

	<p>COMUNE DI VILLAGFRANCA PIEMONTE Provincia di Torino Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax Segreteria: 011 9807441 www.comune.villafrancapiemonte.to.it email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it email: pietro.orlotti@comune.villafrancapiemonte.to.it</p>	
---	---	---

UFFICIO RAGIONERIA

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2019-2020

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

Sezione Operativa

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 2017 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.

Poiché il Comune di Villafranca Piemonte ha un popolazione pari a 4.658 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 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 75 %
- Anno 2019 85 %
- Anno 2020 95%

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n.4.825
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 4.683
Di cui :	maschi	n. 2.290
	femmine	n.2.393
nuclei familiari		n. 2.039
comunità/convivenze		n. 6
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 28	n. 4.729
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 67	
saldo naturale		
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 152	n. -39
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 159	
saldo migratorio		n. -7
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4.683
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 239
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 355
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 675
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2.409
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1.005
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	0,78
	Anno-6	0,64
	Anno-5	0,81
	Anno-4	0,59
	Anno-3	0,59
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	1,09
	Anno-6	0,75
	Anno-5	1,02
	Anno-4	1,20
	Anno-3	1,37
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 6.902 n. 31.12.2013_____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: BUONA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: DISCRETA		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n.15	Posti n.15	Posti n. 15	Posti n. 15
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. 125	Posti n. 130	Posti n.130	Posti n. 130
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. 226	Posti n. 230	Posti n. 230	Posti n. 230
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. 113	Posti n.117	Posti n. 117	Posti n. 117
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n.60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n.60
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ==	n. ==	n. ==	n. ==
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	==	==	==	==
- nera	==	==	==	==
- mista	10	10	10	10
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	14	14	14	14
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 7 hq.1.140	n. 7 hq.1.140	n. 7 hq. 1.140	n. 7 hq. 1.140
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.160	n. 1.160	n. 1.180	n. 1.190
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	10	10	10	10
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	19.240	18.500	17.000	16.000
- industriale	=	=	=	=
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. ==	n.==	n. ==	n. ==
1.3.2.17 - Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n.7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 17	n. 18	n. 19	n. 20
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i> _____				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018- 2019 -2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- 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 31/05/2019* 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.

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

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

Grado di autonomia finanziaria

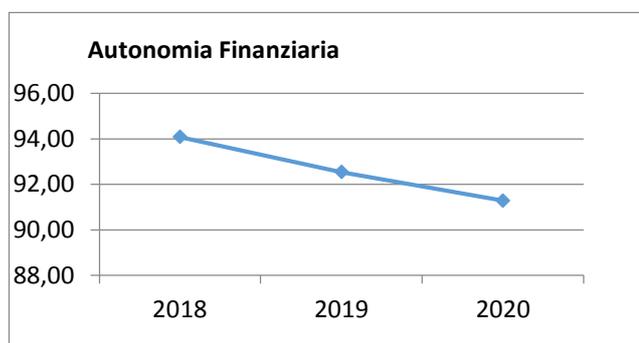
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	94,09 %	92,55 %	91,29 %

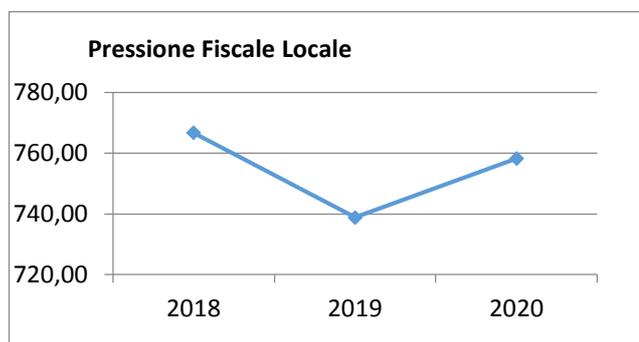


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 766,73	€ 738,82	€ 758,24



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 540,64	€ 530,39	€ 526,22

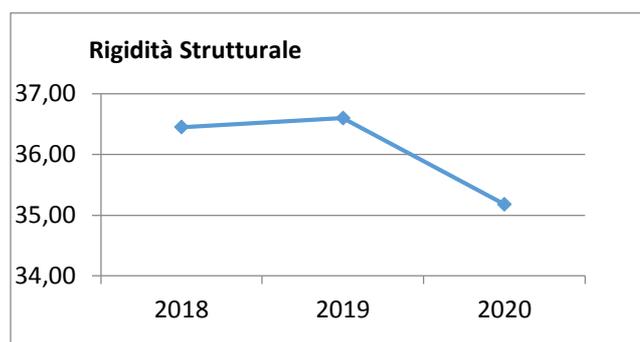


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

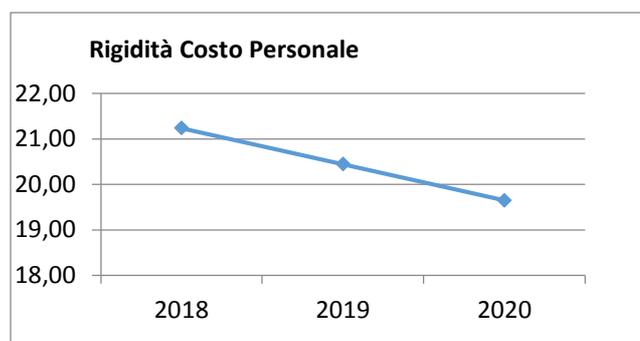
Rigidità del bilancio

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>	36,45 %	36,60 %	35,18 %

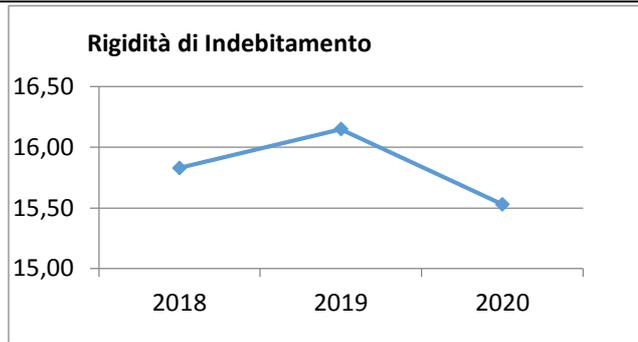


Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	21,24 %	20,45 %	19,65 %



Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	15,83 %	16,15 %	15,53 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

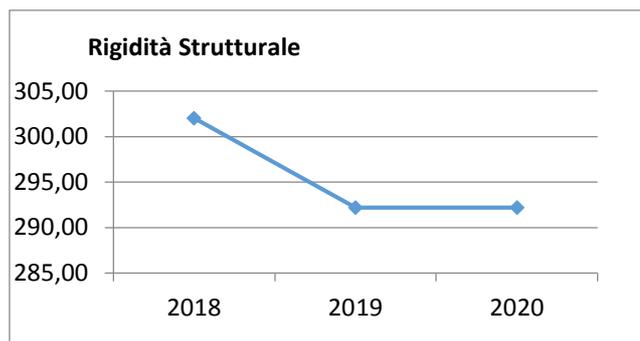


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

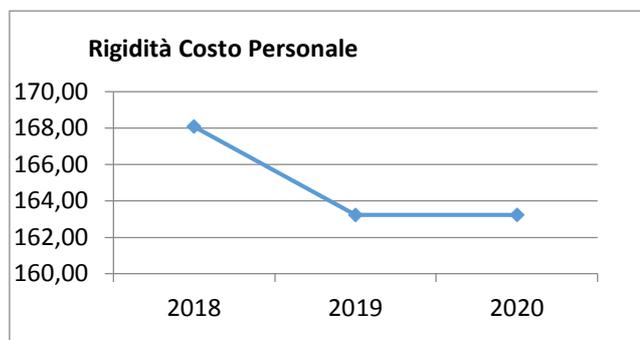
Grado di rigidità pro-capite

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
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	302,02 €	292,20 €	292,20 €

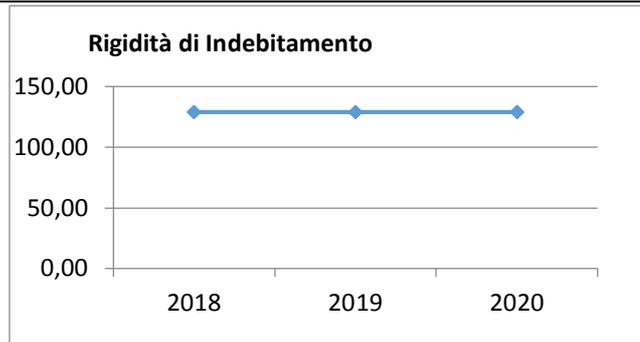


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	168,08 €	163,23 €	163,23 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	128,97 €	128,97 €	128,97 €

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

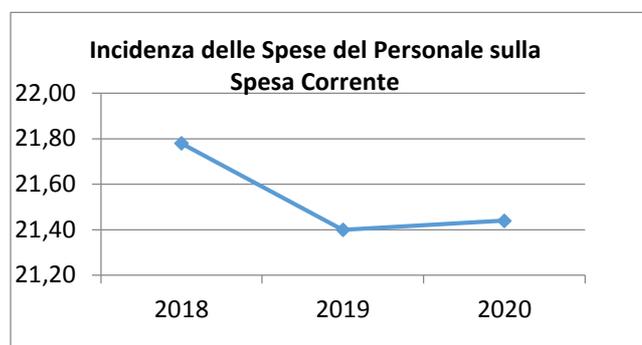


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

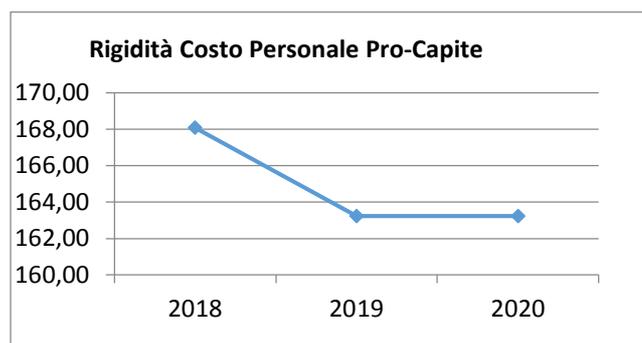
Costo del Personale

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
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	21,78 %	21,40 %	21,44 %

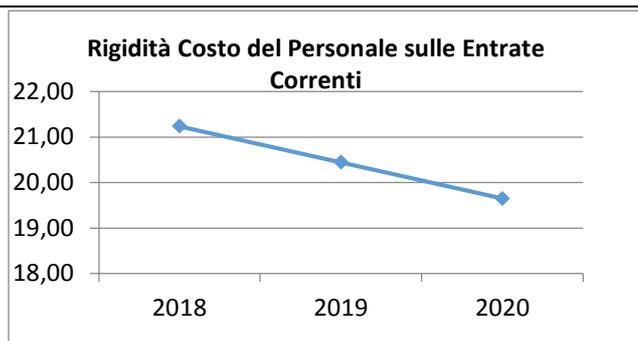


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	168,08 €	163,23 €	163,23 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	21,24 %	20,45 %	19,65 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (***) *gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate*

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	MENSA SCOLASTICA	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

2) _____

(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)

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 NON STRUTTURALI AI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI"	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA "GIACOMO GASTALDI"	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 18/89	- Entrate proprie - OO.UU.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO GASTALDI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RISTRUTTURAZIONE EX MONASTERO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	0,00	213.000,00	400.000,00	613.000,00
SISTEMAZIONE CHIESA DEL SS. NOME DI GESU' 1' LOTTO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	- Entrate proprie - OO.UU.	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
ACQUISTO PULMINO FIAT DUCATO	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BONUS BEBE' UTENTI MICRONIDO COMUNALE	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
MIGLIORAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CENTRO ANZIANI IN VIA VALZANIA	- Entrate proprie - OO.UU.	0,00	148.370,00	0,00	592.000,00
	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Regione	0,00	399.267,00	0,00	
	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	44.363,00	0,00	
AMPLIAMENTO CIMITERIO COMUNALE	- Entr.correnti dest. agli investimenti - Altre entrate / Una tantum	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRASFERIMENTO DEL 25% ALL'AGENZIA DEL DEMANIO	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ANTIFURTO AL PARCO FOTOVOLTAICO	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE EX CONSORZIO AGRARIO E REALIZZAZIONE DI UN SOCIAL HOUSING	- Altre forme di ricorso al mercato finanz.	2.978.772,64	0,00	0,00	2.978.772,64
LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ESTERNA AD EST DEL PAESE - PRIMO STRALCIO	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Regione	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
RISTRUTTURAZIONE EX ORATORIO 1' E 2' LOTTO	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Stato	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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
5770 / 917 / 99	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	109.902,72		109.902,72
7870/1.122/99	LAVORI DI ADEGUAMENTO AIN FINI ANTINCENDIO E INSTALLAZIONE PèANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO	26.234,14	15.355,24	10.878,90
9370/1030/99	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO DI RIPOSO REBUFFO	165.637,30	0,00	165.637,30
8090 / 931 / 99	FONDI P.A.R. - F.S.C. LINEA DI AZIONE P.T.I. (D.G.R. 6-6408 DEL 30.09.2013)	1.297.888,50	901.828,32	396.060,18
8330 / 1063 / 99	URBANIZZAZIONE AREA "PE10"	172.779,34	0,00	172.779,34
8730 / 1024 / 99	OPERE DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DA ESONDAZIONI I' LOTTO	21.901,21	0,00	21.901,21
9530 / 988 / 99	COSTRUZIONE LOCULI	181.169,85	6.524,76	174.645,09
9530 / 989 / 99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	25.000,00	0,00	25.000,00
10080 / 937 / 99	VARIANTE AL PIANO COMMERCIALE	10.996,39	0,00	10.996,39
	TOTALE:	2.011.509,45	923.708,32	1.087.801,13

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente nell'anno in corso:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Asilo ===

Mensa Scuola primaria Euro 4,20 a buono pasto, Euro 3,20 al secondo figlio frequentante.
Mensa Scuola secondaria Euro 4,40 a buono pasto, Euro 3,40 al secondo figlio frequentante.
Sale riunioni
50,00 Euro a utilizzo.

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

350,00 Euro alunni scuola primaria capoluogo. 320,00 Euro alunni scuola primaria e secondaria delle frazioni .

