione nonché dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Programma 03: Gestione Economico Finanziaria:

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo – n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 2 PC in dotazione all'ufficio ragioneria, stampante e fax di rete, posta elettronica, Il settore dispone, al momento, di adeguati strumenti informatici di gestione e di software aggiornati, integrati e perfettamente operativi su tutte le materie trattate. Lo sviluppo del software che si vorrebbe raggiungere è l'utilizzo dell'anagrafica unica che unifichi in un'unica banca dati la gestione dei fornitori con tutte le altre banche dati gestite dall'Ente. Gli adeguamenti normativi vengono normalmente garantiti all'interno del contratto di manutenzione.

Obiettivi operativi:

La principale finalità dell'Ufficio sarà il completamento delle ultime fasi di attività di passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo le disposizioni normative. Tra i documenti finanziari di particolare rilievo vi sarà la predisposizione della riclassificazione dell'inventario al fine di redigere lo Stato patrimoniale iniziale al 01.01.2017 e finale al 31.12.2017.

Altra novità è rappresentata dagli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 8-bis della Legge n. 196/2009, introdotto dall'articolo 1, comma 533 della Legge n. 232/2016, i quali stabiliscono l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati Siope gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Dal punto di vista operativo, il nuovo sistema - denominato, appunto, "Siope+" - determinerà l'inversione dell'ordine dei flussi finanziari fra enti, tesorieri e Banca d'Italia. Gli ordinativi saranno trasmessi attraverso un'unica infrastruttura informatica alla Banca d'Italia, la quale provvederà poi a inviarle al tesoriere per la loro lavorazione.

Le finalità gestionali che il settore ragioneria dovrà perseguire nel corso del 2018 saranno, inoltre, quelle di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio rappresentati da:

- monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al D.L.78/2010 per determinate tipologie di spesa;
- monitoraggio costante dei dati del saldo del pareggio di bilancio per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- valutazione della necessità od opportunità di richiedere i benefici o di cedere spazi al Patto nazionale orizzontale, ovvero al c.d. Patto Regionale Verticale e Orizzontale;
- monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti: l'Ufficio dovrà fungere da supporto agli altri settori nel garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L.78/2009 e di quanto disposto a livello comunale in termini di "Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è di rispettare, come avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei pagamenti con attenzione, attraverso una corretta e puntuale gestione delle entrate e secondo le nuove modalità di contabilizzazione indicate dalla Corte dei Conti;
- monitoraggio e programmazione tempestiva delle rendicontazioni e delle richieste di erogazione su finanziamenti da parte di soggetti esterni al fine di ridurre l'esposizione finanziaria del Comune per anticipazione di spese e successivi rientri;

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- monitoraggio del rispetto delle procedure da parte di tutti gli uffici delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC)
- rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione dei codici SIOPE per il consolidamento dei conti pubblici e corretta applicazione del IV e V livello del Piano dei Conti;
- obbligo di utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA per tutti gli uffici per gli affidamenti di cui al D.Lgs.50/2016, con particolare riguardo alle utenze di luce, gas, telefono e carburante.
- produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP;
- gestione e monitoraggio degli incassi diretti dell'Addizionale Comunale IRPEF;
- gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'IMU/TASI/ICI mediante modello F24 e acquisizione dati tramite il portale SIATEL del Ministero delle Finanze;
- incentivazione all'utilizzo della p.e.c. per quanto riguarda le comunicazioni ai fornitori e a tutti gli operatori che saranno pronti a ricevere la posta in modalità telematica;

Il servizio finanziario fornirà il supporto e i dati al Segretario comunale per l'attività di controllo interno che dovrà essere effettuata ogni sei mesi a seguito di quanto previsto dal D.Lgs.174/2012

L'Ufficio ragioneria dovrà garantire il rispetto delle incombenze previste dalla L.296/2006 (Finanziaria 2007) in materia di comunicazione e interscambio di dati con l'Agenzia delle Entrate.

L'Ufficio si occuperà della gestione delle spese e delle pratiche pensionistiche del personale in servizio, della elaborazione delle dichiarazioni fiscali annuali secondo le disposizioni vigenti, della gestione di mutui in essere e dell'assunzione di quelli nuovi non appena le pratiche preparatorie saranno concluse.

Dovranno essere garantiti in tempo reale gli aggiornamenti degli inventari e dei dati patrimoniali.

Gestione Personale:

- a) Il presente bilancio, per quanto attiene la spesa di personale, è stato impostato prevedendo il rispetto dei limiti imposti dal D.L.78/2010 che prevedono il blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici.
- b) Si è proceduto ad aggiornare il Piano triennale 2017-2019 dei fabbisogni di personale;
- c) Si continuerà a monitorare la spesa del personale, così come richiesto dai commi 557 e 562 dell'art.1 della L. 27.12.2006, n.296 e dalle indicazioni della Corte dei Conti al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di legge, come avvenuto sino ad ora.

Programma 04: Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

Dotazione organica: riferimento alla Missione 1 – Programma 03

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 1 PC in dotazione all'ufficio tributi, stampante e fax di rete, posta elettronica.

Obiettivi operativi:

Le finalità dell'Ufficio Tributi dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse comunali al fine di garantire il giusto gettito al Comune e un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso un'efficace attività di controllo sull'evasione fiscale.

Obiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con una puntuale presenza in fase preventiva a livello di informazione e una conseguente riduzione degli interventi sanzionatori. Auspicio dell'Amministrazione è quello di ridurre, ove possibile, il carico fiscale nel momento in cui si realizzino nuove e non previste entrate o aumento della base imponibile.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

L'Ufficio tributi continuerà a gestire in forma diretta la riscossione della IUC (IMU, TASI e TARI), mentre si farà ricorso a concessionario esterno per la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Occupazione Suolo Pubblico, Diritti Pubbliche Affissioni, Tassa Rifiuti giornaliera e riscossione coattiva.

I controlli sull'evasione fiscale riguarderanno le seguenti annualità e materie:

- IMU: controllo evasione versamenti anni d'imposta dal 2013 al 2016 con particolare attenzione al 2013 che risulta prossimo alla prescrizione, con conseguente emissione dei provvedimenti sanzionatori.

-TARSU: proseguimento dei controlli sulla regolarità delle superfici dichiarate ai sensi del comma 340 della legge finanziaria 2005 e proseguimento attività di verifica delle superfici tassate relative alle attività commerciali, industriali e artigianali; completamento dell'attività di sollecito e messa in mora del ruolo 2013 ed attivazione di quella relativa all'anno 2014; emissione dei provvedimenti sanzionatori su ruolo.

- In materia di riscossione coattiva gli obiettivi dell'Ufficio nell'anno 2018 si prevede siano quelli di proseguire l'attività già intrapresa negli anni precedenti monitorando l'andamento della riscossione coattiva dei ruoli TARSU pregressi, ad oggi ancora affidata ad un concessionario esterno così come quella relativa ai provvedimenti di liquidazione IMU notificati sino al 2017.

Per alleggerire ai cittadini il peso della gestione delle imposte locali il Comune offre una nuova procedura di calcolo on line attraverso il sito web che, consentirà a chi si registrerà e otterrà la password personale, di accedere alla propria posizione tributaria come risultante direttamente dagli archivi comunali. Questa funzione è importante perché consente al cittadino di controllare la propria situazione rispetto a quella in possesso agli uffici comunali e da questi utilizzata ai fini dei controlli sull'evasione fiscale.

E' applicato dal 1.1.2017 il cd."cumulo giuridico" in sede di accertamento fiscale che consentirà l'applicazione di sanzioni minori rispetto al passato nel caso in cui il contribuente incorra nella medesima omissione per più annualità. Ciò in ottemperanza a quanto di recente disposto con Sentenza Corte di Cassazione n. 21570 del 26.10.2016.

Programma 05: Beni demaniali

Dotazione organica: riferimento al Programma 06 – Missione 1 e al Programma 9 – Missione 12

Dotazione mezzi: dotazione in uso all'Ufficio Tecnico comunale

Dotazioni strumentali: le dotazioni strumentali sono tutte quelle necessarie alla manutenzione ordinaria e sono elencate nell'inventario dei beni mobili e ubicate presso il magazzino comunale.

Obiettivi Operativi: Il programma beni demaniali è demandato alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutti gli edifici pubblici, di tutte le sedi stradali e di tutti gli interventi che saranno necessari nel corso dell'anno da parte del personale operante nel settore; in particolare si effettueranno tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio esistente, si procederà alla cura e gestione del verde pubblico, alla manutenzione del cimitero comunale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici secondo quanto concordato con l'Istituto Comprensivo.

Poiché il personale dell'ufficio tecnico è ridotto, si continuerà ad affidare una parte dei lavori di manutenzione del patrimonio e delle strade a ditte esterne al fine di sgravare gli operai comunali di una parte di lavori.

Investimenti: Sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per far fronte a interventi su stabili, edifici o altro patrimonio comunale.

Programma 06: Ufficio Tecnico

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo PO – n. 1 Istruttore Tecnico cat. C3 (part time 77,77%)

Dotazione mezzi: n. 1 auto di servizio (Panda)

Dotazioni strumentali: n. 2 PC in dotazione all'ufficio, stampante e fotocopiatore di rete multifunzione a noleggio, software gestionali, cellulari di servizio e posta elettronica.

Obiettivi operativi:

Le finalità dell'Ufficio Tecnico saranno quelle di gestione dell'edilizia privata ossia delle pratiche edilizie e delle certificazioni richieste e/o presentate dai privati per l'esecuzione di lavori edilizi, compresa l'attività di informazione e/o consulenza con l'utenza circa le procedure amministrative da rispettare per evitare procedimenti sanzionatori.

Essendo il territorio di Rubiana sottoposto, in alcune zone, al vincolo paesaggistico, in occasione di interventi edilizi comportanti modificazione dello stato dei luoghi, sarà necessario garantire la tutela dei beni paesaggistici stessi, con procedure autorizzative specifiche che vanno ad aggiungersi alle normali procedure edilizie, e si continuerà al disbrigo delle stesse avvalendosi della consulenza della Commissione Locale del Paesaggio cercando di abbreviare i tempi di evasione delle istanze dei singoli privati in conformità al recente D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata;

L'attività programmata di controllo dell'abusivismo edilizio nell'area campeggio "La Betulla" proseguirà con l'ausilio del personale appartenente all'Area di Vigilanza.

Programma 07 e 08: Anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi:

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C2

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: n. 2 PC, n. 1 stampanti in locale; si utilizzano telefono, strumenti hardware, software specifici dei servizi demografici, stampante per carte di identità, stampante e fotocopiatore di rete; collegamenti ad internet, posta certificata; accessi a banche dati.