Fiscalità Locale

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Soglia di esenzione Euro 5.000,00

Scaglione da 0 a 15.000,00 Euro 0,50%;

Scaglione da 15.000,00 a 28.000,00 0,60%;

Scaglione da 28.000,00 a 55.000,00 Euro 0,70%;

Scaglione da 55.000,00 a 75.000,00 0,75%;

Scaglione oltre 75.000,00 0,80%

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	0,96
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	0,0
Aliquota generale	0,96
Terreni agricoli	0,96
.....altre tipologie	0,96
Fabbricati Categoria D per le aziende che entro l'anno 2017 assumano almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato in organico.	0,86
Fabbricati Categoria D per le aziende che entro l'anno 2017 assumano almeno 6 o piu' dipendenti a tempo indeterminato in organico.	0,76
Detrazione per abitazione principale	200,00

Aree fabbricabili: Valore imponibile di Euro 32,00 al mq. per le aree residenziali; Valore imponibile di Euro 20,00 al mq. per le aree industriali, commerciali, artigianali.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IUC – TASI Non applicata.

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0,00	0,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,00	0,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00	0,00

IUC- TARI

Tabella – D: coefficienti utilizzati per le produzioni dei nuclei familiari

**COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
COMUNE DI VILLAGFRANCA PIEMONTE 2018**

Categoria	Descrizione	KA	KB
1	Domestiche un componente	0,840	0,800
2	Domestiche due componenti	0,980	1,210
3	Domestiche tre componenti	1,080	1,480
4	Domestiche quattro componenti	1,180	1,660
5	Domestiche cinque componenti	1,240	1,760
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,300	1,810

Categoria	Descrizione	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€)
1	Domestiche un componente	0,588	62,045
2	Domestiche due componenti	0,686	93,844
3	Domestiche tre componenti	0,756	114,784
4	Domestiche quattro componenti	0,812	128,744
5	Domestiche cinque componenti	0,868	138,500
6 o più	Domestiche sei o più componenti	0,910	140,378

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tabella - E: categorie tariffarie delle utenze non domestiche e rispettivi Kc e Kd

COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE ANNO 2018					
CAT.	Descrizione	Kc	Kd	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,512	4,200	0,992	0,970
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,799	6,550	1,548	1,513
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,634	5,200	1,229	1,201
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,433	3,550	0,839	0,820
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,333	10,930	2,583	2,524
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,799	6,550	1,548	1,513
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,999	8,190	1,935	1,891
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,134	9,300	2,197	2,148
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,583	4,780	1,129	1,104
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,867	7,110	1,680	1,642
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,518	12,450	2,942	2,875
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1,037	8,500	2,008	1,963
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,921	7,550	1,784	1,744
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,915	7,500	1,772	1,732
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,818	6,710	1,586	1,550
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,838	39,670	9,374	9,161
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,637	29,820	7,046	6,886
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,072	16,990	4,015	3,923
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,073	17,000	4,017	3,926
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,063	49,720	11,748	11,482
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,640	13,450	3,178	3,106
22	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,778	14,580	3,445	3,367
23	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,924	56,780	13,417	13,112

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SUI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

- **PUBBLICITA'**
Pubblicità ordinaria 1 mese € 1,30
Pubblicità ordinaria 1 anno € 12,90
Insegne di esercizio fino a mq. 5 ESENTI
- **AFFISSIONI**
da 1 a 10 gg. € 1,20
da 11 a 15 gg. € 1,50
da 16 a 20 gg. € 1,90
diritti di urgenza € 28,41
- **STRISCIONI** al mq.
da 1 a 15 gg. € 13,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

- Occupazione suolo pubblico permanente
classe I € 21,00
classe II € 21,00
- Occupazione suolo pubblico temporaneo
classe I € 1,20
classe II € 1,20

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	61.600,00	61.600,00	61.600,00	
		cassa	66.994,45			
	2-Segreteria generale	comp	287.406,70	277.000,00	277.000,00	
		cassa	344.524,54			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	157.549,55	150.300,00	151.000,00	
		cassa	165.421,87			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	50.050,00	50.250,00	50.500,00	
		cassa	84.801,93			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	267.700,00	267.700,00	267.700,00	
		cassa	353.345,82			
	6-Ufficio tecnico	comp	269.663,45	263.700,00	263.700,00	
		cassa	414.984,22			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	81.018,30	79.600,00	79.600,00	
		cassa	83.936,19			
	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	82.900,00	82.900,00	82.900,00		
	cassa	88.881,47				
Totale Missione 1		comp	1.257.888,00	1.233.050,00	1.234.000,00	
		cassa	1.602.890,49			
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	139.438,78	134.400,00	134.400,00	
		cassa	158.939,66			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	139.438,78	134.400,00	134.400,00
			cassa	158.939,66		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	117.500,00	117.500,00	117.500,00
		cassa	134.660,09		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	36.900,00	36.900,00	36.900,00
		cassa	57.965,00		
	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	205.000,00	205.000,00	205.000,00
		cassa	249.790,79		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	359.400,00	359.400,00	359.400,00
		cassa	442.415,88		
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	17.660,00	17.660,00	17.660,00
		cassa	24.263,70		
	Totale Missione 5	comp	17.660,00	17.660,00	17.660,00
	cassa	24.263,70			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	62.560,00	62.560,00	62.560,00
		cassa	75.195,75		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	62.560,00	62.560,00	62.560,00
	cassa	75.195,75			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		cassa	59.559,60		
	Totale Missione 7	comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	cassa	59.559,60			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	2.000,00		
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	2.000,00			
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	104.200,00	104.200,00	104.200,00
		cassa	141.614,88		
	3-Rifiuti	comp	541.000,00	545.000,00	550.000,00
		cassa	595.379,02		
	4-Servizio idrico integrato	comp	11.700,00	11.700,00	11.700,00
		cassa	15.215,41		

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	656.900,00	660.900,00	665.900,00
		cassa	752.209,31		
	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	242.000,00	237.000,00	232.000,00
		cassa	287.078,72		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	242.000,00	237.000,00	232.000,00
		cassa	287.078,72		
	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	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		cassa	51.536,55		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		cassa	6.600,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	105.760,00	80.760,00	80.760,00
		cassa	126.196,03		
	5-Interventi per le famiglie	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	2.000,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	124.000,00	124.000,00	124.000,00
		cassa	183.112,50		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	7.695,60		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	39.020,84	37.900,00	37.900,00
		cassa	42.140,84		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	320.380,84	294.260,00	294.260,00
		cassa	429.281,52		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	7.260,00	7.260,00	7.260,00
		cassa	12.020,00		
	Totale Missione 13	comp	7.260,00	7.260,00	7.260,00
		cassa	12.020,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		cassa	17.900,63		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		cassa	32.571,16		
	Totale Missione 14	comp	27.600,00	27.600,00	27.600,00
		cassa	50.471,79		
	16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	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		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	0,00		
	50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	442.850,00	434.950,00
		cassa	581.270,03		
Totale Missione 50		comp	442.850,00	434.950,00	426.650,00
		cassa	581.270,03		
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	3.637.437,62	3.572.540,00	3.565.190,00
		cassa	4.477.596,45		

(*** 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.

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

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)	411.078,46 197.172,92	213.905,54	32.377,01	0,00		94.517,74	151.764,81 276.153,06
Totale		213.905,54	32.377,01	0,00	0,00	94.517,74	151.764,81
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.576.594,53 148.017,92	3.428.576,61	734.693,15	0,00	26.181,67 73.036,46	73.036,46	4.116.414,97 221.054,38
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	227.426,56	227.426,56	0,00	0,00			227.426,56
3) Terreni (patrimonio disponibile)	289.824,31	289.824,31	0,00	0,00			289.824,31
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.006.666,97 499.801,31	4.506.865,66	66.439,66	0,00		150.200,03	4.423.105,29 650.001,34
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.716.007,80 805.736,46	2.910.271,34	0,00	0,00		111.480,21	2.798.791,13 917.216,67
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	52.268,89 50.223,09	2.045,80	20.000,00	0,00		440,12	21.605,68 50.663,21
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.773,16 57.444,40	11.328,76	5.825,50	0,00		2.664,37	14.489,89 60.108,77
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	215.227,96 214.267,96	960,00	0,00	0,00		480,00	480,00 214.747,96
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132.960,75 132.956,63	4,12	0,00	0,00		2,07	2,05 132.958,70
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.783,10 6.783,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 6.783,10
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	196.084,59	196.084,59	0,00	0,00		26.181,67	169.902,92
Totale		11.573.387,75	826.958,31	0,00	26.181,67	364.484,93	12.062.042,80

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Per il triennio 2018-2019-2020 non sono previste alienazioni di beni immobili.

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 :	700.000,00	148.370,00	250.000,00
	- OO.UU. :	100.000,00	148.370,00	50.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	200.000,00
	- Alienazioni :	600.000,00	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 :	500.000,00	1.494.630,00	9.285.000,00
	- Stato :	0,00	876.000,00	685.000,00
	- Regione :	500.000,00	399.267,00	8.600.000,00
	- 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	219.363,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	2.978.772,64	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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 (+)	3.905.695,00	3.750.595,00	3.631.449,00	3.477.449,00	3.287.449,00	3.122.449,00
Nuovi Prestiti (+)		22.600,00				
Prestiti rimborsati (-)	155.100,00	141.746,00	154.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	3.750.595,00	3.631.449,00	3.477.449,00	3.287.449,00	3.122.449,00	2.965.449,00
Nr. Abitanti al 31/12	4.729	4.683	4.650	4.630	4.620	4.610
Debito medio x abitante	793,11	771,18	747,84	710,32	675,85	643,26

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	465.183,64	456.218,16	449.400,00	442.850,00	434.950,00	426.650,00
Quota capitale	155.100,00	141.746,40	154.000,00	161.100,00	169.000,00	177.300,00
Totale fine anno	620.283,64	597.964,56	603.400,00	603.950,00	603.950,00	603.950,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	3.905.695,00	3.750.595,00	3.631.449,00	3.477.449,00	3.287.449,00	3.122.449,00
Oneri finanziari	465.183,64	456.218,16	449.400,00	442.850,00	434.950,00	426.650,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	8,40	8,22	8,08	7,82	7,46	7,14

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	465.183,64	456.218,16	449.400,00	442.850,00	434.950,00	426.650,00
Entrate correnti	3.697.581,22	3.961.727,66	4.068.940,00	3.816.240,00	3.738.540,00	3.889.490,00
% su entrate correnti	12,58 %	11,52 %	11,04 %	11,60 %	11,63 %	10,97 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		875.368,10		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	32.297,62	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>	(+)	3.816.240,00 0,00	3.738.540,00 0,00	3.889.490,00 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	(-)	3.637.437,62 0,00 17.800,00	3.572.540,00 0,00 18.900,00	3.565.190,00 0,00 19.600,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	200.000,00	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>	(-)	161.100,00 0,00	169.000,00 0,00	177.300,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-150.000,00	-3.000,00	147.000,00
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		-150.000,00	-3.000,00	147.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	53.000,00	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	(+)	4.398.772,64	1.663.000,00	9.355.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.501.772,64 0,00	1.660.000,00 0,00	9.502.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	200.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		150.000,00	3.000,00	-147.000,00
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	(+)	875.368,10
Entrata	(+)	11.162.741,44
Spesa	(-)	11.529.614,51
Differenza	=	508.495,03

(*** *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 Villafranca Piemonte ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

(*** Indicare Nome, Attività/di cosa si occupa e % di partecipazione)

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.I.S.S.	GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5,1
CONSORZIO A.C.E.A. PINEROLESE	GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3,60

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
A.C.E.A. PINEROLESE S.P.A.		3,60
SMAT S.P.A.		0,00009

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 51,01		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n°2 _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 32,00	* Comunali Km. 51,00
* Vicinali Km. 14,300	* Autostrade Km. == _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	–	X
* Piano reg. approvato	X	–
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	X
* Artigianali	–	X
* Commerciali	–	X
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X		
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	113.537,37	32.297,62	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	426.784,47	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	151.500,00	53.000,00	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	1.161.831,15	875.368,10		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	619.532,68	previsione di competenza	2.659.736,00	2.531.836,00	2.483.800,00	2.464.300,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	16.757,50	previsione di cassa	3.117.807,53	3.151.368,68		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	205.860,28	previsione di competenza	227.788,00	225.638,00	278.638,00	338.638,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	887.938,57	previsione di competenza	258.536,12	242.395,50		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	1.181.416,00	1.058.766,00	976.102,00	1.086.552,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	23.439,77	previsione di competenza	1.489.839,78	1.264.626,28	1.663.000,00	9.355.000,00
			previsione di competenza	1.193.979,92	4.398.772,64		
			previsione di competenza	1.692.694,61	5.286.711,21		
			previsione di competenza	22.600,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	22.600,00	0,00		
			previsione di competenza	1.594.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00
			previsione di cassa	1.715.589,93	1.217.639,77		
	TOTALE TITOLI	1.753.528,80	previsione di competenza	6.879.719,92	9.409.212,64	6.595.740,00	14.438.690,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.753.528,80	previsione di competenza	6.879.719,92	9.409.212,64	6.595.740,00	14.438.690,00
			previsione di competenza	7.571.541,76	9.494.510,26	6.595.740,00	14.438.690,00
			previsione di cassa	9.458.899,12	12.038.109,54		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

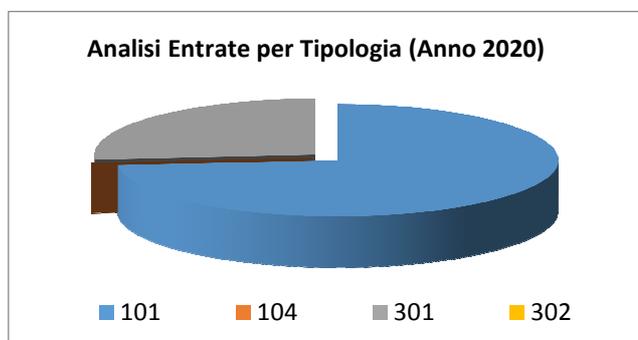
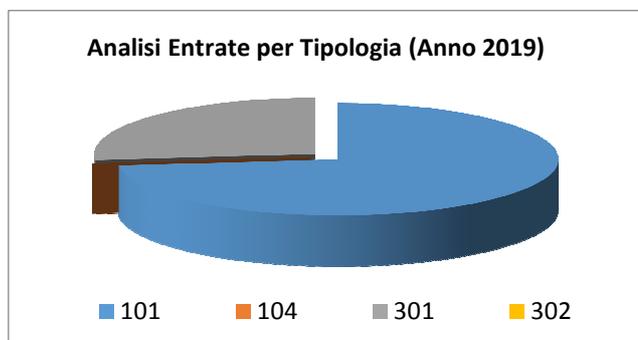
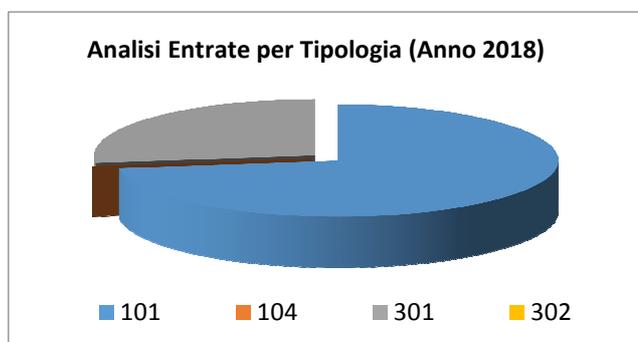
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.844.300,00	1.818.800,00	1.814.300,00
		cassa	2.463.832,68		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	687.536,00	665.000,00	650.000,00
		cassa	687.536,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			2.531.836,00	2.483.800,00	2.464.300,00
			3.151.368,68		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

(***Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

RISCOSSIONE COATTIVA

(*** Riportare in sintesi modalità di effettuazione della riscossione coattiva (interna, esterna, ruoli, ingiunzioni), annualità soggette a controllo e tipologie imposte)

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2018	2019	2020
ICI/IMU	X	X	X
TASI			
TARSU/TARES	X	X	X
ALTRE			

T.O.S.A.P.

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

TARSU-TARES-TARI

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto riportato sulla Legge di Stabilità 2018. (***) *oppure secondo stima sulla base della normativa vigente.*)

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

Responsabile IUC - ICI - IMU: Rag. Pietro ORLOTTI

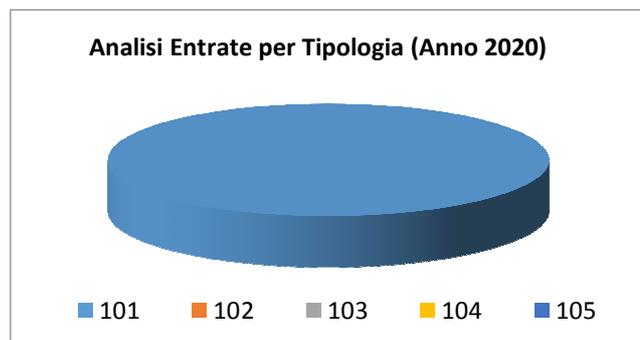
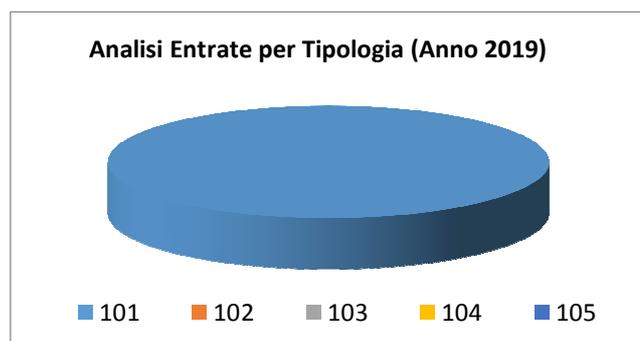
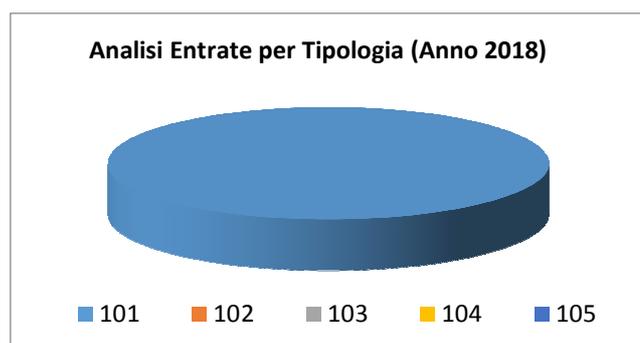
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Rag. Consolata VIDONI

Responsabile Tassa occupazione spazi: ESTERNALIZZATA Rag. Pietro ORLOTTI

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: ESTERNALIZZATA Rag. Pietro ORLOTTI

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	225.638,00	278.638,00	338.638,00
		cassa	242.395,50		
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	225.638,00	278.638,00	338.638,00
		cassa	242.395,50		

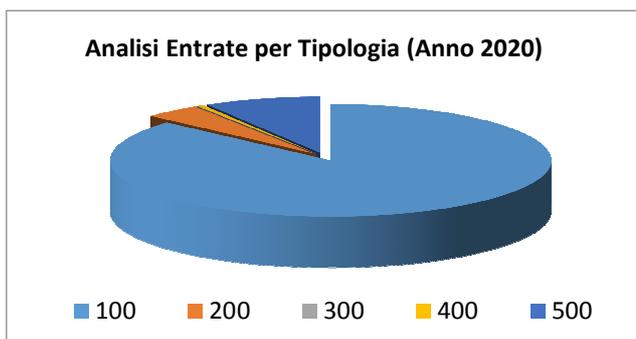
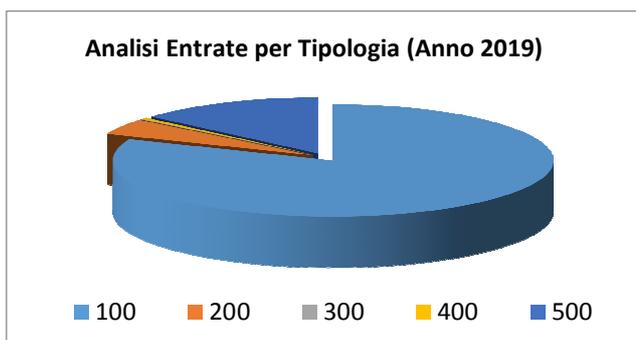
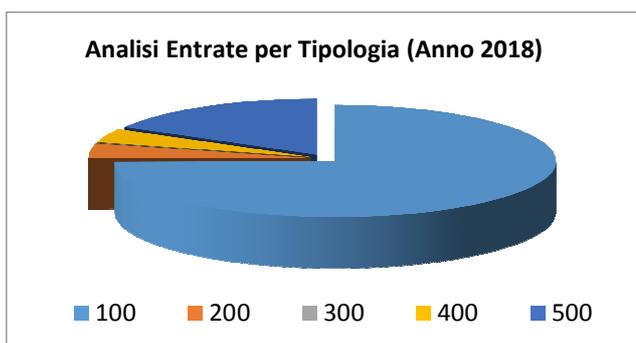


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	792.200,00	792.200,00	942.200,00
		cassa	926.910,65		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	55.908,00		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	42.600,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	42.600,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	177.966,00	132.902,00	93.352,00
		cassa	238.207,63		
TOTALI TITOLO		comp	1.058.766,00	976.102,00	1.086.552,00
		cassa	1.264.626,28		



PROVENTI SERVIZI

*(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)*

PROVENTI BENI DELL'ENTE

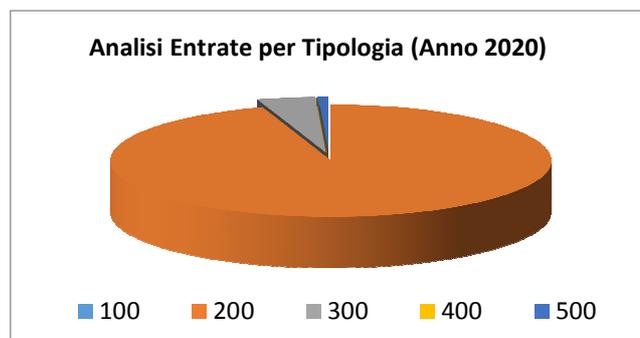
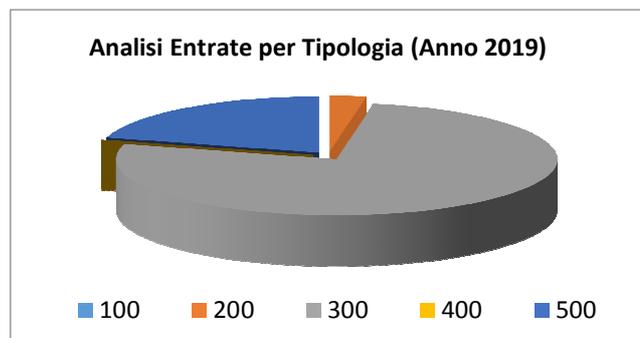
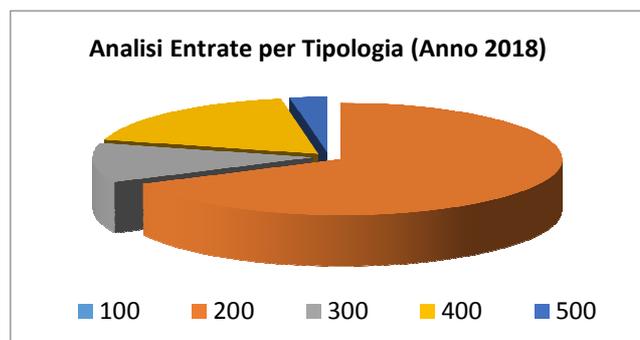
*(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)*

PROVENTI DIVERSI

*(*** Indicare tipologie ed entità della previsione gettito di proventi diversi)*

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	2.978.772,64	44.363,00	8.885.000,00
		cassa	3.071.850,78		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	500.000,00	1.275.267,00	400.000,00
		cassa	1.286.910,43		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	800.000,00	0,00	0,00
		cassa	800.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	120.000,00	343.370,00	70.000,00
		cassa	127.950,00		
TOTALI TITOLO		comp	4.398.772,64	1.663.000,00	9.355.000,00
		cassa	5.286.711,21		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Non sono previste al momento alienazioni di beni materiali ed immateriali per l'anno 2017.

(*** Riportare elenco beni che si prevede di alienare o riepilogo per tipologie)

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

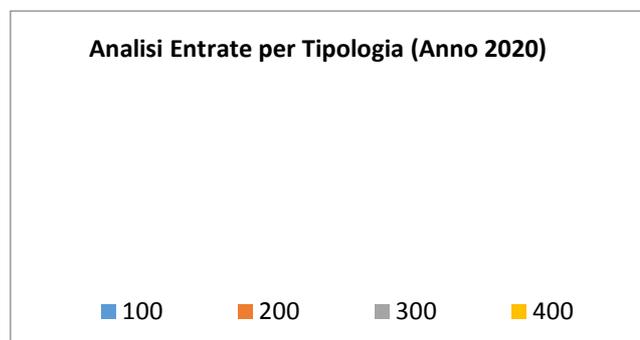
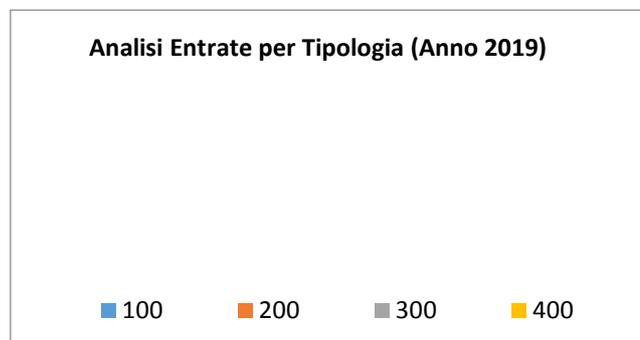
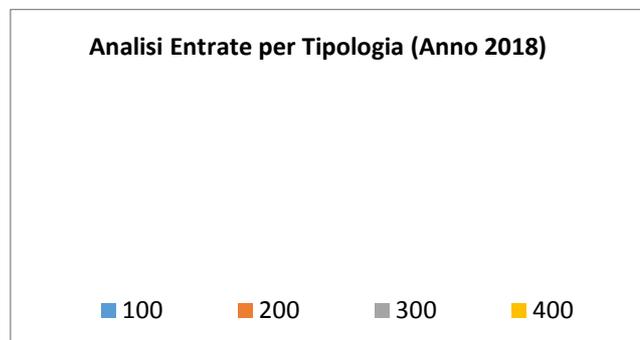
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	103.000,00	0,00	0,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



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

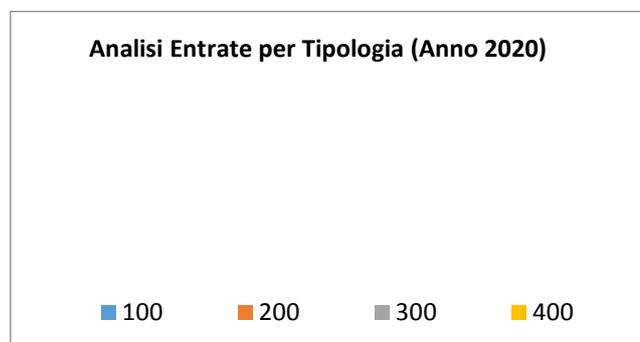
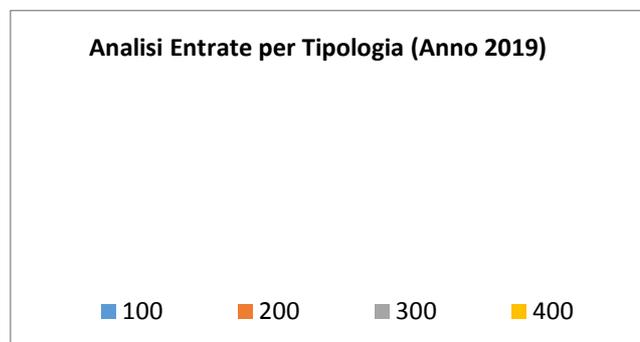
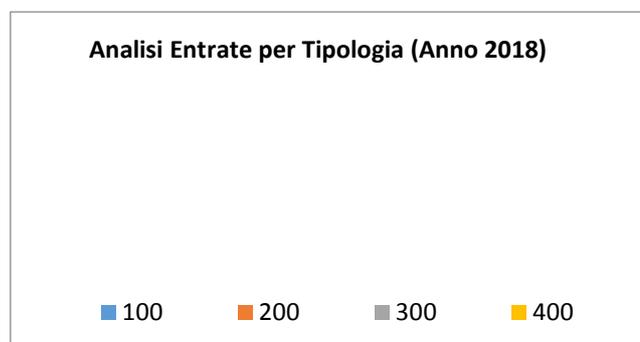
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 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	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 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.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