Obiettivi operativi:

Con l'entrata in vigore del D.L. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, il cambio di residenza dei cittadini viene eseguito in tempo reale. Ciò comporta tempi strettissimi per la ricezione della domanda, le verifiche della effettiva presenza, le comunicazioni conseguenti agli altri Enti ed Organismi. I software utilizzati dai servizi demografici vengono tempestivamente aggiornati con le normative che man mano entrano in vigore e che vanno a variare tempi e modalità di comunicazione.

Abusivismo e residenza anagrafica: d.l. 28 marzo 2014, n.47 art.5

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014 n.80, all' art. 5 prevede che: *“ chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge “*

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Rilevato l'incidenza della norma sulla disciplina anagrafica ed in particolare sul procedimento di iscrizione anagrafica, il Ministero dell'Interno con Circ. 14/2014 della Direzione Centrale dei Servizi Demografici stabilisce che, in sede di dichiarazione anagrafica, debbano essere acquisite le informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile (proprietà, locazione od altro).

La recente riforma della Giustizia ha introdotto, con D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n.162, all'art. 12 la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile". Questo implica nuovi procedimenti con le altre Pubbliche Amministrazioni e anche sanzionatori nei confronti degli avvocati che non rispettano i termini di presentazione degli accordi di separazione. Nel prendere un primo appuntamento con gli sposi si acquisiscono d'ufficio i documenti necessari per la stesura del primo atto di richiesta di separazione/divorzio, successivamente si concorda con gli sposi un secondo appuntamento a distanza di non meno di 30 giorni per la conferma della separazione/divorzio, si stenderà l'atto di conferma o l'atto di mancata comparizione nel caso una o entrambe le persone non si presentino il giorno concordato per la conferma.

Dal 1° gennaio 2015 inoltre è entrato in vigore il fascicolo elettorale informatico, che sta andando a sostituire gradualmente e quasi totalmente l'attuale fascicolo cartaceo che doveva seguire l'elettore nei vari spostamenti di residenza. Saranno ridotti i costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente l'utilizzo della PEC.

In attuazione del [DPCM del 23 agosto 2013, n.109](#) e del [DPCM 10 novembre 2014, n. 194](#), e con l'emanazione delle circolari del Ministero dell'Interno n. 6 del 16.05.2016 e n. 13 del 29.07.2016, dovranno essere migrati tutti i dati anagrafici delle persone residenti e dell'A.I.R.E. all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) andando a realizzare un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente e degli iscritti all'A.I.R.E. a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Con l'ingresso in ANPR i certificati anagrafici potranno essere richiesti a qualsiasi comune, non necessariamente quello di residenza, e verranno rilasciati dal comune a cui è stata inoltrata la richiesta.

Per l'ingresso in ANPR il comune dovrà decidere come accedere al sistema, se con WEB APPLICATION (WA) o con WEB SERVICE (WS), a seconda delle modalità scelta si lavorerà o direttamente sul sistema gestionale del ministero o con il proprio sistema gestionale e trasmettendo i dati al Ministero.

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la **LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76** Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze "

Verrà attuata, di concerto con il Ministero dell'Interno, l'installazione della postazione per il rilascio della C.I.E. (Carta Identità Elettronica).

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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			

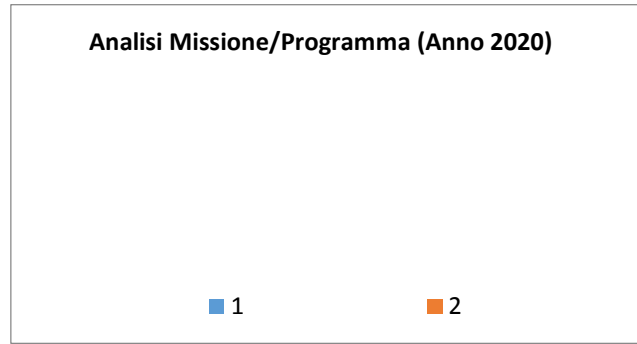
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



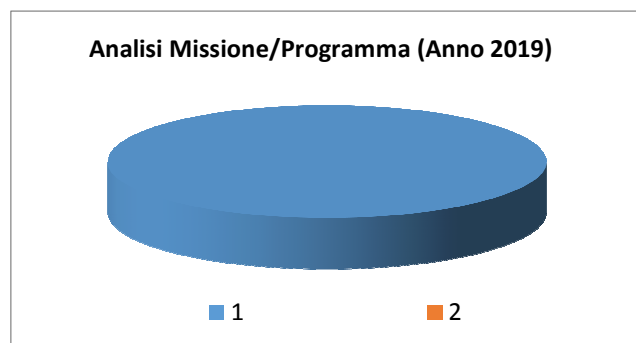
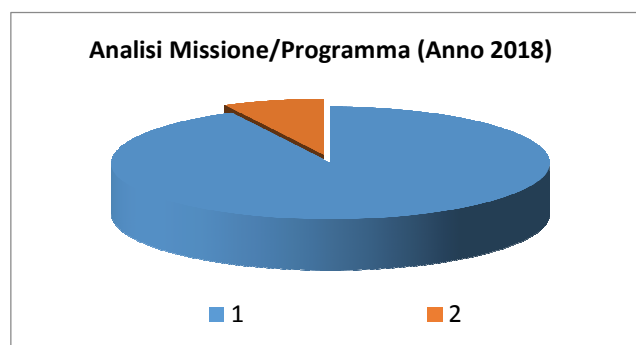
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

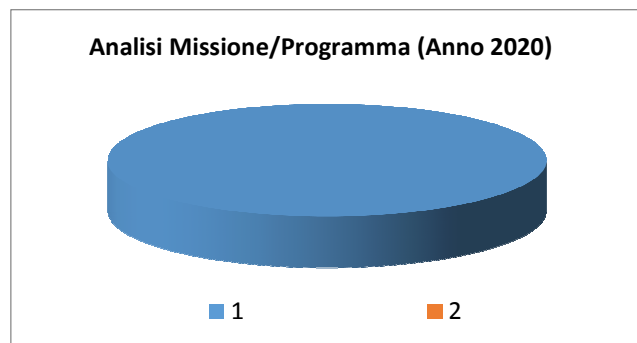
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	99.116,75	96.870,00	96.870,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	117.044,12			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	8.000,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	107.116,75	96.870,00	96.870,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.044,12			





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

Programma 01: Polizia locale e amministrativa

Dotazione organica: n. 1 Istruttore Direttivo PO – n. 1 Agente cat. C3

Dotazione mezzi: n. 1 auto di servizio – 1 Motociclo

Dotazioni strumentali: n. 2 PC, n.1 stampante di rete multifunzione, fotocopiatore e fax a noleggio, telefono cellulare, fotocamera.

Obiettivi operativi: in materia di sicurezza e ordine pubblico sono rivolti alle seguenti tematiche:

- vigilanza sul territorio per il rispetto delle regole in materia di C.D.S.in materia di controllo della velocità e controllo sul corretto utilizzo dei parcheggi e la regolarità dei veicoli in sosta
- : vigilanza agli alunni nei momenti di ingresso e uscita dal plesso scolastico
- : vigilanza sul corretto comportamento dei possessori di animali
- : vigilanza e ordine pubblico garantito nelle principali manifestazioni con finalità religiosa, turistica, culturale o ricreativa organizzate dal Comune,
- vigilanza sul territorio in materia ambientale.

Investimenti:

Non sono previsti investimenti.

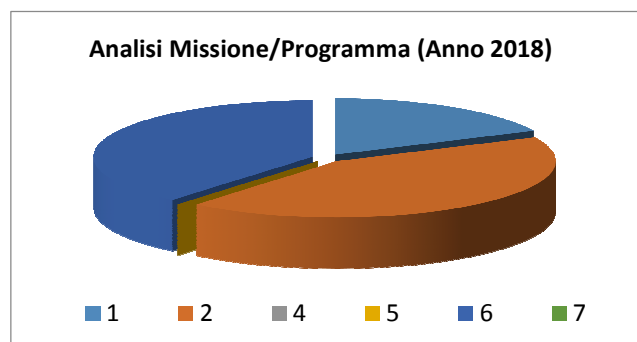
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

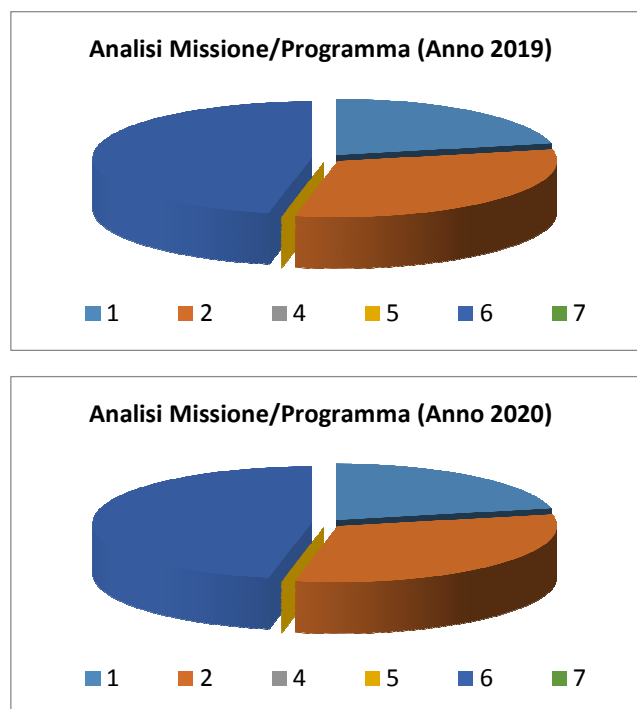
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	14.300,00	14.300,00	14.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.613,49			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	34.000,00	20.700,00	20.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.481,83			
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	30.900,00	30.900,00	30.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.833,93			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	79.200,00	65.900,00	65.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.929,25			





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

Programma 01: Istruzione pre scolastica

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: connessioni ad internet, collegamenti telefonici.

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: connessioni ad internet, collegamenti telefonici.

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione:

Dotazione organica: riferimento alla Missione 01 – Programma 02

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: locali per la mensa scolastica

Obiettivi operativi

Di fronte alla richiesta sempre più consapevole ed attenta dei servizi legati all'assistenza scolastica, si rende necessario un maggiore e più specifico impegno dell'Amministrazione per garantire la qualità delle prestazioni istituzionali. La ricerca di migliori standard qualitativi non può prescindere da una verifica sulla attuale organizzazione dei servizi, ricercandone il miglioramento anche attraverso la realizzazione di eventuali forme diverse di gestione.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- **C.C.R Consiglio comunale dei ragazzi** con partecipazione e condivisione dei progetti educativi / formativi / didattici all'interno del comprensivo o progetti proposti dalla Regione Piemonte ove sono accreditati i C.C.R attivi.
- **Servizi di pre/post scuola** riferiti ai due ordini di scuola, Infanzia "Casorati" e Primaria "Girodo". La loro realizzazione potrà avvenire sia attraverso il volontariato per un contenimento dei costi sia attraverso una contribuzione ad associazioni laddove non sia più possibile la gratuità (con preferenza ad associazioni presenti sul territorio).
- Attivazione **centri estivi** a favore dei bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni (preferibilmente mediante gestione da parte di associazioni presenti sul territorio);
- **Manutenzione scolastica ordinaria**, sono previsti per l'anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria presso tutti gli edifici scolastici.
- Sinergia con le associazioni del territorio per lo svolgimento di **progetti/manifestazioni** che si presentino in itinere durante l'anno scolastico.
- **Interazione** con progetti / manifestazioni proposte e realizzate nell'Area Culturale.
- **Partecipazione** a progetti di diverse competenze didattiche ed educative da parte degli alunni della scuola primaria G.S Girodo di Rubiana in collaborazione con L'Unione Montana ALPI GRAIE.
- Organizzazione di **TIROCINI FORMATIVI** in accordo con i Dirigenti delle scuole superiori gli imprenditori, le associazioni e gli enti della valle per un progetto di alternanza scuola lavoro rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado che ha come obiettivo di permettere agli studenti un confronto tra il mondo del lavoro e quello scolastico ed una verifica di competenze tecniche acquisite a scuola in una situazione operativa reale.
- Disponibilità a valutare e conseguentemente gestire **progetti e proposte** che possano pervenire da parte di docenti e genitori in un'ottica di miglioramento del percorso scolastico formativo scolastico degli alunni del nostro territorio.
- **Scuola secondaria**, c'è la proposta dei tre comuni di Almese, Villar dora e Rubiana di provvedere alla riqualificazione energetica ed adeguamento sismico del plesso "Riva Rocci" di Almese in Piazza della Fiera 3/2.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

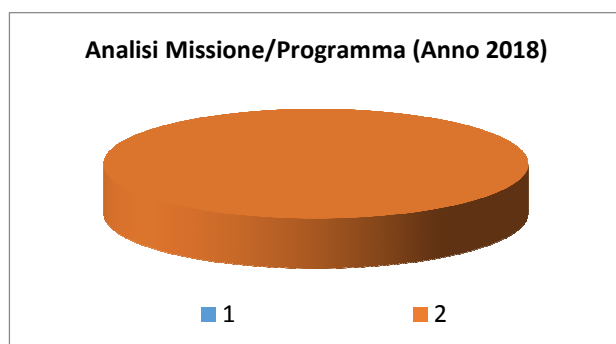
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

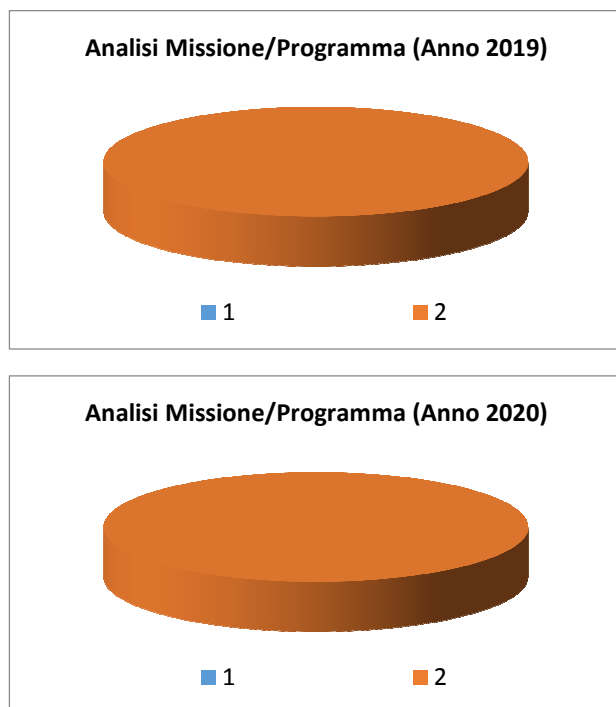
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	10.950,00	10.450,00	10.950,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.950,65			
TOTALI MISSIONE		comp	10.950,00	10.450,00	10.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.950,65			





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

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale:

Dotazione organica: riferimento a Missione 01 – Programma 02

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: riferimento a Missione 01 – Programma 02, biblioteca: personal computer, fotocopiatori con funzione di stampante, collegamenti a internet, posta elettronica, software dedicati.

Obiettivi operativi:

La cultura deve avere un adeguato spazio, consentendo a chiunque di fruirne senza dover rivolgersi all'offerta di altri contesti territoriali. Le iniziative devono porsi ad un livello prossimo alla domanda dei potenziali beneficiari, senza rinunciare a ricercare un buon livello qualitativo sulla scorta delle iniziative (anche di prestigio) realizzate da altri comuni e con l'intendimento di coinvolgere anche soggetti esterni per possibili patrocini. Il tutto con un'attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle associazioni locali.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Nel mese di settembre del 2018 si terrà l'ottava edizione di Fiabe e Boschi - Premio Francesco Tabusso con iniziative quali spettacoli e mostre atte a valorizzare l'Artista, Cittadino onorario di Rubiana.
- Nel mese di settembre dell'anno in corso (2017) si terrà la Seconda Edizione delle Giornate Culturali Dino Campana, caratterizzata da iniziative culturali di rilievo e, in particolare, dall'istituzione di un concorso nazionale di poesia.
- Si sta inoltre procedendo alla realizzazione di rassegne pittoriche estemporanee nei locali rinnovati della Pinacoteca Comunale.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Ogni anno verranno incrementati gli stanziamenti per l'acquisto di testi di narrativa per le scuole medie e per le Superiori alla Biblioteca Comunale.
- Verranno inoltre realizzate delle esposizioni artistico-culturali (non pittoriche) negli spazi di Villa Tabusso, previo accordo con i proprietari e in collaborazione con la presidente della Road House Write and More, dr.ssa Nadia Nicoletti, attuale affittuaria dello stabile.
- Si sta vagliando un progetto di ampliamento e di potenziamento dei locali della Biblioteca Comunale, al fine di offrire ai lettori un numero maggiore di volumi. tra classici, best sellers e nuove proposte.
- È stata approvata dal Consiglio comunale una Convenzione per la concessione in uso e gestione del salone parrocchiale "Don Giovanni Battista Vallory", che verrà stipulata entro il corrente anno, al fine di poter realizzare un numero maggiore di eventi culturali (teatrali, musicali e di approfondimento) in un'area adeguatamente attrezzata. Ciò comporterà, per il 2018, una calendarizzazione ragionata e condivisa delle iniziative che avranno luogo nel suddetto locale. Progetto in collaborazione con l'Assessore al Sociale e all'Istruzione, sig.ra Cecilia Bo.
 - Con deliberazione della Giunta Comunale n.105 in data 27.11.2017, in applicazione del l'art.1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, detto *Decreto Art-bonus*, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014 n. 106 e s.m.i.(Legge di Stabilità 2016), relativo a "*Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della cultura*" che prevede un regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali effettuate negli anni 2014-2016, sono stati individuati gli edifici di proprietà del Comune sedi della Pinacoteca "F.Tabusso" e della Biblioteca Comunale quali ambiti sui quali far convergere le erogazioni liberali in denaro, effettuate da parte di soggetti terzi, ex art. 1 del D.L. 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29/07/2014, n. 106 e sono stati altresì definiti gli interventi manutentivi ai quali saranno destinate le eventuali erogazioni in denaro migliorativi della funzionalità degli edifici delle sedi soprariportate.

Verranno svolte le seguenti attività da parte degli uffici comunali:

- la trasmissione mensile al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché la creazione di una specifica pagina, all'interno del sito Web istituzionale, dedicata all'iniziativa– Area Amministrativa.
- la creazione di appositi stanziamenti (Entrata – Uscita) sul Bilancio di competenza 2017 – Area Finanziaria;
- la redazione dei progetti riguardanti gli interventi su cui convergeranno i finanziamenti, con eventuale inserimento nel Piano degli investimenti – Area Tecnica-Tecnico/Manutentiva;
- la creazione di una specifica pagina, all'interno del sito web istituzionale, dedicata all'iniziativa, contenente indicazioni per il donante, nonché pagina per l'aggiornamento delle erogazioni ricevute e delle attività effettuate dal Comune – Area Amministrativa;
- la comunicazione mensile al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Bilancio dell'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento – Area Amministrativa;
- la programmazione ed attivazione della campagna di comunicazione e promozione rivolta agli organi di informazione ed alla cittadinanza – Area Amministrativa.

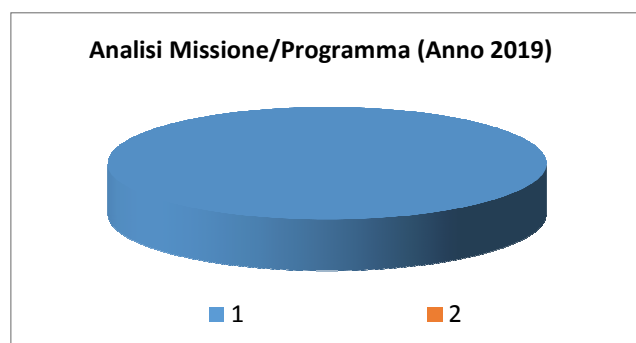
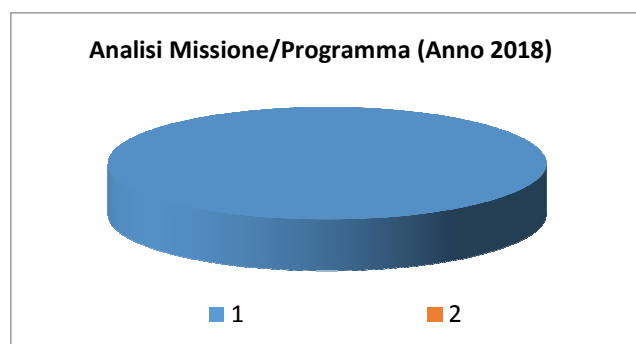
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

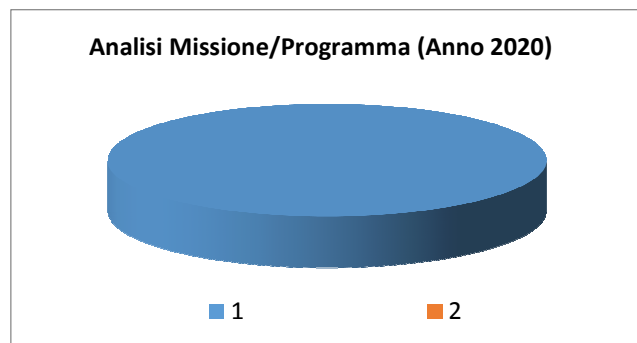
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	13.550,00	12.550,00	12.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.871,58			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	13.550,00	12.550,00	12.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.871,58			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 01 e 02: Sport e tempo libero - Giovani

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:

Dotazioni strumentali: impianti sportivi, palestra comunale e relative attrezzature

L'obiettivo primario della missione è avvicinare allo sport fasce di popolazione finora poco o per nulla interessate e incrementare in modo considerevole il numero di praticanti, attraverso la predisposizione di un'offerta il più possibile completa e diversificata per livello di intensità, preparazione, età e luoghi di svolgimento.