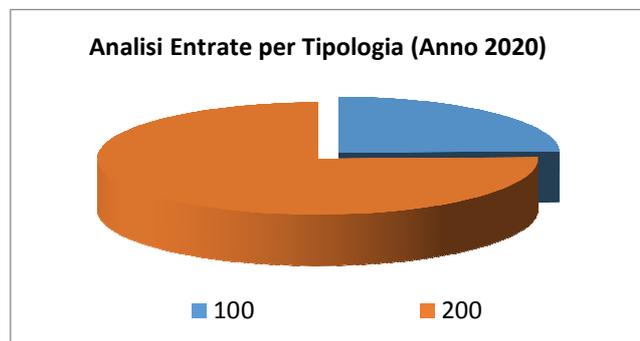
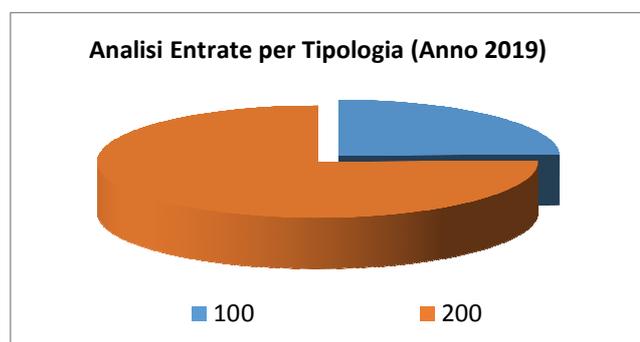
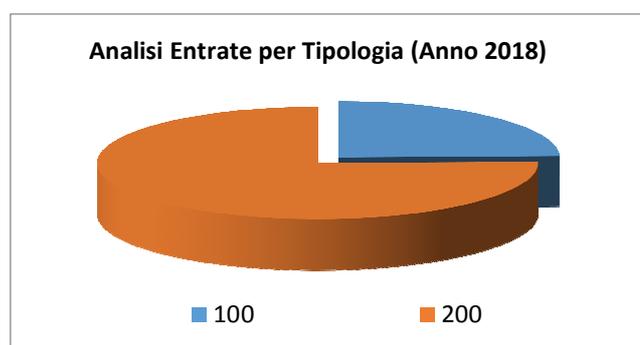
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 3.697.581,22

Limite 3/12 924.395,30

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	294.200,00	294.200,00	294.200,00
		cassa	296.782,28		
200	Entrate per conto terzi	comp	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		cassa	920.857,49		
	TOTALI TITOLO	comp	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00
		cassa	1.217.639,77		



(*** 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)

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)	2.353.016,82
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	231.310,25
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.113.254,15
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.697.581,22
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	369.758,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	320.155,08
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	=====
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	=====
Ammontare disponibile per nuovi interessi	49.603,04
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017	6.164.731,89
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	====
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	6.164.731,89
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

Documento Unico di Programmazione 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>
		-----	-----	-----

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.857.888,00	1.896.050,00	1.234.000,00
		di cui già impegnato	26.138,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.315.330,81		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	139.438,78	134.400,00	134.400,00
		di cui già impegnato	5.038,78	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	158.939,66		
		previsione di competenza	859.400,00	359.400,00	644.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	977.921,48		
		previsione di competenza	2.999.432,64	405.660,00	417.660,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	3.018.036,34		
		previsione di competenza	65.560,00	62.560,00	62.560,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	96.074,65		
		previsione di competenza	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	456.619,78		
		previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	180.099,71		
		previsione di competenza	656.900,00	660.900,00	665.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	752.209,31		
		previsione di competenza	342.000,00	237.000,00	8.832.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	391.939,72		
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	41.901,21		
		previsione di competenza	382.380,84	898.260,00	506.260,00
		di cui già impegnato	1.120,84	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	873.263,91		
		previsione di competenza	7.260,00	7.260,00	7.260,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	12.020,00		
		previsione di competenza	267.600,00	27.600,00	27.600,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	301.468,18		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.500,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.218,50		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	603.950,00	603.950,00	603.950,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	742.370,03		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.215.701,22		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	9.494.510,26	6.595.740,00	14.438.690,00
		<i>di cui già impegnato</i>	32.297,62	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.541.614,51		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	9.494.510,26	6.595.740,00	14.438.690,00
		<i>di cui già impegnato</i>	32.297,62	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.541.614,51		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

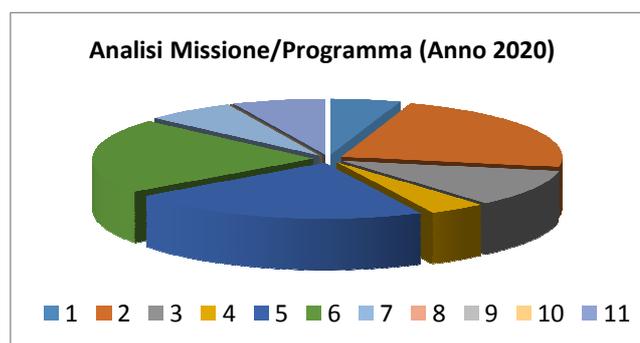
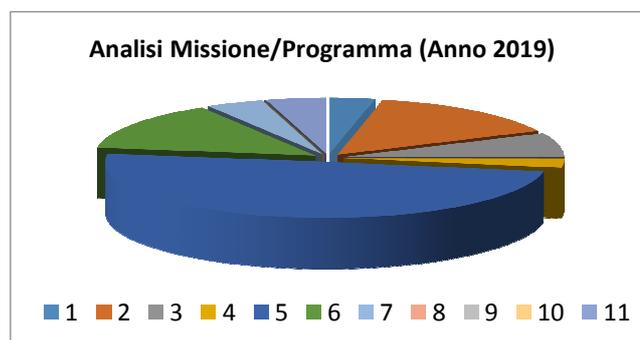
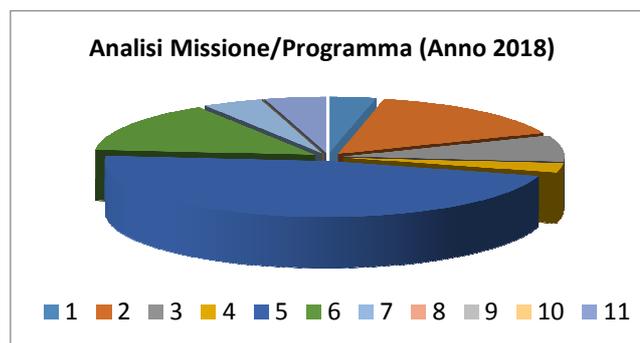
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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	61.600,00	61.600,00	61.600,00	ACERBI Bartolomeo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.994,45			
2	Segreteria generale	comp	287.406,70	277.000,00	277.000,00	ACERBI Bartolomeo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	344.524,54			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	139.749,55	131.400,00	131.400,00	ORLOTTI Pietro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.621,87			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	50.050,00	50.250,00	50.500,00	ORLOTTI Pietro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.801,93			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	867.700,00	930.700,00	267.700,00	DRUETTA Mario
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.063.248,54			
6	Ufficio tecnico	comp	269.663,45	263.700,00	263.700,00	RUATA Silvia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	417.521,82			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	81.018,30	79.600,00	79.600,00	ACERBI Bartolomeo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	83.936,19			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	ACERBI Bartolomeo
		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	82.900,00	82.900,00	82.900,00	ACERBI Bartolomeo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.881,47			
TOTALI MISSIONE		comp	1.840.088,00	1.877.150,00	1.214.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.297.530,81			



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

Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale, si possono individuare i seguenti indirizzi:

- SERVIZI AI CITTADINI – Sviluppare le forme di comunicazione dell'Amministrazione migliorando il sito internet del Comune, consentendo un'informazione tempestiva su servizi, attività amministrative e iniziative delle Associazioni locali;
- TRIBUTI – Verificare e valutare possibili diminuzioni tributarie comunali, in ottemperanza alle vigenti norme di legge.

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Tutti i responsabili.
Finalità e motivazioni delle scelte
In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
01.01 – Organi istituzionali
Miglioramento della comunicazione istituzionale
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.02 – Segreteria Generale
Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.
Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione .
Controllo Interno.
Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale.
Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Mantenimento dell'attività ordinaria.
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato
Consolidamento iter della fatturazione elettronica
Predisposizione adeguamento regolamenti in materia contabile tributaria
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Supporto sportello dati IMU;
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali
Manutenzione dei beni immobili
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.06 – Ufficio Tecnico
Miglioramento della programmazione delle attività
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
Eventuali consultazioni popolari (Referendum)
Studio ed attuazione nuova normativa in materia di separazione/divorzio, unioni civili;
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.08 – Statistica e sistemi informativi
Mantenimento dell'attività ordinaria
01.10 – Risorse Umane
Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente
Gestione contrattazione decentrata dell'Ente
01.11 – Altri Servizi generali
Mantenimento dell'attività ordinaria
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1

Tutto il personale dell'Ente.

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			

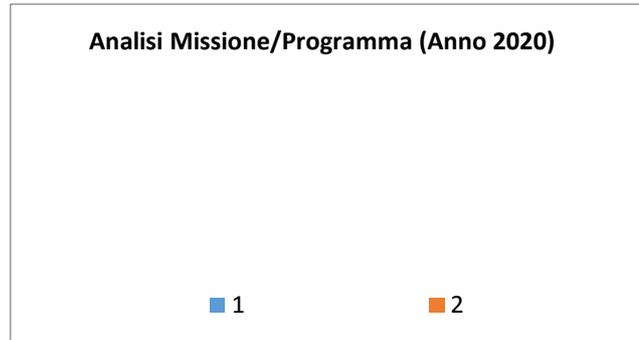
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

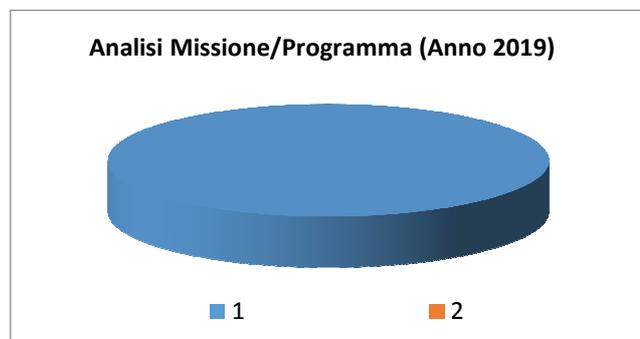
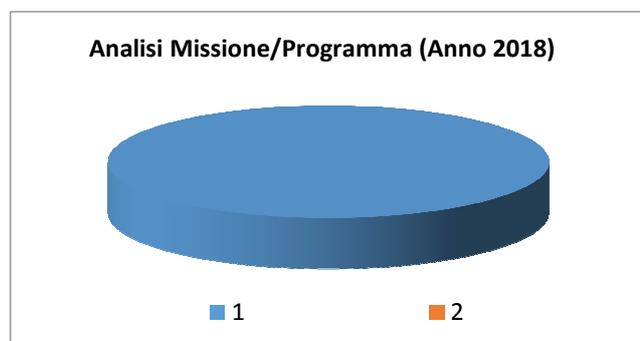
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

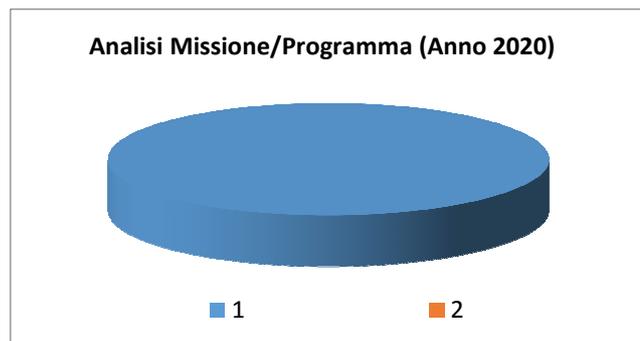
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	139.438,78	134.400,00	134.400,00	Marco PEIRETTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	158.939,66			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	139.438,78	134.400,00	134.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	158.939,66			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Responsabile : Comandante Marco PEIRETTI.

DESCRIZIONE MISSIONE
La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. E' attiva la Convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Vigone e Cercenasco.
Programmi della Missione:
Polizia Locale ed amministrativa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
SERVIZI AI CITTADINI: Incrementare il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Responsabile : Comandante Marco PEIRETTI.
Finalità e motivazioni delle scelte
Promozione della sicurezza in tutte le sue forme.

Programmi della Missione e Obiettivi annuali e pluriennali
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa
Gestione della sicurezza stradale
Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività
Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 3

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Comandante: Marco PEIRETTI D5
N. 3 Agenti di Polizia Municipale (di cui n. 2 C4 e n. 1 C2).

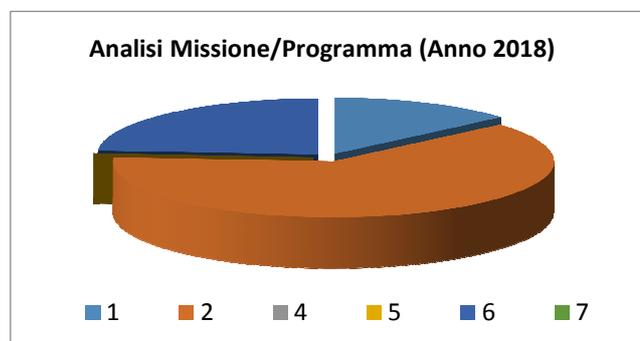
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

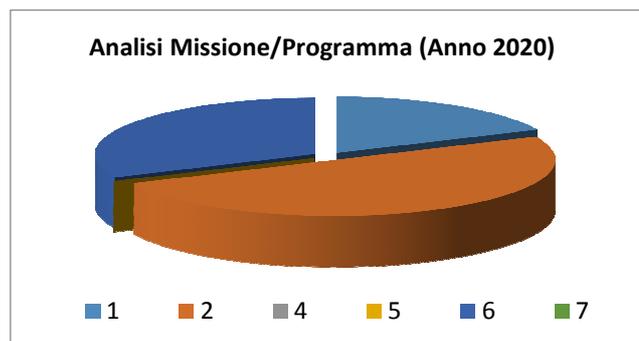
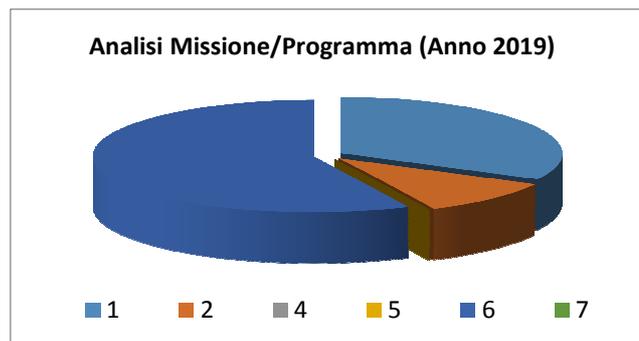
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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	117.500,00	117.500,00	117.500,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	134.660,09			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	536.900,00	36.900,00	321.900,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	557.965,00			
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	205.000,00	205.000,00	205.000,00	ACERBI Bartolomeo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	285.296,39			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	ACERBI Bartolomeo_
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	859.400,00	359.400,00	644.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	977.921,48			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
--

Responsabile : Istruttore Direttivo Amministrativo Dr. Bartolomeo ACERBI
--

DESCRIZIONE MISSIONE

La Missione è riferita:

- al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all'attività scolastica (refezione, trasporto, ecc.) ;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Programmi della Missione :

04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione
--

04.07 – Diritto allo Studio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
--

ALL'EDUCAZIONE :

- Valutare la possibilità di istituire attività pre e post scolastiche a sostegno delle famiglie
- Sostenere le attività di aggregazione fra i giovani (Centro Estivo, ect.)