LINEE DI INTERVENTO:

PROMUOVERE l'utilizzo degli impianti sportivi già presenti:

- Sovrintendere alla strutturazione della Stagione Sportiva in palestra, per proporre un calendario settimanale e annuale idoneo ad accontentare esigenze diverse.
- Supportare l'attività delle associazioni che dimostrino di impegnarsi verso lo stesso obiettivo, soprattutto nella divulgazione delle informazioni.
- Organizzare ogni anno una Festa dello Sport, per promuovere e pubblicizzare tutte le attività praticabili
- Contenere le tariffe per l'utilizzo della palestra, per poter garantire prezzi bassi e allettanti degli abbonamenti
- Offrire l'uso gratuito della palestra ogni mese di Settembre per promuovere l'avvio della stagione.
- Migliorare e incrementare le attrezzature della palestra
- Sistemare la parete di arrampicata per incentivare la pratica di tale sport anche durante il periodo invernale

CREARE NUOVI IMPIANTI e occasioni per lo sport all'aperto:

- Integrare l'allestimento presso il Campo Sportivo dell'area attrezzata per il fitness già realizzata, con annesso circuito per il ciclocross e mountain bike
- Organizzare un sistema ben segnalato e accessibile di percorsi idonei a camminare, correre, pedalare.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Preparare progetti per ottenere finanziamenti per il rifacimento del “campo polivalente”.
- Stipulare accordi con la Curia per l’utilizzo del “campetto”, in modo da poterlo attrezzare adeguatamente, metterlo in sicurezza e utilizzarlo al meglio soprattutto per le attività ricreative delle scuole.

PROGETTO “SPORT PER TUTTI”

- Coinvolgere i Comuni limitrofi e A.S.L per creare e pubblicizzare un calendario di attività praticabili nella Terza Età o da chi necessita di uno sport a bassa intensità.
- Offrire le strutture e gli spazi gratuitamente agli sportivi diversamente abili per poter organizzare manifestazioni o veri e propri corsi.

PROGETTO SPORT SICURO

- Con il progetto “Rubiana Comune Cardioprotetto”, gli impianti sportivi sono stati dotati di defibrillatori, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità e sono stati formati gli istruttori.

PROGETTO “GIOCARRE E’ SPORT”

- Consapevoli che il gioco all’aria aperta è un’attività sportiva di basilare importanza per i bambini, si provvederà a riallestire completamente i “Giardinetti”, dotandoli di nuove e più stimolanti attrezzature e si doterà l’area di idonea pavimentazione antitrauma.
- Si sta inoltre progettando una grande area giochi (tipo Parco Avventura) da installare al Colle del Lys.

PROGETTO TEMPO LIBERO “C’E’ UN POSTO PER TE”

- E’ intenzione dell’Amministrazione offrire gratuitamente un locale per occupare al meglio il tempo libero. Si pensa ad un punto di incontro gestito da un’associazione, dove si possano mettere a disposizione capacità e competenze di ogni genere, condividere hobby, allestire laboratori creativi, conoscersi, organizzare uscite, imparare cose nuove, avvicinare i giovani al mondo del volontariato , far circolare informazioni e molto altro.

FESTA DEI 18 ANNI:

- In occasione della ricorrenza del 2 Giugno “Festa della Repubblica” sarà organizzato un evento per vivere insieme una tappa importante della vita dei giovani e nel contempo riquilibrare quelli che sono i valori rappresentati da questa ricorrenza , indispensabili in un momento così importante di crescita della persona . L’organizzazione di questa festa sarà in collaborazione con i ragazzi proprio perché questa rappresenti un valore aggiunto di partecipazione attiva e numerosa, non sia fine a se stessa ma l’inizio di un buon percorso di collaborazione.

CENTRO DI AGGREGAZIONE PER GIOVANI - “INSIEME SI STA BENE!”

- Con la collaborazione dei giovani del territorio (partecipazione attiva – operativa – propositiva) si intende costituire un centro aggregativo nel quale i giovani possano incontrarsi, confrontarsi avere opportunità di affrontare momenti di vita insieme, partecipare ad attività ludiche – creative e espressive, essere collaborativi e di aiuto al territorio. Dove ci

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

fosse la necessità anche relazionarsi con persone esperte come può essere per esempio la figura di uno psicologo in supporto ad un momento particolarmente “difficile” della propria vita.

- Promuovere la partecipazione di gruppo utilizzando le alleanze tra coetanei per coinvolgere i ragazzi più svantaggiati sul piano socio – culturale.

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:

			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	3.450,00	4.200,00	4.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.532,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.450,00	4.200,00	4.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.532,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Rubiana, Comune Turistico deve raccogliere la sfida lanciata dal nostro territorio montano ricco di Percorsi naturalistici, sportivi, storico-culturali ed enogastronomici.

La collaborazione sinergica di associazioni di volontariato (AIB e Protezione Civile) e operatori turistici professionali potrà potenziare le capacità ricettive del territorio della Valmessa creando i presupposti per un’attiva ricaduta economica e sociale.

All’interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Implementazione e valorizzazione dei percorsi montani usufruendo degli strumenti messi a disposizione dal Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e dall’Unione Montana Alpi Graie.
- Creazione di un sito internet tale da rappresentare visivamente, e con alto impatto promozionale, il territorio della Valmessa.
- Implementazione della “Sagra di Sant’Egidio” – Sagra che si pone come obiettivo la rievocazione delle antiche ricette locali a partire dalla “Torta di Pere Gili” e la relativa proposta per il ritorno alla creazione di frutteti con piante di Pere (Gili), Mele nonché dei Vigneti che hanno e caratterizzato alcune aree specifiche del nostro territorio.
- Gestione, in collaborazione con il CAI di Lanzo e con l’Unione Montana Alpi Graie, dei percorsi Mariani, sentieri che conducono alle principali strutture dedicate alla Madonna, sentieri fruibili dai pellegrini.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Supporto e implementazione delle manifestazioni sia Culturali che Sportive rientranti a pieno titolo nell'ambito turistico locale .
- Elaborazione e Creazione del prodotto “ Ville Liberty” in formato cartaceo con caratteristiche di Guida Turistica.
- Elaborazione e Creazione del prodotto “ Guida e itinerari Rurali” , alla riscoperta delle realtà montane, della pastorizia e delle antiche tradizioni, in formato cartaceo con caratteristiche di Guida Turistica .

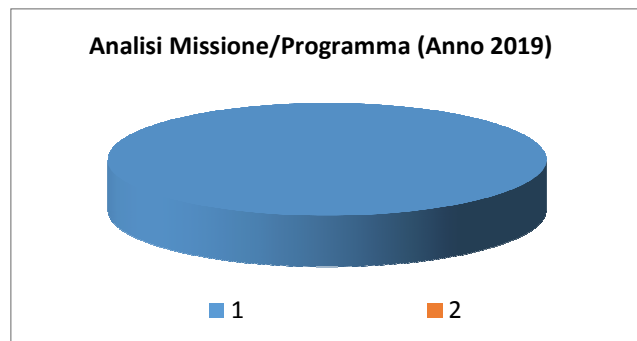
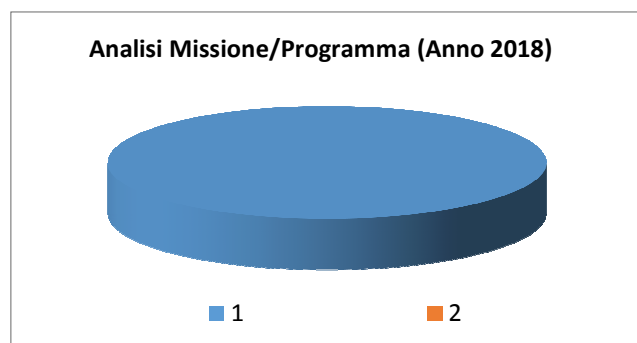
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

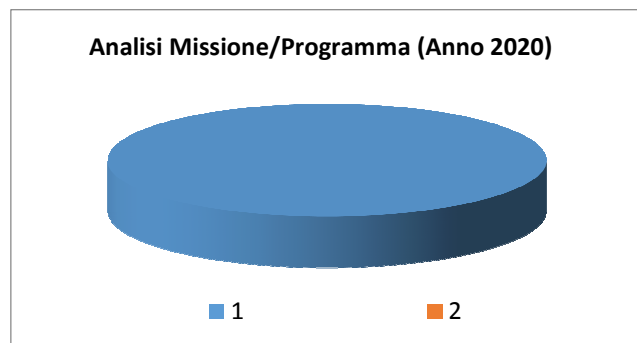
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.797,50			
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.797,50			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma: Urbanistica e assetto del territorio:

Dotazione organica: riferimento alla Missione 01 – Programma 06.

Dotazione mezzi: nessuno.

Dotazioni strumentali: riferimento alla Missione 01 – Programma 06

Obiettivi operativi:

Nel 2018 nonostante il perdurare della crisi è prevista una discreta voce in entrata da proventi del rilascio delle concessioni edilizie grazie ad un'importante sanatoria relativa al campeggio, in corso, il cui iter (sono stimate un centinaio di pratiche) non si è ancora concluso.

Sono state rilasciate o sono in corso di definizione sanatorie per alcune pratiche sulle quali sono state riscontrate difformità sostanziose.

Il Programma si occupa della Gestione ordinaria dello Sportello Unico per l'Edilizia in attuazione del D.P.R.380/2001 e s.m.i.; la struttura si dovrà occupare di tutti gli adempimenti inerenti l'attività edilizia all'interno del Comune con la predisposizione ed il rilascio di tutti i certificati richiesti dall'utenza, l'istruzione delle pratiche edilizie e la prevenzione ed il controllo dell'attività edilizia.