INFRASTRUTTURE:

- Migliorare le attuali infrastrutture scolastiche con proposte progettuali al fine di richiedere ed ottenere i necessari fondi regionali e/o statali, nell'ambito del nuovo programma di governo focalizzato particolarmente al mondo delle infrastrutture scolastiche.

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
--

Responsabile Istruttore Direttivo Amministrativo Dr. Bartolomeo ACERBI
--

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione
Mantenimento del servizio di refezione scolastica, del trasporto scolastico
Sostegno delle attività di aggregazione fra i giovani (Centro estivo, ecc.)
Mantenimento dell'attività ordinaria
04.06 – Servizi ausiliari all'Istruzione
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Edifici Scolastici
Migliorare le attuali infrastrutture scolastiche con proposte progettuali al fine di richiedere ed ottenere i necessari fondi regionali e/o statali, nell'ambito del nuovo programma di governo focalizzato particolarmente al mondo delle infrastrutture scolastiche.
04.07 – Diritto allo Studio
Garanzia dell'assistenza scolastica alla persona per alunni affetti da gravi problematiche

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4

N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo D4

N. 3 Istruttori Amministrativi (di cui n. 1 C3, n. 2 C2).

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

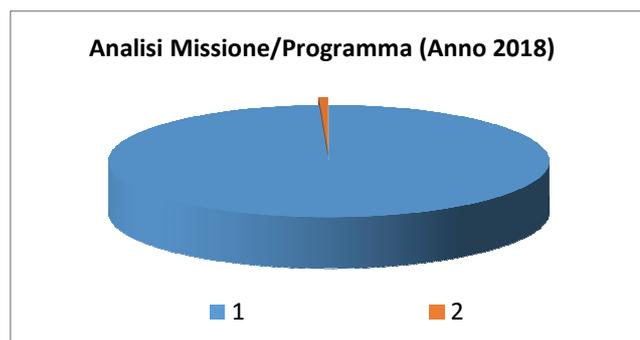
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

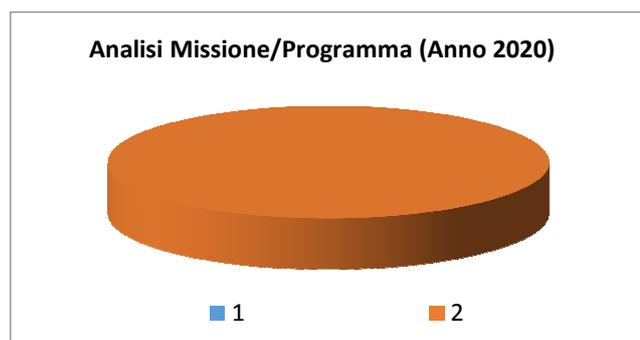
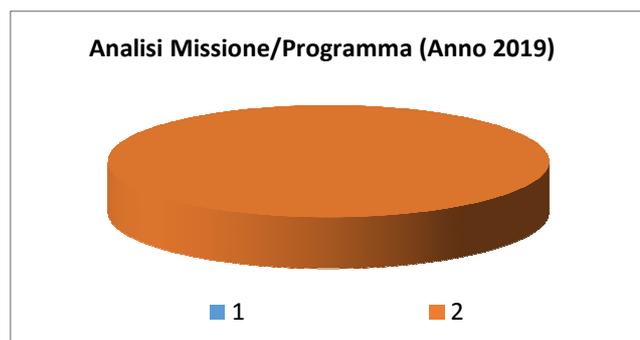
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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	2.978.772,64	0,00	0,00	Mario DRUETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.978.772,64			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	20.660,00	405.660,00	417.660,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.263,70			
TOTALI MISSIONE			2.999.432,64	405.660,00	417.660,00	
			<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>cassa</i>	3.018.036,34		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Responsabile : Dr. Bartolomeo ACERBI

DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Programmi della Missione :
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
ALLA PERSONA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Responsabile : Dr. Bartolomeo ACERBI
Finalità e motivazioni delle scelte
Ampliamento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio.
Mantenimento della Biblioteca Comunale con costante ampliamento del patrimonio librario.
Mantenimento dell'attività ordinaria

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 5

Responsabile: Dr. Bartolomeo ACERBI D4

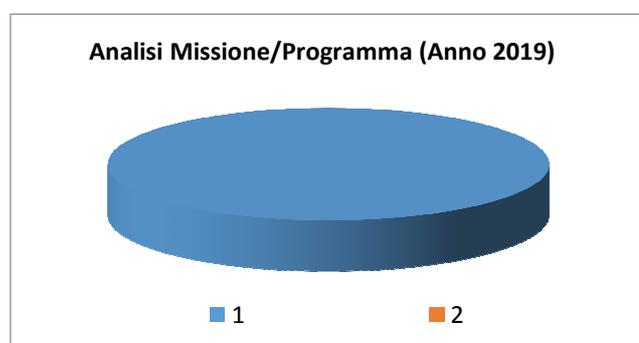
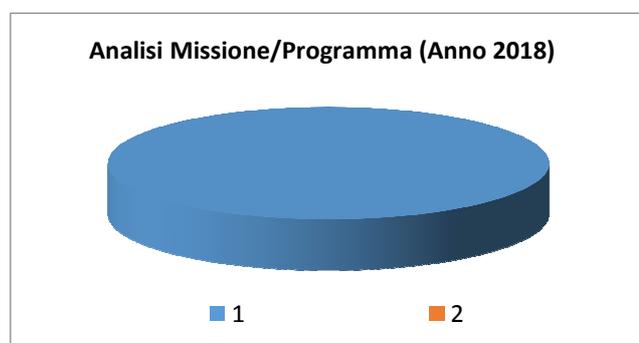
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

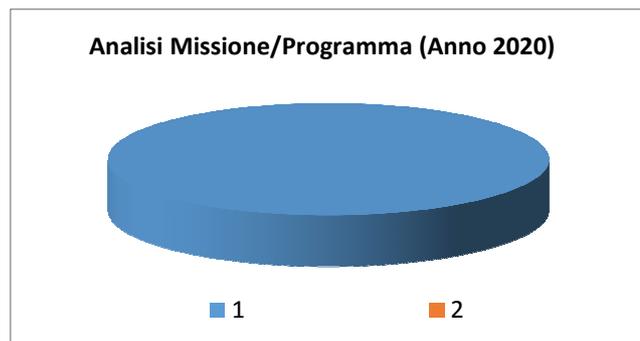
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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	65.560,00	62.560,00	62.560,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.074,65			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	65.560,00	62.560,00	62.560,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	96.074,65			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile : Istruttore Direttivo Amministrativo Dr. Bartolomeo ACERBI
DESCRIZIONE MISSIONE
La Missione è riferita al funzionamento e gestione dell'area sportiva comunale
Programmi della Missione :
06.01 – Sport e Tempo Libero
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO: - Vigilare sull'andamento e funzionamento della gestione degli impianti sportivi, ricreativi e delle Associazioni sul territorio.
INVESTIMENTI PREVISTI
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 4

Istruttore Direttivo Amministrativo: Dr. Bartolomeo ACERBI D4

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	456.619,78			
TOTALI MISSIONE		comp	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	456.619,78			

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

MISSIONE: 07 – TURISMO

Responsabile : Istruttore Direttivo Amministrativo Dr. Bartolomeo ACERBI.

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi allo sviluppo turistico del territorio risaltandone le peculiarità gastronomiche in occasione soprattutto della Sagra dei Pescatori, e delle sagre frazionali.

Programmi della Missione :

07.01 – Turismo.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

AL TERRITORIO:

- Valorizzazione dell’area adiacente la Cappella di Missione.

INVESTIMENTI PREVISTI

- Conclusione lavori pista ciclabile Airasca – Moretta.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 7

Istruttore Direttivo Amministrativo: Dr. Bartolomeo ACERBI D4

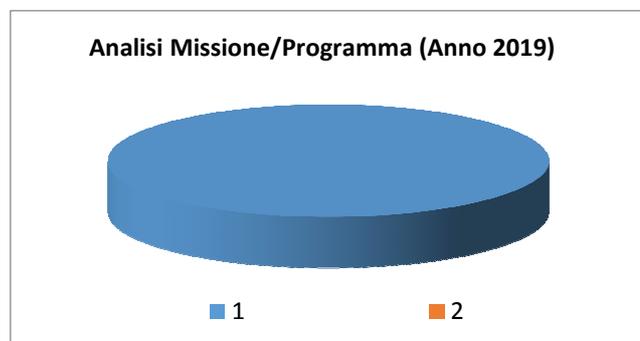
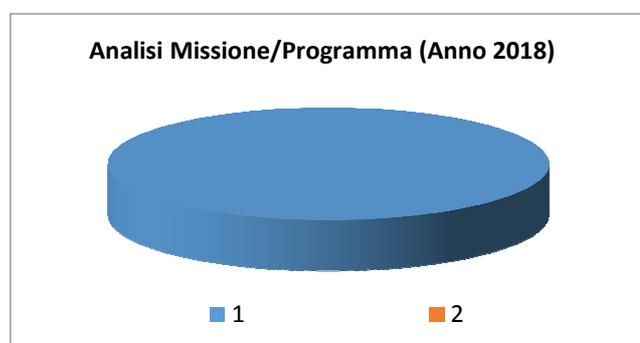
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

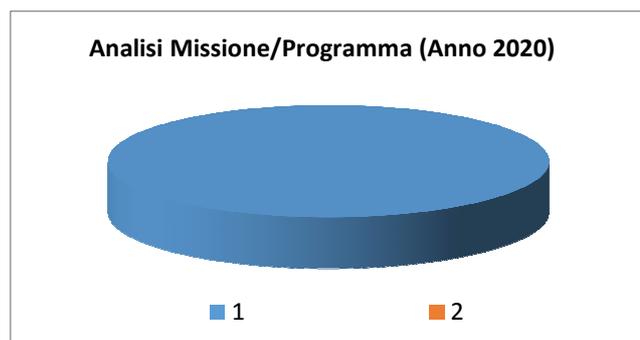
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Silvia RUATA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.099,71			
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.099,71			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
--

Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Silvia RUATA
--

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
--

Programmi della Missione :

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
--

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
--

AL TERRITORIO:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Favorire il recupero degli edifici del centro storico attraverso possibili misure incentivanti |
|--|

INVESTIMENTI PREVISTI

MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
--

Responsabile : Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Silvia RUATA
--

Finalità e motivazioni delle scelte
--

Adeguate pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro.

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio

Favorire il recupero degli edifici del centro storico attraverso possibili misure incentivanti
--

Mantenimento dell'attività ordinaria Edilizia Privata

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
--

Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 8

Istruttore Direttivo Settore Tecnico: Arch. Silvia RUATA D1

N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C5

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

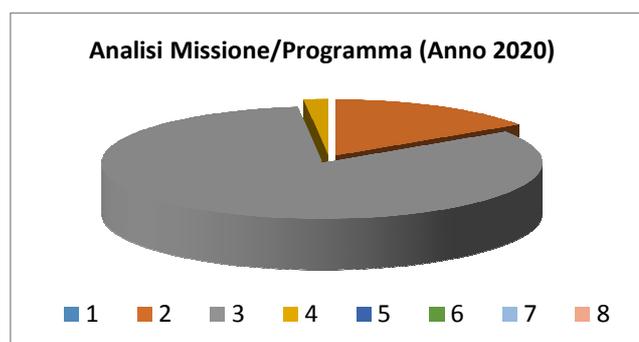
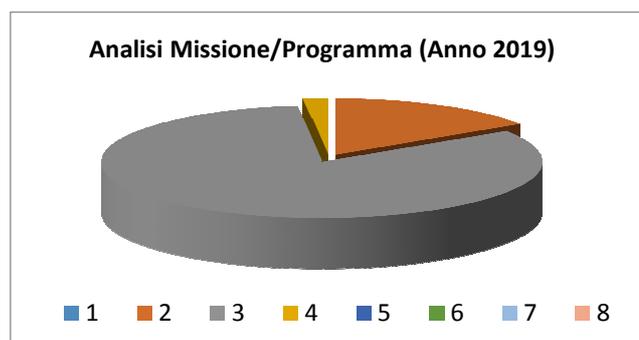
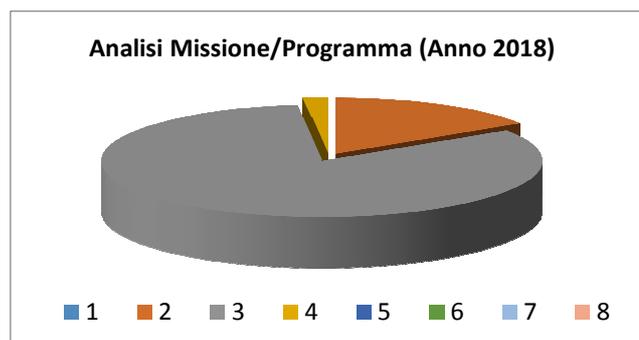
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	104.200,00	104.200,00	104.200,00	Mario DRUETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	141.614,88			
3	Rifiuti	comp	541.000,00	545.000,00	550.000,00	Pietro ORLOTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	595.379,02			
4	Servizio idrico integrato	comp	11.700,00	11.700,00	11.700,00	Pietro ORLOTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.215,41			
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	656.900,00	660.900,00	665.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	752.209,31			



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

MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabili: Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mario DRUETTA e Istruttore Direttivo Contabile Rag. Pietro ORLOTTI.

DESCRIZIONE MISSIONE

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 e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico

Programmi della Missione :

09.01 – Difesa del suolo

09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

09.03 – Rifiuti
09.08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
AL TERRITORIO: <ul style="list-style-type: none">- Promuovere l'uso di nuove tecnologie indirizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone e dell'ambiente (risparmio energetico e sicurezza)- Sostenere le attività agricole;- Proseguire nel progetto di sistemazione della viabilità del Comune con interventi sulle strade di campagna vicinali;- Controllare e reprimere eventuali cause di inquinamento del territorio.
SERVIZI AI CITTADINI: Istituzione del servizio porta a porta dell'umido e gestione dei rifiuti tramite conferimento nei cassonetti con tessera magnetica da parte dell'utenza. <ul style="list-style-type: none">- Informare costantemente la popolazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un'alta percentuale di raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti;- Mantenere le giornate di raccolta differenziata dei rifiuti con il Volontariato

INVESTIMENTI PREVISTI

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 9

Istruttore Direttivo Settore Tecnico: Geom. Mario DRUETTA

Istruttore Direttivo Contabile: Rag. Pietro ORLOTTI D4

N. 2 Istruttori (di cui n. 1 C5 e n. 1 C3).

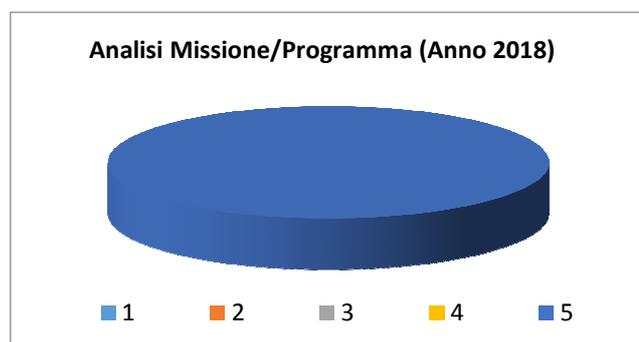
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

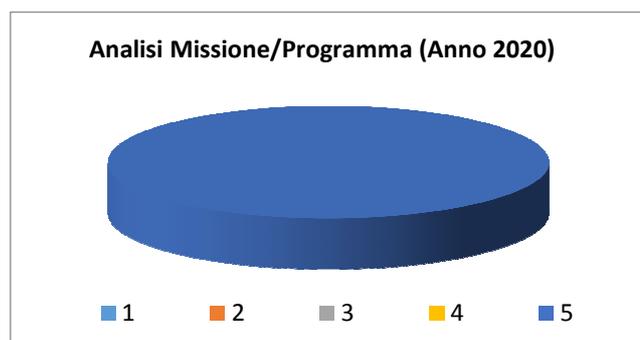
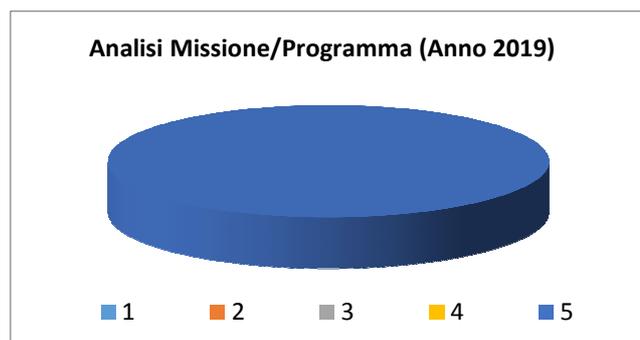
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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	Geom. Mario DRUETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	342.000,00	237.000,00	8.832.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	391.939,72			
TOTALI MISSIONE		comp	342.000,00	237.000,00	8.832.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	391.939,72			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Responsabile: Comandante Marco PEIRETTI Responsabile: Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mario DRUETTA
DESCRIZIONE MISSIONE
Miglioramento della viabilità
Programmi della Missione :
10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
L'Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti.
INVESTIMENTI PREVISTI
MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Responsabile: Comandante Marco PEIRETTI Responsabile: Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mario DRUETTA

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Finalità e motivazioni delle scelte
Manutenzione ordinaria delle strade comunali esistenti.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali
Manutenzione ordinaria delle strade comunali
Sgombero neve dalle Strade Comunali

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 10

Comandante: Marco PEIRETTI D5

Istruttore Direttivo Tecnico: Geom. Mario DRUETTA D4

N. 3 Agenti di Polizia Municipale (di cui n. 2 C4 e n. 1 C2)

N. 1 Istruttore Tecnico C5

N. 3 Operatori Cantonieri (di cui n. 1 B4, n. 1 B3, n. 1 B2)

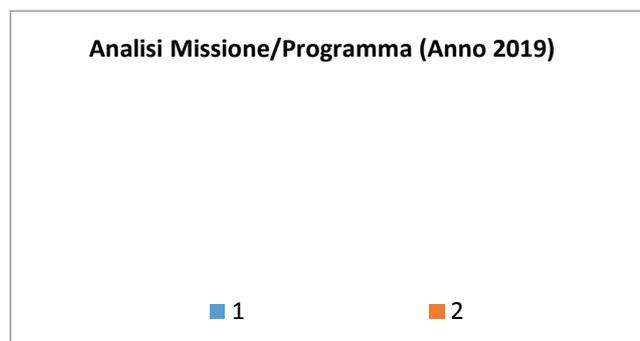
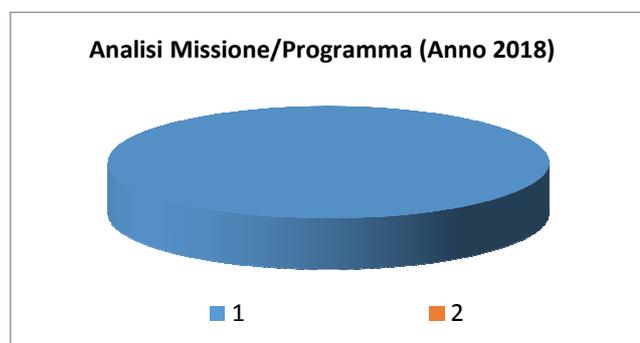
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	10.000,00	0,00	0,00	PEIRETTI Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.901,21			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	PEIRETTI Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.901,21			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

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

MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE
Responsabile : Comandante Marco PEIRETTI
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'attività di protezione civile sul territorio per la previsione il soccorso ed 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.
Programmi della Missione :
11.01 – Sistema di Protezione Civile
11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
SERVIZI AI CITTADINI : Potenziare le attuali risorse dedicate ad attività di protezione civile
INVESTIMENTI PREVISTI
MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE
Responsabile : Comandante Marco PEIRETTI
Finalità e motivazioni delle scelte
Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività di prevenzione delle emergenze e preparazione in caso di calamità naturale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
11.01 – Sistema di Protezione Civile
Approvazione nuovo Piano di Protezione Civile Intercomunale/Comunale
11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Interventi di somma urgenza
Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 11

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Comandante: Marco PEIRETTI D5
N. 3 Agenti di Polizia Municipale (di cui n. 2 C4 e n. 1 C2)

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

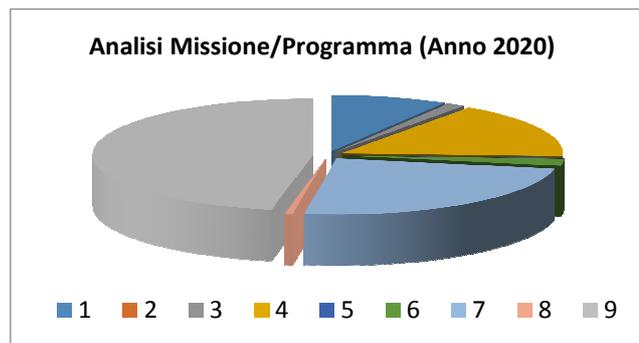
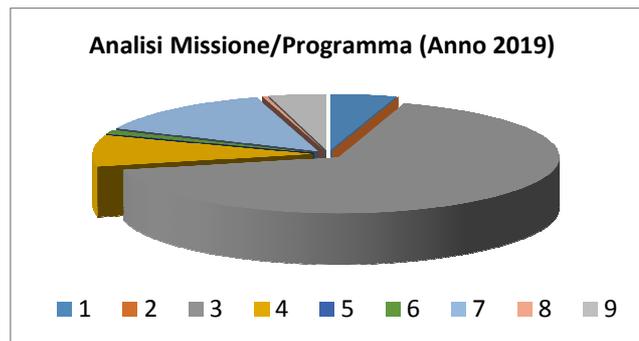
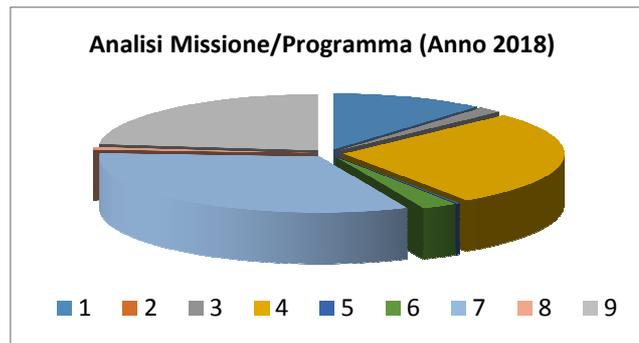
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.236,55			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	6.600,00	598.600,00	6.600,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	172.237,30			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	105.760,00	80.760,00	80.760,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.196,03			
5	Interventi per le famiglie	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	124.000,00	124.000,00	124.000,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	183.112,50			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.695,60			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	89.020,84	37.900,00	237.900,00	Mario DRUETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	291.785,93			
TOTALI MISSIONE		comp	382.380,84	898.260,00	506.260,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	873.263,91			

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

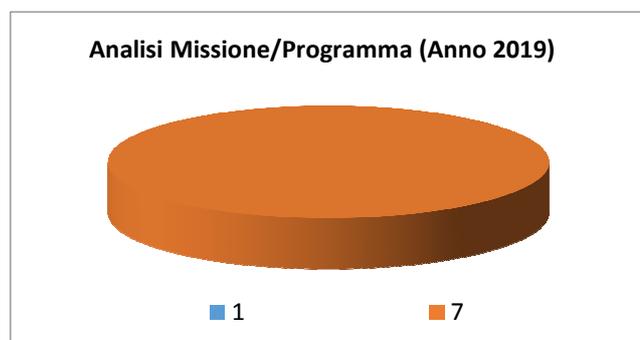
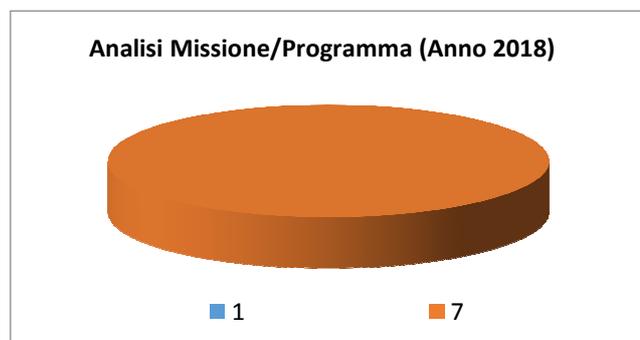
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

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

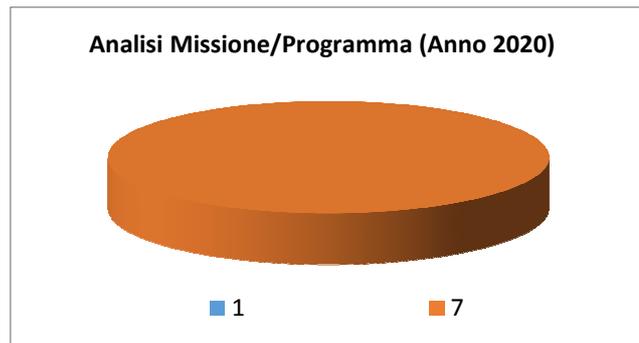
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	Bartolomeo ACERBI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.020,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.020,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

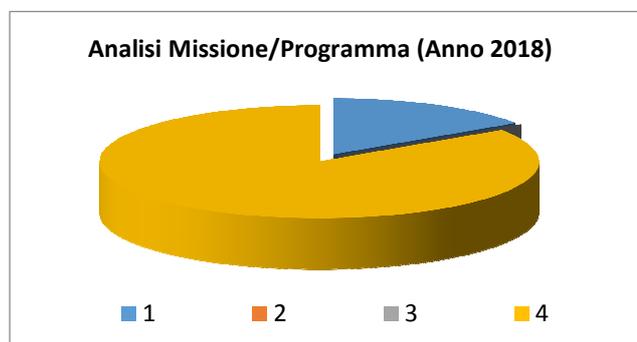
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

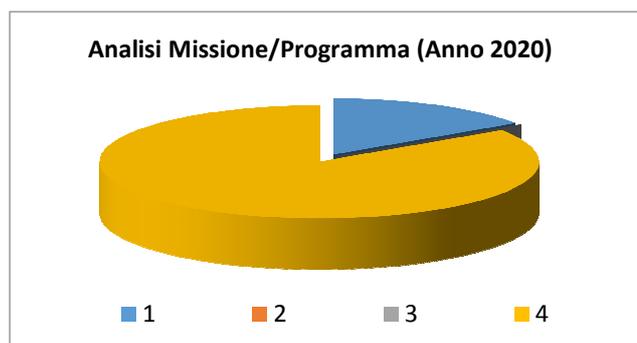
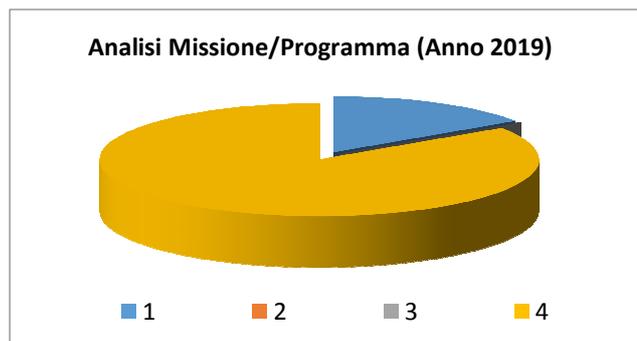
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	4.600,00	4.600,00	4.646,00	Silvia RUATA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.962,12			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	Marco PEIRETTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.996,39			
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	25.000,00	25.000,00	25.250,00	Silvia RUATA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.557,57			
TOTALI MISSIONE		comp	29.600,00	29.600,00	29.896,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	75.516,08			



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:

MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabile: Comandante Marco PEIRETTI

Responsabile: Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mario DRUETTA
--

DESCRIZIONE MISSIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'Industria

Programmi della Missione :

14.01 – Industria , PMI e Artigianato

14.02 – Commercio reti distributive e tutela dei consumatori
--

14.03 – Ricerca e innovazione

14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità
--

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
--

Il Comune di Villafranca Piemonte fa parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pinerolo.

INVESTIMENTI PREVISTI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

MISSIONE: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Responsabile: Comandante Marco PEIRETTI
Responsabile: Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Mario DRUETTA
Finalità e motivazioni delle scelte
Favorire lo sviluppo economico locale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
14.01 – Industria PMI Artigianato
14.02 – Commercio - Reti distributive – Tutela dei consumatori
Il Comune di Villafranca Piemonte fa parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pinerolo.

Durata obiettivi – definito nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 14

Comandante: Marco PEIRETTI D5

Istruttore Direttivo Tecnico: Geom. Mario DRUETTA D4

N. 1 Istruttore Amministrativo C5

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.”