E' in corso un incarico affidato ad un legale con competenze in urbanista per consentire la presentazione di prese d'atto di situazioni pregresse (relative a pratiche definite entro il 28.01.1977) ove l'Amministrazione abbia rilasciato atti di assenso per situazioni parzialmente difformi dai titoli abilitativi rilasciati.

E' in conclusione l'incarico affidato ad un urbanista per piccoli adeguamenti della normativa del P.R.G.C., la situazione porterà comunque alla digitalizzazione del Piano e alla sua gestione informatizzata integrata con i software dell'ufficio tecnico, il rilascio dei CDU (Certificati di Destinazione Urbanistica) in modo informatizzato e automatico.

L'ufficio curerà direttamente l'aggiornamento dell'attuale PRGC attraverso l'utilizzo di apposito software di gestione della cartografia e grazie alla professionalità di personale interno.

Si procederà nel 2018, ad ampliare la fruibilità sul web del piano regolatore

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

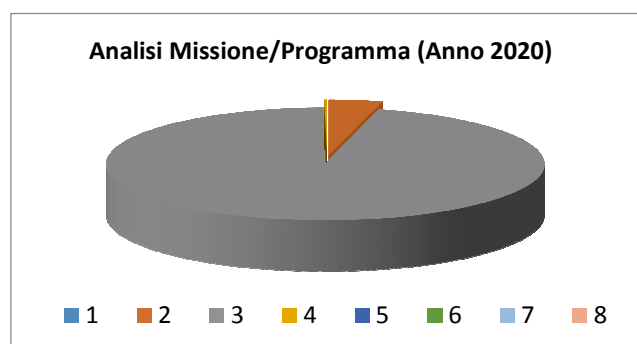
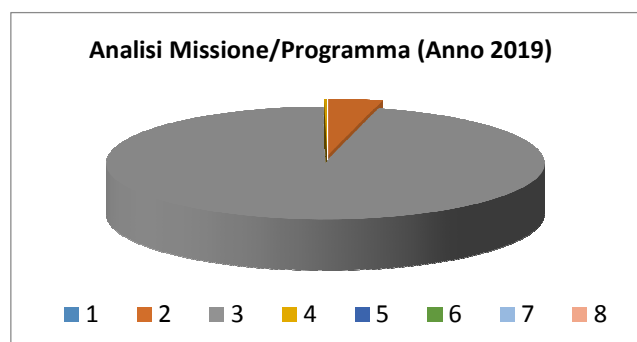
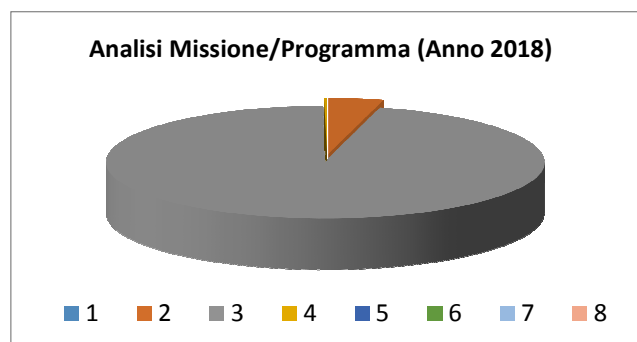
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	13.400,00	13.000,00	13.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.180,89			
3	Rifiuti	comp	319.160,00	319.160,00	319.160,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	384.202,61			
4	Servizio idrico integrato	comp	500,00	500,00	500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.196,85			
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	333.060,00	332.660,00	332.660,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	425.580,35			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 02: - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Dotazione organica: riferimento alla Missione 01 – Programma 06 e Missione 12 Programma 9

Dotazione mezzi: riferimento alla Missione 10 – Programma 05

Dotazioni strumentali: riferimento alla Missione 03 – Programma 01

Obiettivi operativi:

L'ambiente e il territorio (e la loro qualità) sono naturalmente il cuore della missione istituzionale di ogni Comune. Sono fra i temi principali su cui oggettivamente e naturalmente essi devono rispondere ai cittadini e sui quali i cittadini stessi sempre più spesso – come titolari di un diritto ancorché non perfettamente codificato – li chiamano direttamente in causa.

La qualità dell'habitat, prima dell'emergere della questione ambientale, è sempre stata un problema locale. Gli enti territoriali sono da sempre concentrati sul proprio territorio che è l'ambiente ove vivono le persone e le comunità amministrare.

L'habitat vivibile è una priorità oggi per l'intera collettività. Richiama contemporaneamente all'impiego di nuove tecnologie e a nuovi stili di vita e comportamenti.

Programma 03: - Rifiuti

Dotazione organica: riferimento alla Missione 03 – Programma 01

Dotazione mezzi: riferimento alla Missione 03 – Programma 01

Dotazioni strumentali: riferimento alla Missione 03 – Programma 01

Obiettivi operativi:

L'Amministrazione Comunale a partire dal mese di Dicembre 2013 ha attivato su una parte del territorio comunale la raccolta dei rifiuti indifferenziati tramite il porta a porta e la sistemazione/realizzazione di nuove isole ecologiche per i rifiuti differenziati con apposizione serrature sui bidoni presenti nelle isole ecologiche, modificando così lo stile di vita necessario affinché ognuno dia un contributo concreto al rispetto dell'ambiente.

Da tale progetto è diminuita la quantità di rifiuto indifferenziato ed è aumentata la percentuale di rifiuto differenziato che dal 44,97% registrato nell'anno 2013 è passata al 69,06% nel 2016.

Pertanto si è ampiamente rispettato l'obiettivo di raccolta differenziata prevista per legge che era del 65%.

Si auspica che tale risultato possa essere continuamente migliorato negli anni futuri.

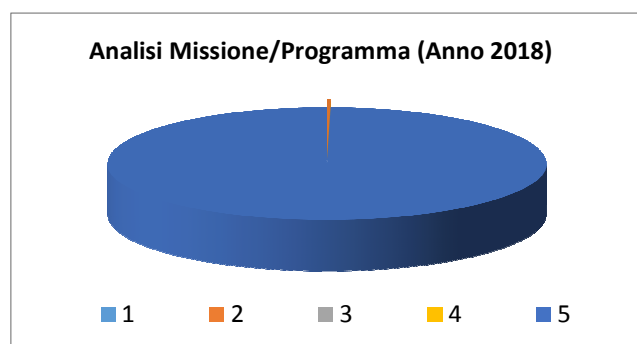
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

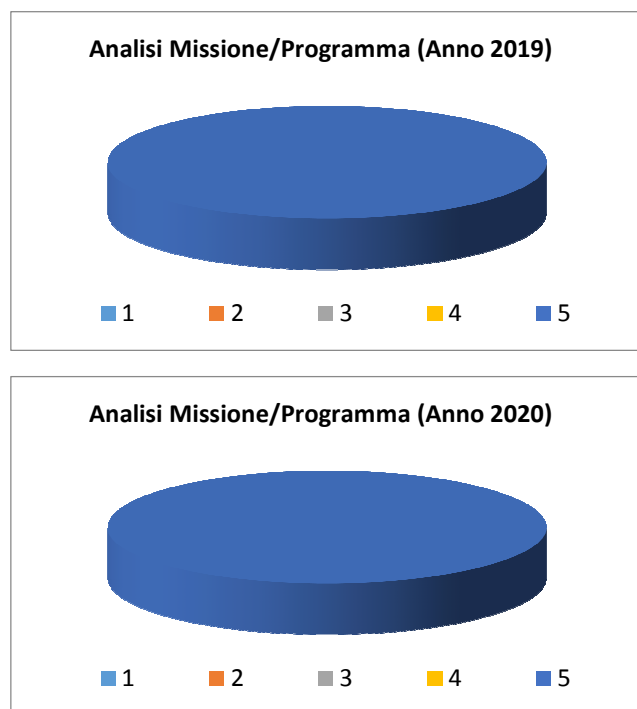
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	1.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.755,70			
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	357.120,00	316.085,00	316.085,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	678.393,99			
TOTALI MISSIONE		comp	358.120,00	316.085,00	316.085,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	691.149,69			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Dotazione organica: riferimento alla Missione 01 – Programma 06 e Missione 12 – Programma 09.

Dotazione mezzi: Porter Piaggio e Buker.

Dotazioni strumentali: varie attrezzature

Obiettivi operativi: Il Programma si occupa della Gestione delle vie, strade, piazze.

Importanti interventi manutentivi, nel caso dell'insorgere di problematiche di assetto del territorio che interferiscono con le strutture viabili in esame, vengono annualmente affrontate anche con l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dell'Autorità d'Ambito Torinese TO 3, attraverso l'Unione Montana Alpi Graie.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

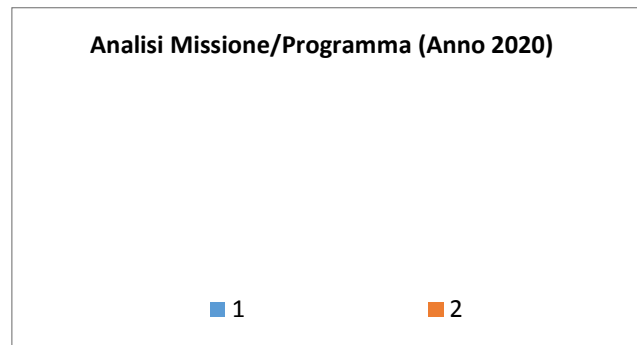
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

E' previsto l'utilizzo di personale volontario in svariate occasioni.
I volontari rappresentano una risorsa molto importante per l'Ente

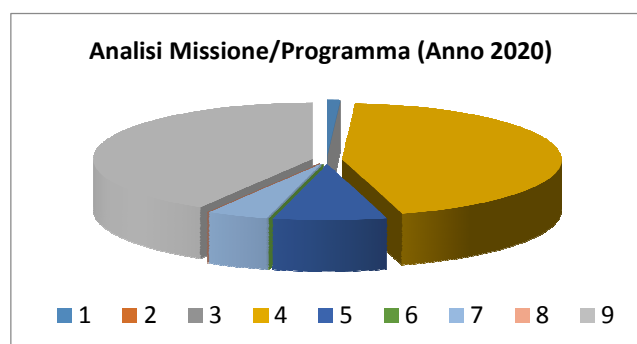
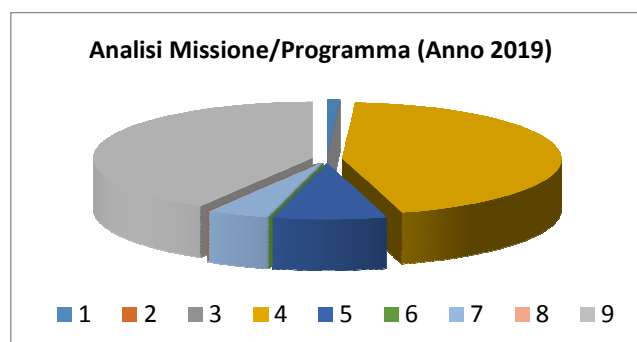
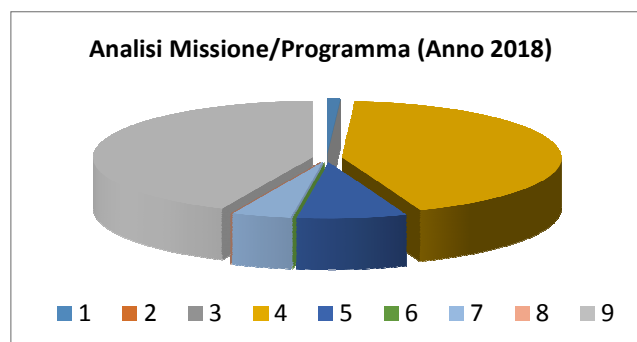
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	71.200,00	71.200,00	71.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.269,42			
5	Interventi per le famiglie	comp	13.290,00	13.300,00	13.300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.041,21			
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	7.220,00	7.220,00	7.220,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.759,00			
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	71.100,00	66.100,00	66.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.138,00			
TOTALI MISSIONE		comp	164.310,00	159.320,00	159.320,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	227.707,63			