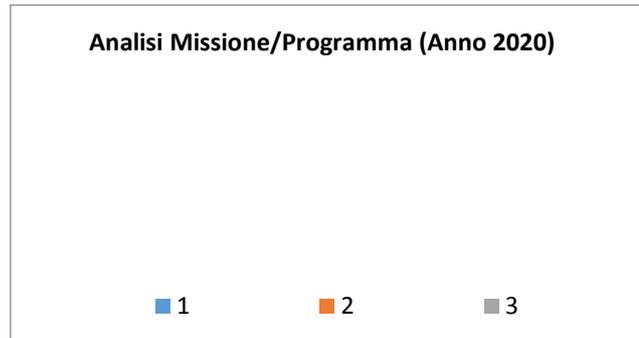
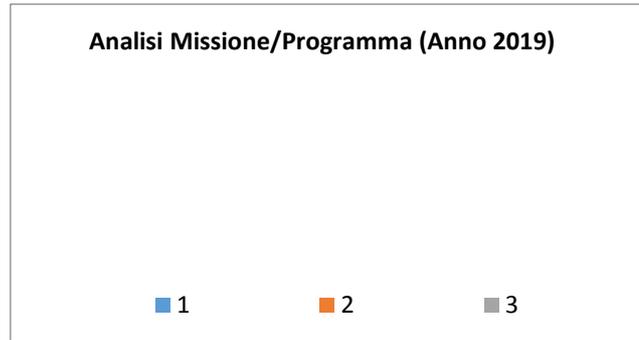
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

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	Marco PEIRETTI
		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	2.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			

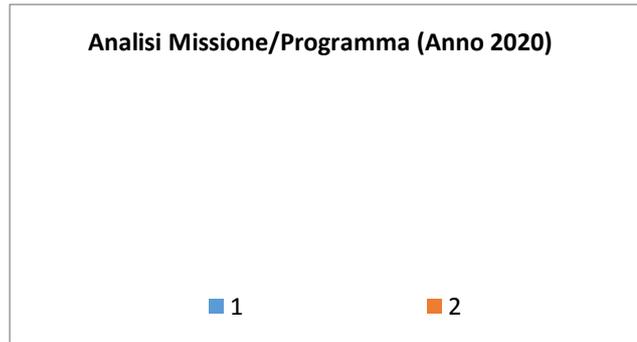
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 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 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Vigilare sul corretto utilizzo del permesso di pesca nelle acque insistenti sul territorio comunale.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Mario DRUETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.218,50			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.218,50			

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 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

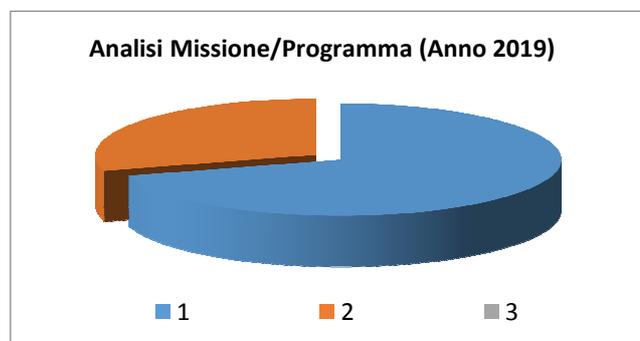
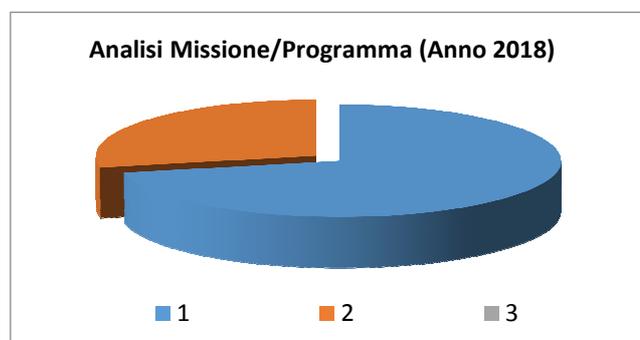
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

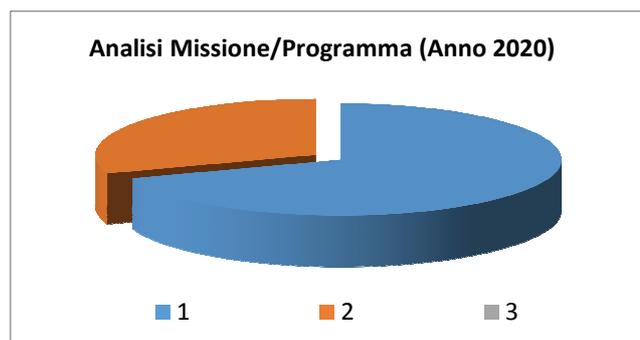
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	ORLOTTI Pietro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	17.800,00	18.900,00	19.600,00	ORLOTTI Pietro
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	62.800,00	63.900,00	64.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



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:

	Importo	%
1° anno	45.000,00	1,24
2° anno	45.000,00	1,26
3° anno	45.000,00	1,26

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno		

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

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,

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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	17.800,00	75
2° anno	18.900,00	85
3° anno	19.600,00	95

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

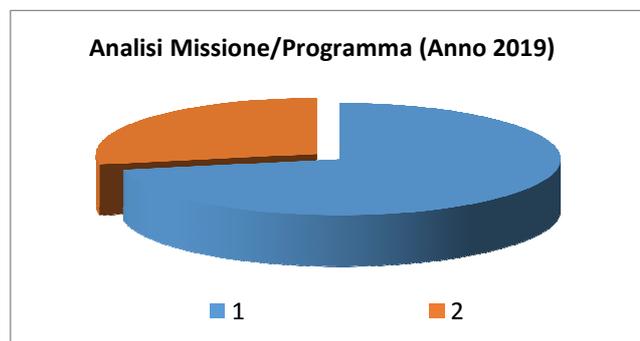
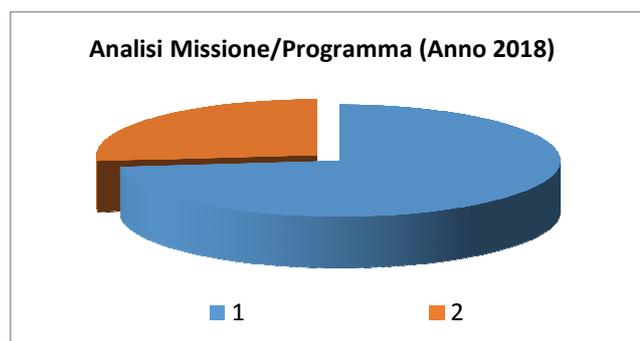
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

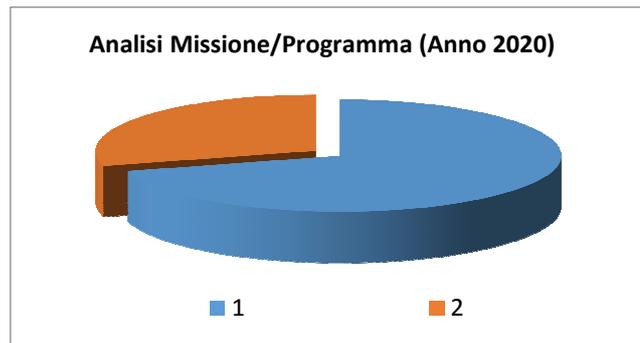
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	442.850,00	434.950,00	426.650,00	Pietro ORLOTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	581.270,03			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	161.100,00	169.000,00	177.300,00	Pietro ORLOTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	161.100,00			
TOTALI MISSIONE		comp	603.950,00	603.950,00	603.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	742.370,03			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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

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:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
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:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

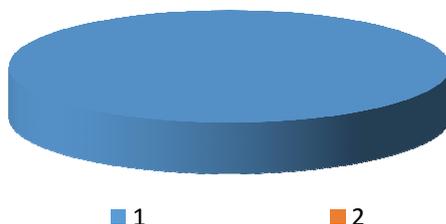
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

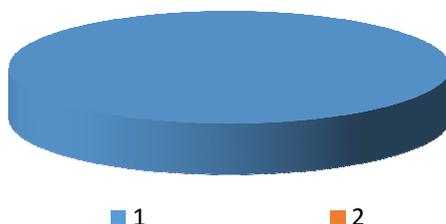
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00	Pietro ORLOTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.215.701,22			
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	1.194.200,00	1.194.200,00	1.194.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.215.701,22			

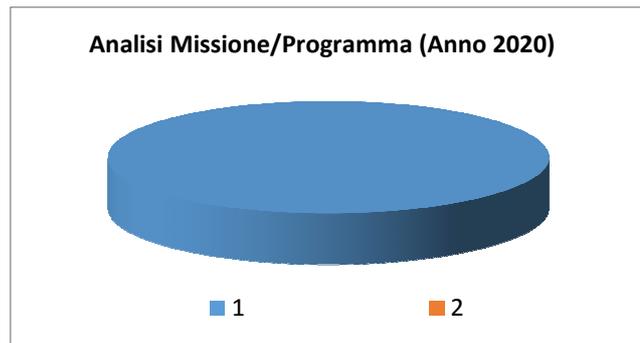
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

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° 28 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI IN IMMOBILI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017-2018. AGGIUDICAZIONE GARA - RDO N. 710845 - CIG. N. 6058843B67	3.012,06	0,00	0,00
n° 40 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTAFERETRI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017-2018. AGGIUDICAZIONE GARA - RDO 651100 - CIG. GARA N. 6054660F7A	2.243,69	0,00	0,00
n° 55 - Servizio di Pulizia sede Municipale - Biblioteca - ex Monastero - Locali di Via Valzania. Dal 01/03/2017 al 29/02/2020. Provvedimenti.	15.067,00	15.067,00	2.511,17
n° 83 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 28.02.2021.	488,00	519,72	519,72
n° 154 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE ED ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI ACCESSORI DITTA ENTI SERVICE S.R.L. - ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA.	5.500,00	0,00	0,00
n° 156 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA.	3.300,00	0,00	0,00
n° 157 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA.	452,57	0,00	0,00
n° 159 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTACARICHI PRESENTI IN IMMOBILI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017-2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.243,69	0,00	0,00
n° 161 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI IN IMMOBILI COMUNALI ANNI 2015-2016-2017-2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.012,06	0,00	0,00
n° 232 - Servizio Pulizia sede Municipale, Biblioteca, Locali di Via Valzania dal 01/03/2017 al 29/02/2020. Affidamento incarico.	14.893,80	14.893,80	0,00
n° 252 - ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON MEPA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI CON LA DITTA BARBERO MARIANO DI BARBERO CHRISTIAN E ALEX . IMPEGNO DELLA SPESA	9.000,00	0,00	0,00
n° 285 - Servizio mensa scolastica. Interventi di monitoraggio sul funzionamento del servizio. Provvedimenti.	1.930,00	0,00	0,00
n° 295 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2016-2017-2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SAIEL E C. DI ABBÀ NICOLA	16.226,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 311 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE E GIARDINI COMUNALI PER IL PERIODO 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI LANZETTI DI VIRLE PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA	24.034,00	0,00	0,00
n° 314 - TAGLIO CIGLI STRADALI 2017	18.366,00	0,00	0,00
n° 420 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PPRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	2.357,04	0,00	0,00
n° 435 - TRATTATIVA DIRETTA CON MEPA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 CON LA DITTA GIRLANDO EMANUELE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA.	3.500,00	0,00	0,00
n° 451 - SERVIZIO DI MAUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI E OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO IN IMMOBILI COMUNALI ANNI 2016-2017-2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BARGIANO SERGIO	9.000,00	0,00	0,00
n° 506 - trasporto alunni anno 2018	26.353,80	0,00	0,00
n° 526 - servizio di manutenzione e gestione tecnico - amministrativa dell'impianto fotovoltaico per il periodo compreso tra il 28.05.2017 ed il 27.05.2019 - affidamento dell'incarico alla ditta IM-EL OSASIO s.r.l..	18.909,02	7.878,76	0,00
n° 529 - SERVIZIO MICRONIDO COMUNALE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI. PROVVEDIMENTI.	12.139,00	12.139,00	12.139,00
n° 563 - Impegno di spesa per servizio mensa anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19. Provvedimenti.	130.000,00	65.000,00	0,00
n° 568 - MIGLIORIE FUNZIONALI DELL'IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZETTO POLIVALENTE DI VIA BRIGATA ALPINA TAURINENSE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALL'ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00
n° 601 - BT ITALIA-SERVIZI ADSL E TELEFONICI 2018	9.223,20	0,00	0,00
n° 602 - BT ITALIA-SERVIZI ADSL E TELEFONICI 2019	0,00	4.611,60	0,00
n° 625 - Servizio di conduzione degli scuolabus destinati al trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18. Affidamento incarico.Provedimenti	23.958,00	0,00	0,00
n° 634 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI E STRADALI A BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O A CARICO DI QUESTO COMUNE PER IL TRIENNIO 2016-2018 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	12.000,00	0,00	0,00
n° 759 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - 2018	439,20	0,00	0,00
n° 809 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE BOCCIODROMO COMUNALE PER ANNI DUE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADF S.N.C DI TORINO	549,00	0,00	0,00
n° 810 - D. LGS. N. 81/08. CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AL DOTT. GIUSEPPE BARRECA PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018.	2.196,00	0,00	0,00
n° 843 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 30.09.2020.	3.324,50	3.324,50	2.562,00
n° 862 - CONTRIBUTO PER UTILIZZO DI FREQUENZE RADIOCOLLEGAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL	1.120,00	1.120,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.12.2026			
n° 870 - Deliberazione G.C. n. 201/2015 integrazione incarico Arch. Marco Pairone per redazione Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C.. :IMPEGNO DI SPESA e approvazione bozza di Convenzione.	8.183,76	0,00	0,00
n° 871 - Deliberazione G.C. n. 206/2015 integrazione incarico Studio GEOALPI CONSULTING Geologi Assi:ti adeguamento al PAI e microzonizzazione sismica redazione Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C. : APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	3.733,20	0,00	0,00
n° 940 - IMPIANTI TERMICI FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO PER PREVISIONE DI SPESA DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2017 -2018	40.000,00	0,00	0,00
n° 1101 - Progetto di sostegno alimentare per un soggetto svantaggiato. Prosecuzione attività fino al 30/06/2018. Impegno di spesa.	720,00	0,00	0,00
n° 1103 - procedimento ex quarto comma, dell'art. 242, del Decreto Legislativo 03.04.20016, n. 152 e sue successive modifiche ed integrazioni per approvazione di documento di analisi di rischio dell'area FRAMET s.r.l. sita in Via Trieste n. 45 - impegno di spesa pe	11.546,08	0,00	0,00
n° 1105 - analisi e monitoraggio energetico delle utenze di proprietà Comunale ed attività di consulenza in campo energetico per l'anno 2018 - affidamento dell'incarico all'ing. Stefano PERASSI.	3.806,40	0,00	0,00
n° 1111 - opere di allargamento della Strada Provinciale 153 Campiglione - Babano - Villafranca - impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico al geom. Franco SANTIANO dello studio STA s.r.l. per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.	3.172,00	0,00	0,00
n° 1116 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL'INCARICO PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA SISCOM S.P.A..	1.638,46	0,00	0,00
n° 1123 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E/O SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21 - AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DLGS. 228/2001 E IMPEGNO DI SPESA	4.006,88	4.006,88	4.006,88
n° 1124 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E/O SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/18-2018/19-2019/20-2020/21 - AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DLGS. 228/2001 E IMPEGNO DI SPESA	8.157,40	8.157,40	8.157,40
TOTALE IMPEGNI:	460.801,81	136.718,66	29.896,17

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” di cui al d.lgs. 33/2013 (di conseguenza, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti “*a consuntivo*”, la quale deve essere trasmessa anch’essa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La pubblicazione della suddetta relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua “*nei sindaci e negli altri organi di vertice delle amministrazioni*”... “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo: ciò crea un presupposto per l'emersione di criticità istituzionali allorquando il Consiglio Comunale sarà chiamato ad operare in esecuzione al Piano approvato dal Sindaco, giacché l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale, come si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL 267/2000, il quale conferisce ad esso competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per ovviare a tale discrasia ed osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno allora essere assunte “*su proposta*” proprio del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore (la norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e, in ogni caso, la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni);
- (co. 565) nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, recante il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza (tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica);
- (co. 566) entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali;
- (co. 567) per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale;

- (co. 568-bis) le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente;
- nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte (l'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP, ma non all'IVA, eventualmente dovuta, mentre le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa);
- se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta, mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- l'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni;
- in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune qui intestato partecipa al capitale delle seguenti società (vedasi anche la Deliberazione C.C. n. 87 in data 30/12/2010):

1. Acea Pinerolese Industriale S.p.A., 3,60%;
2. Metropolitana Acque Torino S.p.A., 0,00009%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano non riguardano soggetti quotati sui mercati regolamentati.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune qui intestato, partecipa al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo con una quota del 5.1% e dal Consorzio Acea Pinerolese con una quota del 3, %.

Le partecipazioni ai Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

3. Partecipazioni indette

Il Comune, attraverso le due società indicate al presente punto1., partecipa indirettamente alle società indicate nel prospetto seguente:

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

VILAFRANCA PIEMONTE (TO)	PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO DELL'ENTE			DATI SOCIETARI
	Quota di partecipazioni diretta %	Quota di partecipazioni e indiretta %	Denominazione società indiretta	
DENOMINAZIONE				Oggetto sociale
SOCIETÀ AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI SPA		30,85	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
ATO2ACQUE SCARL		12,50	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
MONDO ACQUA SPA		4,92	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	3,60			
RISORSE IDRICHE SPA		91,62	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
ENVIRONMENT PARK S.P.A.		3,38	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	0,00			SPL A RILEVANZA ECONOMICA
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	3,60			
TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI SOCIETA' PER AZIONI		0,55	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	SPL A RILEVANZA ECONOMICA
SISTEMI TERRITORIALI LOCALI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.		30,00	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	
ASA ACQUE SRL		51,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L.		77,77	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	
AIDA AMBIENTE SRL		51,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	SPL A RILEVANZA ECONOMICA
E-GAS S.R.L.		35,00	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	3,60			
TURIN TRADING GAS S.R.L.		20,00	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.		19,99	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
CONSORZIO PINEROLO ENERGIA		NON HA SCOPO DI LUCRO	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	
CONSORZIO ACEA PINEROLESE	3,60		VILAFRANCA PIEMONTE	
ATO 3 - TORINESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	x			
DGN SRL		100	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

COMUNE DI	Codice Fiscale	Quota di partecipazioni diretta %	PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO DELL'ENTE	
			Quota di partecipazioni indiretta %	Denominazione società indiretta
TRM SPS	8566440015		0,12	CONSORZIO ACEA PINEROLESE
NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	8448160013		10,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Per ognuna di esse, l'Amministrazione Comunale chiederà alla Società, attraverso la quale possiede la partecipazione, di voler formulare una proposta di razionalizzazione, che rispetti i 5 "criteri e oneri" di cui al CAP. I, "1. Premessa", del presente piano.

Si allegano in calce a quest'ultimo le analisi su consulenza, attività e prime razionalizzazioni, predisposte da ACEA S.p.A. (prot. di arrivo n. 3044 del 21/03/2015) e di SMAT (prot. di arrivo n. 3025 del 20/03/2015).

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Acea S.p.A./SMAT S.p.A.

Le due Società sono state trasformate, nel tempo da soggetti prevalentemente strumentali in società per la costruzione e la realizzazione di opere e per la gestione di servizi pubblici di interesse generale: ad illustrazione di ciò, si riportano in calce al presente punto, degli estratti dallo Statuto Sociale dei due Enti. Dai loro oggetti societari, risulta evidente che le Società espletano certamente *"un servizio pubblico essenziale a rilevanza economica"* (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011, parere n. 657/2011/PAR), rientrante tra le funzioni ed attività indispensabili *"al perseguimento delle finalità istituzionali"* di un Comune.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società ed alle partecipazioni possedute dal Comune, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere le partecipazioni societarie citate al capitolo precedente, punto 1. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

In considerazione del fatto che le due quote di partecipazione societarie non sono significative, in quanto inferiori al 5%, si ritiene che esse non siano tali da garantire il controllo del Comune sulle società, anche perché non vi sono "patti parasociali" al riguardo.

DALLO STATUTO DELLA SOCIETA' "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.":

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 T.U.L.O.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. - da ultimo con il 1° comma dell'art.35 della Legge Finanziaria 2002 - n.448 /01 - e dell'art. 35 stesso, VIII comma, con trasformazione di cui all'art. 115 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., tenuto conto del comma 7bis come introdotto dal comma XII del già citato art. 35/448/01, una Società per Azioni, a capitale interamente pubblico locale, denominata "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.", in trasformazione del "Consorzio ACEA", Consorzio - Azienda Speciale.

Art. 2 - SEDE

- 1) La Società ha sede in Pinerolo (TO), via Vigone n. 42.
- 2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale trasferimento della sede nel territorio di altro Comune socio e istituire sedi secondarie; il Consiglio di Amministrazione può istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località all'interno del territorio servito ed eventualmente fuori di esso.
- 3) Il domicilio dei Soci, ai fini dei rapporti con la Società è, a tutti gli effetti di Legge, quello risultante dall'apposito libro dei soci.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

- 1) La Società ha per oggetto:
 - a) la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli [esclusa la vendita] e l'approvvigionamento del Gas ai sensi degli art. 17/18 del D. "Letta" n. 164 del 23/05/00;
 - b) la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali, artigianali, agricoli;
 - c) la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e relative attività di ingegneria e progettazione;
 - d) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi;
 - e) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione;
 - f) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili;
 - g) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e di sosta;
 - h) la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione;
 - i) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche;
 - j) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;
 - k) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto sociale;
 - l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico.

La Società inoltre, in relazione al trattamento delle acque reflue, esercita i poteri previsti dal D. Lgs. n. 152/93 e dal D. Lgs. n. 258/2000, nonché dalle norme attuative ed integrative nazionali e regionali, ivi comprese le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi ed i controlli, in base alla normativa vigente.

- 2) La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi di cui al precedente comma 1 nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto dei programmi di servizi pubblici definiti dai competenti organi di controllo, attraverso risorse umane e materiali proprie, e / o attraverso appalti e / o convenzioni.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

3) La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma.

4) La Società può compiere, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali: operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, incluse la prestazione di garanzie; la partecipazione in altri enti, società o altre forme associative conformi alla legge. La Società può altresì procedere alla costituzione di società dalla stessa controllate o partecipate con oggetto analogo o correlato al proprio, le quali potranno operare anche al di fuori del territorio dei Comuni soci nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5) La Società opera anche al di fuori del territorio dei Comuni Soci, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso l'attività della Società dovrà essere prestata in misura prevalente nei confronti dei Comuni Soci.

Art. 4 - DURATA

1) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

2) L'Assemblea Straordinaria può prorogare e / o sciogliere anticipatamente la Società secondo le norme dettate dalle leggi vigenti in materia e per i motivi ivi previsti.”;

DALLO STATUTO SOCIALE DELLA " SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.":

“TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto, durata, domicilio dei Soci.

ART. 1 – Denominazione.

E' costituita la società per azioni denominata:

"Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." o in alternativa "SMA Torino S.p.A." ovvero "SMAT S.p.A.".

La denominazione potrà inoltre essere scritta e rappresentata mediante l'utilizzo di marchio o logo, anche grafico e/o stilizzato, appositamente costituito.

ART. 2 – Sede.

2.1. La società ha sede in Torino all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.” (*Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino*).

2.2. La sede legale può essere trasferita in Comune diverso con deliberazione assembleare.

ART. 3 – Oggetto.

3.1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

3.2. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3.3. La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

3.4. La società può assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate.

ART. 4 – Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i Soci.”.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

**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

Cod	Investimento	Spesa
100	INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI"	0,00
101	INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA "GIACOMO GASTALDI"	0,00
82	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 18/89	3.000,00
83	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	600.000,00
84	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO GASTALDI	500.000,00
85	RISTRUTTURAZIONE EX MONASTERO	0,00
86	SISTEMAZIONE CHIESA DEL SS. NOME DI GESU' 1' LOTTO	0,00
87	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	100.000,00
88	ACQUISTO PULMINO FIAT DUCATO	10.000,00
89	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI	3.000,00
90	BONUS BEBE' UTENTI MICRONIDO COMUNALE	12.000,00
91	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00
92	MIGLIORAMENTO ENRGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CENTRO ANZIANI IN VIA VALZANIA	0,00
93	COSTRUZIONE LOCULI	0,00
94	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	0,00
95	TRASFERIMENTO DEL 25% ALL'AGENZIA DEL DEMANIO	200.000,00
96	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ANTIFURTO AL PARCO FOTOVOLTAICO	40.000,00
97	RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE EX CONSORZIO AGRARIO E REALIZZAZIONE DI UN SOCIAL HOUSING	2.978.772,64
98	LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ESTERNA AD EST DEL PAESE - PRIMO STRALCIO	0,00
99	RISTRUTTURAZIONE EX ORATORIO 1' E 2' LOTTO	0,00
	TOTALE SPESE:	4.451.772,64

Riepilogo Investimenti Anno 2019

Cod	Investimento	Spesa
100	INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI"	0,00
101	INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA "GIACOMO GASTALDI"	0,00
82	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 18/89	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

83	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00
84	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO GASTALDI	0,00
85	RISTRUTTURAZIONE EX MONASTERO	213.000,00
86	SISTEMAZIONE CHIESA DEL SS. NOME DI GESU' 1' LOTTO	175.000,00
87	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00
88	ACQUISTO PULMINO FIAT DUCATO	0,00
89	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI	0,00
90	BONUS BEBE' UTENTI MICRONIDO COMUNALE	12.000,00
91	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00
92	MIGLIORAMENTO ENRGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CENTRO ANZIANI IN VIA VALZANIA	592.000,00
93	COSTRUZIONE LOCULI	0,00
94	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	0,00
95	TRASFERIMENTO DEL 25% ALL'AGENZIA DEL DEMANIO	0,00
96	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ANTIFURTO AL PARCO FOTOVOLTAICO	0,00
97	RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE EX CONSORZIO AGRARIO E REALIZZAZIONE DI UN SOCIAL HOUSING	0,00
98	LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ESTERNA AD EST DEL PAESE - PRIMO STRALCIO	0,00
99	RISTRUTTURAZIONE EX ORATORIO 1' E 2' LOTTO	663.000,00
	TOTALE SPESE:	1.660.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

Cod	Investimento	Spesa
100	INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI"	75.000,00
101	INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA	210.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

82	"GIACOMO GASTALDI" CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 18/89	0,00
83	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00
84	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO GASTALDI	0,00
85	RISTRUTTURAZIONE EX MONASTERO	400.000,00
86	SISTEMAZIONE CHIESA DEL SS. NOME DI GESU' 1' LOTTO	0,00
87	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	50.000,00
88	ACQUISTO PULMINO FIAT DUCATO	0,00
89	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI	0,00
90	BONUS BEBE' UTENTI MICRONIDO COMUNALE	12.000,00
91	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00
92	MIGLIORAMENTO ENRGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE CENTRO ANZIANI IN VIA VALZANIA	0,00
93	COSTRUZIONE LOCULI	0,00
94	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	200.000,00
95	TRASFERIMENTO DEL 25% ALL'AGENZIA DEL DEMANIO	0,00
96	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ANTIFURTO AL PARCO FOTOVOLTAICO	0,00
97	RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE EX CONSORZIO AGRARIO E REALIZZAZIONE DI UN SOCIAL HOUSING	0,00
98	LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ESTERNA AD EST DEL PAESE - PRIMO STRALCIO	8.600.000,00
99	RISTRUTTURAZIONE EX ORATORIO 1' E 2' LOTTO	0,00
	TOTALE SPESE:	9.552.000,00

(*** 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	.3	3			
C	10	10			
D	5	4			
Dir.					
Segr.					

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

di ruolo n. 18

fuori ruolo n. =

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B	OPERATORE CANTONIERE	3	3
C	ISTRUTTORE TECNICO	2	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
3	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	3	2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<i>AREA AMMINISTRATIVA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

Per il triennio 2018-2020 non sono previste nuove assunzioni, a parte le eventuali sostituzioni di personale cessato.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Per il triennio 2018-2020 sono previste alienazioni di beni immobili così' come riportato dal programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici e riassunto nella deliberazione G.C. n.131DEL 27.07.2017.

Considerazioni Finali

Al termine dell'illustrazione che precede, si può rilevare dalla relazione l'attendibilità delle risorse dell'entrata, che comunque è bene sottolineare che alcune, ci si riserva di ritoccarle in relazione a modifiche della normalità nel corso dell'anno 2018. Le linee programmatiche di cui alla presente, rappresentano il programma politico a suo tempo approvato, alla luce delle novità tradotte in materia economico finanziaria con i relativi vincoli imposti dal D.L. N. 118/2011 in termini di equilibri di bilancio e in materia di personale, sia dal punto di vista normativo che programmatico.

Villafranca Piemonte, 03.02.2018

Il Sindaco
(Arch. Marina BORDESE)

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Pietro ORLOTTI)