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

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido:

Programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma 05: Interventi per le famiglie:

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivi operativi

La Missione della politica sociale vuole essere il supporto e l'aiuto agli utenti appartenenti alle fasce più deboli, ampliamento dell'offerta dei servizi sul territorio, favorire l'interazione e la collaborazione fra i cittadini e l'istituzione per il benessere il rispetto della comunità e del paese.

- Istituzione e organizzazione di un nuovo **Centro Medico** per i medici convenzionati A.S.L. TO3.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- **Servizio prestazioni sanitarie ambulatoriali di base:** dal giorno 5 aprile 2017 è stato attivato il servizio di prenotazione esami di laboratorio, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, prelievo di sangue venoso, ritiro di campioni per analisi urine e feci, consegna dei referti clinici e informazioni sui servizi sanitari, ecc; come da convenzione sottoscritta in data 08.03.2017 con l'ASL TO3, con cadenza settimanale. Gli oneri a carico del Comune sono le prestazioni del personale dell'ASL TO3 e l'uso dei locali e degli automezzi per i volontari addetti ai rapporti con l'ASL TO3.
- **Accompagnamento Socio-Sanitario** in collaborazione con cooperative del settore: continuerà l'offerta di accompagnamento con autovettura e autoambulanza ai presidi ospedalieri delle persone con patologie gravi debitamente certificate.
- **MEDICAL BUS** in collaborazione con la C.R.I di Villar dora "La giornata della Prevenzione " con controlli gratuiti per l'utenza. Con cadenza ogni seconda Domenica del mese. Oneri a carico dell'amministrazione , il materiale medico per eseguire i prelievi.
- Prevenzione Ictus cerebrale, inserita nel progetto di studio PROVAS in collaborazione con ALICE PIEMONTE, Fondazione Magnetto e A.S.L TO 3
- Progetto "LA TUA CASA IN VALLE " in collaborazione con l'ente CICSENE e in convenzione con il Consorzio Socio Assistenziale CON.I.S.A per aiuto alle famiglie che rientrano nelle " Fasce Grigie " con problematiche abitative .
- Emergenze abitative in convenzione con il Consorzio Socio Assistenziale CON.I.S.A.
- "Supporto Territoriale", progetto comunale di pubblica utilità per il raccordo del concentrico con le borgate per agevolare i cittadini che non possono usufruire di mezzi alternativi e di poter fruire così di tutti i servizi sociali offerte dal territorio. Progetto presentato in collaborazione con unione montana "ALPI GRAIE ".
- Aiuti economici per le fasce deboli con fondo di solidarietà sociale.
- Attivazione di uno sportello condotto da volontari "SPORTELLLO AMICO". Uno sportello di ascolto per i cittadini, bisogni ... propostePortafoglio lavoro Domanda / Offerta con un istituzione di DataBase. Feedback finalizzato al miglioramento del servizio e della comunicazione con l'amministrazione .
Benefit: monitoraggio del grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi erogati.
- Continuità del progetto "ARANCE DELLA SALUTE " in collaborazione con l' A.I.R.C e il presidio ospedaliero di Candiolo per un supporto ed un aiuto per la ricerca sul cancro. Il progetto è realizzato con l'aiuto di volontari.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- Progetto accoglienza profughi
Progetto in collaborazione con la Casa Famiglia “ MIRIAM “ del territorio. Progetto che ha la finalità di inserire i ragazzi nel contesto sociale in cui vivono con usi e costumi differenti dai loro, senza perdere le loro radici.
- Istituzione di un punto SEA “Servizio Emergenza Anziani”, organizzato da volontari per aiutare gli anziani a migliorare la qualità della loro vita fornendo servizi di vario genere.
- Istituzione di una sede dell’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – punto d’incontro e aggregazione.

Programma 09: Servizi necroscopico cimiteriali:

Dotazione organica: n.1 operaio cat.B2 e n. operatore cat.B4

Dotazione mezzi: riferimento Missione 10 – Programma 5

Dotazioni strumentali: n. 1 montafereetri montato su carro cingolato, n. 1 montafereetri semplice, un miniescavatore.

Obiettivi operativi: Il servizio cimiteriale è svolto in proprio per i tre Cimiteri: Capoluogo e frazioni Favella e Mompellato.

Investimenti: non sono previsti investimenti.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
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			

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

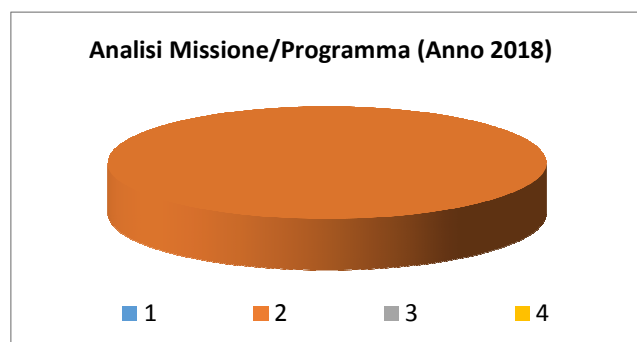
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

NASP			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.698,65			
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.698,65			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Dotazione organica: riferimento a Missione 03 Programma 01

Dotazione mezzi: riferimento a Missione 03 Programma 01

Dotazioni strumentali: riferimento a Missione 03 Programma 01

Obiettivi operativi:

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" la competenza delle procedure in materia del commercio sono attribuite allo sportello unico delle attività produttive.

Il servizio verrà organizzato in modo tale da poter gestire le pratiche in formato web al fine di agevolare l'attività di presentazione dei documenti da parte dei professionisti attraverso l'utilizzo di piattaforma software.

E' stata sottoscritta una Convenzione con la Unione Montana Valle Susa con un costo annuo stimato in € 4.000,00 per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive.

Attività di vigilanza amministrativa sulle predette attività.

Statistiche varie sulle attività richieste da Enti sovracomunali.

.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

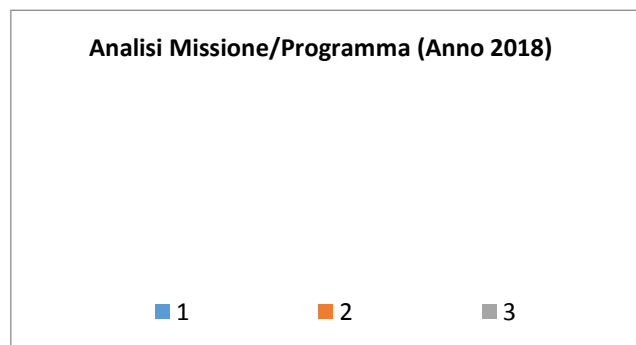
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

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:

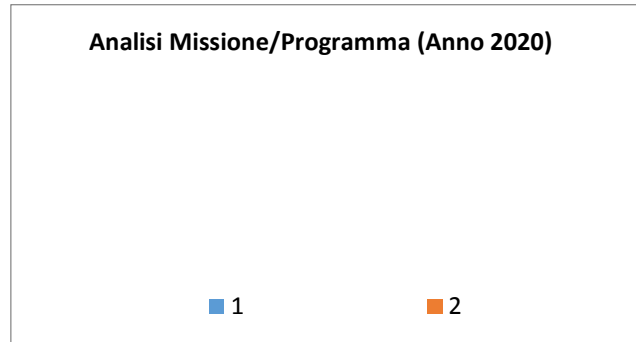
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
	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

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2



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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.616,04			
TOTALI MISSIONE		comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.616,04			

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

Programma 01: Fonti energetiche:

Dotazione organica: nessuna

Dotazione mezzi: nessuna

Dotazioni strumentali: Il Comune continuerà a beneficiare dei proventi derivanti dalla gestione dell’impianto fotovoltaico realizzato sull’edificio scolastico.

Obiettivi operativi:

La missione rileva unicamente il costo dell’energia elettrica sostenuto per l’illuminazione pubblica.

Le fonti di energia alternativa e il risparmio energetico nello stesso tempo saranno oggetto di richieste sempre più pressanti nell’immediato futuro. In questa direzione il Comune si avvicina a soluzioni innovative per l’utilizzo dell’energia solare e delle risorse boschive presenti sul territorio.

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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 e accantonamenti

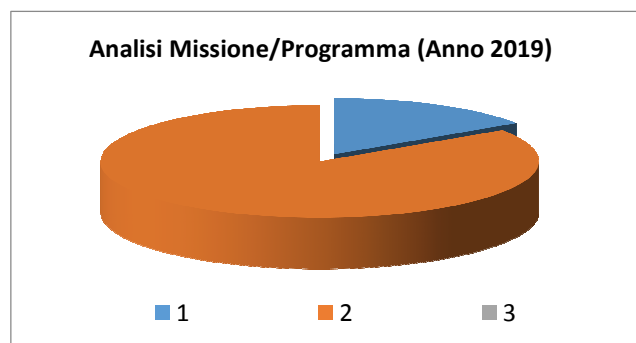
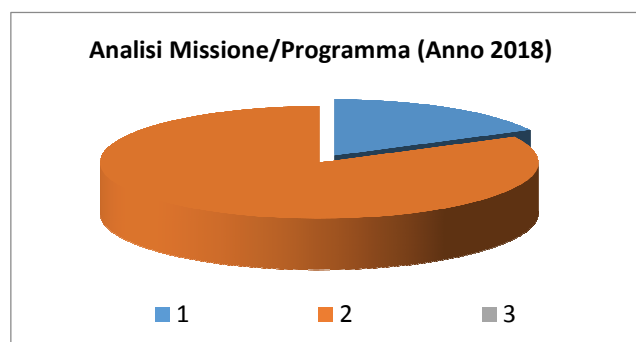
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

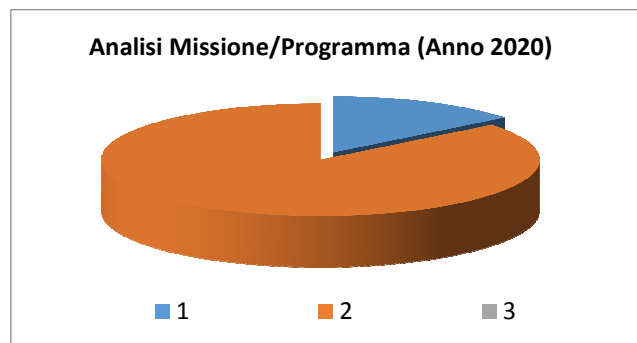
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	9.018,00	8.913,00	8.963,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	42.510,00	48.050,00	53.680,00	_____
		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	10.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	51.528,00	56.963,00	62.643,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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

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

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

	<i>Importo</i>
1° anno	9.018,00
2° anno	8.913,00
3° anno	8.963,00

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 nella seguente misura nel 2018:

	<i>Importo</i>
1° anno	10.000,00

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

Con emendamento dell'ANCI, accolto favorevolmente in sede di esame ed approvazione del DDL 2260 (legge di stabilità 2018) dal Senato, la norma è stata così modificata: "Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo", sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2019 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	42.510,00	75
2° anno	48.050,00	85
3° anno	53.680,00	95

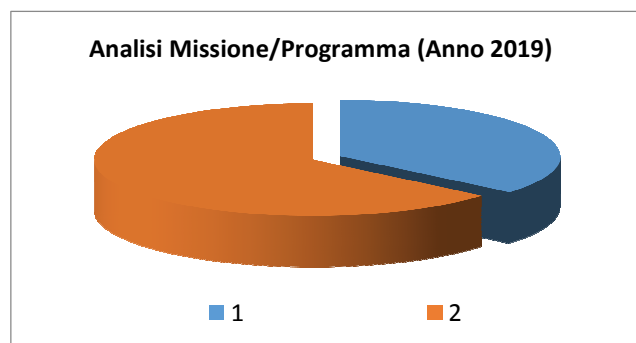
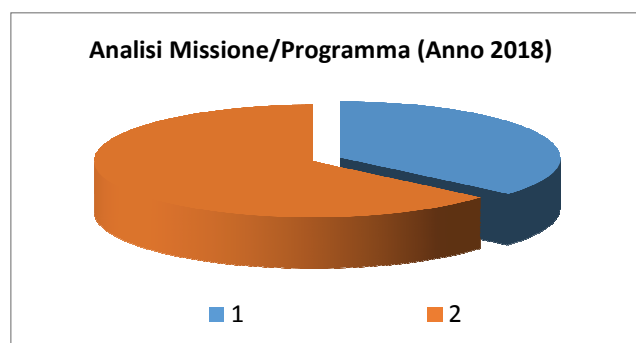
Missione 50 - Debito pubblico

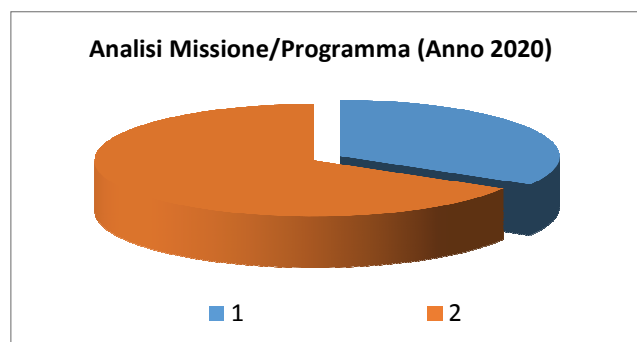
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	45.250,00	42.020,00	38.860,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.119,25			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	79.630,00	74.340,00	77.490,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	120.866,19			
TOTALI MISSIONE		comp	124.880,00	116.360,00	116.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	189.985,44			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Obiettivi operativi: La gestione del debito pubblico, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata, è gestita all'interno della Missione 50 – debito Pubblico.

Il livello di indebitamento è in costante calo e non vengono previste assunzioni di nuovi mutui nel triennio 2018/2020.

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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

L’ente non prevede il ricorso all’anticipazione di tesoreria.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

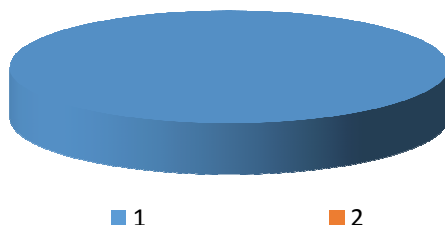
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

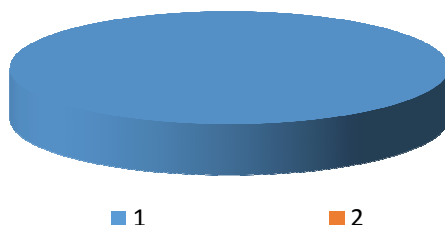
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

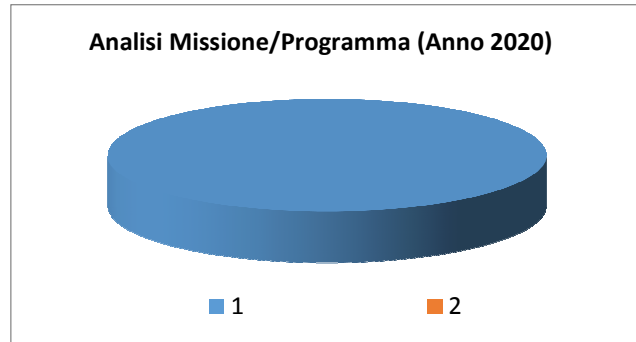
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	374.000,00	374.000,00	374.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	442.302,40			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	374.000,00	374.000,00	374.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	442.302,40			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 113 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 1/3/2017-30/04/2020.	4.465,20	4.465,20	744,20
n° 153 - CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SICUREZZA E TELEFONIA VOIP. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2016.	4.972,00	0,00	0,00
n° 154 - CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SICUREZZA E TELEFONIA VOIP. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2016.	1.065,42	0,00	0,00
n° 155 - CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SICUREZZA E TELEFONIA VOIP. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2016.	1.065,42	0,00	0,00
n° 156 - CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SICUREZZA E TELEFONIA VOIP. IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2016.	1.390,80	0,00	0,00
n° 161 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI ALMESE - RIMBORSO QUOTA PARTE AL COMUNE DI ALMESE	3.260,00	0,00	0,00
n° 181 - ABBONAMENTO A "ARMONIZZAZIONE CONTABILE" DI CEL COMMERCIALE s.r.l.	366,00	366,00	0,00
n° 214 - AFFIDAMENTO ALLA AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALMESE DI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE. IMPEGNO DI SPESA. (Somme Reiscritte anno 2018)	480,00	0,00	0,00
n° 215 - AFFIDAMENTO ALLA AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALMESE DI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE. IMPEGNO DI SPESA. (Somme Reiscritte anno 2018)	4.200,00	0,00	0,00
n° 216 - AFFIDAMENTO ALLA AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALMESE DI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE. IMPEGNO DI SPESA. (Somme Reiscritte anno 2018)	480,00	0,00	0,00
n° 217 - AFFIDAMENTO ALLA AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALMESE DI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE. IMPEGNO DI SPESA. (Somme Reiscritte anno 2018)	240,00	0,00	0,00
n° 218 - AFFIDAMENTO ALLA AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALMESE DI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE. IMPEGNO DI SPESA. (Somme Reiscritte anno 2018)	2.800,00	0,00	0,00
n° 219 - AFFIDAMENTO ALLA AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI ALMESE DI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI E PIAZZE. IMPEGNO DI SPESA. (Somme Reiscritte anno 2018)	2.800,00	0,00	0,00
n° 250 - RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI -	2.342,40	2.342,40	1.171,20

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

1/7/2017-30/6/2020			
n° 263 - RIMBORSO AL COMUNE DI ALMESE QUOTA PARTE SPESE DI PROGETTAZIONE "OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO-IGIENICO FUNZIONALE, ANTINCENDIO E PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA" DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ALMESE	5.039,80	0,00	0,00
n° 300 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA	13.000,00	8.700,00	0,00
n° 301 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	3.700,00	0,00
n° 307 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO 2014/2019	16.815,11	16.815,11	0,00
n° 308 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL viceSINDACO 2014/2019	3.123,60	3.123,60	0,00
n° 310 - INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE 2016/2019	2.342,64	2.342,64	0,00
n° 312 - IRAP su INDENNITA' DI FUNZIONE	1.895,00	1.895,00	0,00
n° 321 - GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA COMUNALE PER L'ANNO TERMICO 2017 - 18.	1.250,50	0,00	0,00
n° 322 - GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA COMUNALE PER L'ANNO TERMICO 2017 - 18.	103,70	0,00	0,00
n° 323 - GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA COMUNALE PER L'ANNO TERMICO 2017 - 18.	207,40	0,00	0,00
n° 334 - MENSA DI SERVIZIO DIPENDENTI COMUNALI - RIDETERMINAZIONE PREZZO PASTO AI DIPENDENTI E ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTI.	4.400,00	2.900,00	0,00
n° 337 - Z4C2078B6C - POLIZZA ASSICURATIVA PER PARCO VEICOLI COMUNALI - PERIODO 01/11/2017/31.10.2018	1.187,00	1.187,00	0,00
n° 338 - Z4C2078B6C - POLIZZA ASSICURATIVA PER PARCO VEICOLI COMUNALI - PERIODO 01/11/2017/31.10.2018	445,00	445,00	0,00
n° 340 - Z4C2078B6C - POLIZZA ASSICURATIVA PER PARCO VEICOLI COMUNALI - PERIODO 01/11/2017/31.10.2018	289,00	289,00	0,00
n° 345 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	1.700,00	0,00	0,00
n° 349 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2°sem.2017/2019	2.440,00	2.440,00	0,00
n° 350 - Gestione associata dell'Ufficio di Segretario comunale fra i Comuni di Giaveno e Rubiana, per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2019	14.254,06	14.254,06	0,00
n° 351 - Rimborso spese viaggio segreteria convenzionata per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2019	750,00	750,00	0,00
n° 352 - Imposta di registro contratto di locazione Immobile Via Roma 31 e 33	168,00	168,00	168,00
n° 378 - POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - PERIODO 01.11.2017/31.10.2018	710,50	710,50	0,00
n° 385 - CONTRIBUTO CONSORTILE FINANZIAMENTO C.A.DO.S. - CONTRIBUTO ATO-R ANNO 2018	5.553,25	0,00	0,00
n° 387 - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO- PERIODO 01.11.2017/31.10.2020	3.227,40	3.227,40	0,00
n° 388 - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA - PERIODO 01.11.2017/31.10.2020	3.500,00	3.500,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 389 - ABBONAMENTO A PAWEB.IT - QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI ENTI LOCALI 2017/2020	608,78	608,78	0,00
n° 423 - DELIBERAZIONE G.C. N. 106 DEL 27.11.2017 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DEFINITIVA A VERDE DEL VERSANTE DI BORGATA TETTI NELLA TRATTA TRA LA STRADA COMUNALE E LA STRADA PROVINCIALE." PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI	5.000,00	0,00	0,00
n° 483 - CONVENZIONE PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A LED TIPO "ARCHILEDE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00	0,00
n° 584 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE - PERIODO: 1° GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016.	512,40	512,40	512,40
TOTALE IMPEGNI:	123.450,38	74.742,09	2.595,80

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Gli organismi gestionali esterni non presentano situazioni economico-finanziarie che necessitino di ripiani o che possano ingenerare possibili riflessi sul bilancio comunale.

Si riportano di seguito gli organismi partecipati e le quote di partecipazione

Elenco Società con quote di partecipazione diretta

Il comune di Rubiana partecipa al capitale delle seguenti società:

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| 1. Società ACSEL S.P.A. | con una quota del | 2,27% |
| 2. Società Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | con una quota del | 0,00003% |

Elenco Società con quote di partecipazione indiretta

Detenute da ACSEL S.p.A.

1. ACSEL ENERGIA SRL, 100%

Detenute da Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

1. Risorse Idriche S.p.A. 91,62%
2. AIDA Ambiente S.r.l. 51,00%
3. SCA S.r.l. 51,00%
4. Sviluppo Idrico S.p.A. 50,00%
5. Gruppo SAP 30,85%
6. S.I.I. S.p.A. 19,99%
7. Nord Ovest Servizi S.p.A. 10,00%
8. Mondo Acqua S.p.A. 4,92%
9. Environment Park S.p.A. 3,38%

Si evidenzia che le quote di partecipazione indirette nelle predette società sono uguali alle quote detenute nella partecipazione societarie dirette.

3. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Rubiana, partecipa:

- CA.D.O.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone con una quota del 0,76%
- Consorzio Intercomunale Socio - assistenziale Valle di Susa - CON.I.S.A. con una quota dal 2,63%.

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2018

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
2018 / 10	interventi relativi agli edifici di culto	3.000,00
2018 / 12	manutenzione straordinaria strade	44.000,00
2018 / 13	Progettazione lavori di adeguamento energetico, sismico e impiantistico scuola secondaria di Almese	5.040,00
2018 / 14	manutenzione straordinaria impianti sportivi	1.000,00
2018 / 15	rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	2.000,00
2018 / 17	amplimento rete illuminazione pubblica	1.000,00
2018 / 18	manutenzione straordinaria palestra	2.000,00
2018 / 19	Costruzione cinerari	1.000,00
2018 / 2	manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	5.000,00
2018 / 20	Acquisto automezzi	1.000,00
2018 / 21	manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	1.000,00
2018 / 22	Nuovo impianto ricetrasmittente per le comunicazioni della Polizia Locale e della Protezione Civile	8.000,00
2018 / 23	Realizzazione parcheggi	10.000,00
2018 / 24	ART BONUS - progetti	15.000,00
2018 / 3	manutenzione edificio scuola materna	5.000,00
2018 / 4	restituzione oneri	5.000,00
2018 / 5	manutenzione aree verdi	5.000,00
2018 / 7	incarichi professionali studi ecc	5.000,00
2018 / 8	manutenzione straordinaria fabbricati comunali	5.000,00
2018 / 9	manutenzione straordinaria cimiteri	5.000,00
	TOTALE SPESE:	129.040,00

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
2018 / 10	interventi relativi agli edifici di culto	3.000,00
2018 / 12	manutenzione straordinaria strade	10.000,00
2018 / 13	Progettazione lavori di adeguamento	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2018 / 14	energetico, sismico e impiantistico scuola secondaria di Almese manutenzione straordinaria impianti sportivi	1.000,00
2018 / 15	rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	2.000,00
2018 / 17	amplimento rete illuminazione pubblica	2.000,00
2018 / 18	manutenzione straordinaria palestra	1.000,00
2018 / 19	Costruzione cinerari	0,00
2018 / 2	manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	0,00
2018 / 20	Acquisto automezzi	0,00
2018 / 21	manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	0,00
2018 / 22	Nuovo impianto ricetrasmittente per le comunicazioni della Polizia Locale e della Protezione Civile	0,00
2018 / 23	Realizzazione parcheggi	0,00
2018 / 24	ART BONUS - progetti	15.000,00
2018 / 3	manutenzione edificio scuola materna	5.000,00
2018 / 4	restituzione oneri	10.000,00
2018 / 5	manutenzione aree verdi	4.500,00
2018 / 7	incarichi professionali studi ecc	3.000,00
2018 / 8	manutenzione straordinaria fabbricati comunali	1.000,00
2018 / 9	manutenzione straordinaria cimiteri	1.000,00
	TOTALE SPESE:	58.500,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
2018 / 10	interventi relativi agli edifici di culto	3.000,00
2018 / 12	manutenzione straordinaria strade	10.000,00
2018 / 13	Progettazione lavori di adeguamento energetico, sismico e impiantistico scuola secondaria di Almese	0,00
2018 / 14	manutenzione straordinaria impianti sportivi	1.000,00
2018 / 15	rimborso quote rescissione contratti cimiteriali	2.000,00
2018 / 17	amplimento rete illuminazione pubblica	2.000,00
2018 / 18	manutenzione straordinaria palestra	1.000,00
2018 / 19	Costruzione cinerari	0,00
2018 / 2	manutenzione straordinaria edificio scuola elementare	0,00
2018 / 20	Acquisto automezzi	0,00
2018 / 21	manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	0,00
2018 / 22	Nuovo impianto ricetrasmittente per le comunicazioni della Polizia Locale e della Protezione Civile	0,00
2018 / 23	Realizzazione parcheggi	0,00
2018 / 24	ART BONUS - progetti	15.000,00
2018 / 3	manutenzione edificio scuola materna	5.000,00
2018 / 4	restituzione oneri	10.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

2018 / 5	manutenzione aree verdi	4.500,00
2018 / 7	incarichi professionali studi ecc	3.000,00
2018 / 8	manutenzione straordinaria fabbricati comunali	1.000,00
2018 / 9	manutenzione straordinaria cimiteri	1.000,00
TOTALE SPESE:		58.500,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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	2			
C	5	5			
D	4	3			
Dir.					

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 10
 fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B1	Operaio	1	1
B3	Operaio spec.	1	1
C3	Istruttore tecnico	1	1 Part Time 77,78%
D3	Istruttore tecnico Geometra	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	Istruttore Direttivo	1	1
C2	Istruttore amministrativo	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D1	Specialista di Vigilanza	1	1
C3	Agente Polizia locale	1	1

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C2	Istruttore amministrativo	1	0
D3	Istruttore Direttivo	1	1
C1	Istruttore amministrativo	1	1 Part Time 88,88%

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La previsione di fabbisogni di personale è stata effettuata con apposita delibera di ricognizione i cui contenuti in sintesi sono i seguenti:

- Cessazioni previste nel triennio 2017-2019: collocamento a riposo a fine del 2017 dell'Istruttore direttivo Area Amministrativa Cat.D, attualmente P.O..
- copertura per concorso pubblico, degli eventuali posti infungibili che si rendessero vacanti nell'anno per dimissioni, collocamento a riposo etc. fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis* del d.Lgs. n. 165/2001;
- copertura tramite procedura di mobilità volontaria (anche esplorativa) ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 tra enti soggetti a limitazioni sul personale ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge n. 311/2004, dato atto che tale operazione, per consolidata giurisprudenza, è considerata "neutra", non assimilabile a cessazioni/assunzioni, ai fini del rispetto dei limiti di spesa (capacità assunzionali);
- ricorso, se necessario, all'assunzione di personale a tempo determinato nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni normative con ricorso a forme flessibili di impiego (convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 21/01/2004, somministrazione lavoro, tempo determinato), nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento, previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria e senza costi aggiuntivi:
 - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
 - per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari 2018/2020 verrà approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale e così si riepiloga:

	Tipologia	Destinazione originaria	Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Valore (*)	Anno 2018	Ann o 201 9	Ann o 202 0
1	Area fabbricabile	Residenziale (zona di completo)	Residenziale (zona di completo)	Via Degli Alpini	F.41 n. 1467 mq 285 circa	€ 9.000,00 (cessione volumetrica)	€ 9.000,00 (volumetrica)	€ 0,00	€ 0,00
					TOTALI		€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Considerazioni Finali

Nel corso del terzo anno di operatività ai sensi del D.lgs. 118/2011, si ritiene che il presente documento sia stato redatto in modo completo secondo i dettami della legge e utile a far comprendere i programmi e le finalità di governo.

Dal punto di vista delle entrate è stata mantenuta la politica tariffaria già impostata in sede di DUP 2017/2019; le previsioni di entrata da trasferimenti statali è stata adeguata agli stanziamenti assestati del 2017; le tariffe dei servizi sono state tutte confermate. Nella parte spesa, la previsione di spesa del personale è solo stata adeguata in base all'applicazione di alcuni istituti di contrattazione decentrata che riguardano voci del salario accessorio mentre le previsioni di manovra inerenti assunzioni o cessazioni di personale sono state mantenute come già previsto in sede di precedente DUP, eccezion fatta per la Convenzione di Segreteria Comunale avendo provveduto a sciogliere la convenzione con i Comuni di Almese e Condove ed approvato una nuova convenzione con il Comune di Giaveno.

Il presente D.U.P. rileva comunque una sofferenza in generale nella parte delle entrate, confermata dalla voce sempre rilevante dell'entrata da recupero evasione e dalla difficoltà riscontrata negli ultimi anni da parte di molti contribuenti nell'essere in regola con il pagamento delle Tasse.

La politica di questa Amministrazione è comunque sempre rivolta all'attenzione alle spese e alle possibilità di contenimento delle stesse o alla ricerca di nuove entrate da sponsorizzazioni o finanziamenti di bandi pubblici o da privati.

Data 30 novembre 2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Arianna Trucchiero

Il Sindaco: Gianluca Blandino