



Comune di Montanaro
Città Metropolitana di Torino

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017 - 2019



INDICE

1. Premessa

- 1.1 Il Documento unico di Programmazione (DUP) pag. 4
- 1.2 Novità inerenti la programmazione economico-finanziaria ed il bilancio pag. 4
- 1.3 Valenza e contenuti del documento unico di programmazione pag. 5
 - 1.3.1. Sezione Strategica pag. 5
 - 1.3.2. Sezione Operativa pag. 5

PARTE I – SEZIONE STRATEGICA (SES) pag. 6

2. Linee programmatiche di mandato pag. 7

3. Analisi strategica delle condizioni esterne pag. 9

- 3.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale pag. 9
 - 3.1.1. Variabili macroeconomiche pag. 9
 - 3.1.2. Aree di intervento di interesse degli enti territoriali ...pag. 11
 - 3.1.3. La legge di Bilancio (ex legge di stabilità) pag. 11
- 3.2 Obiettivi individuati dal governo regionale pag. 11
- 3.3 Valutazione situazione socio economica pag. 12
 - 3.3.1 Il Territorio comunale pag. 12
 - 3.3.2 La popolazione pag. 13
 - 3.3.3 Economia insediata pag. 14

4. Analisi strategica delle condizioni interne pag. 16

- 4.1 Servizi pag. 16
 - 4.1.1. Struttura dell'ente pag. 16
 - 4.1.2. Tabella servizi personale pag. 17
 - 4.1.3. Servizi erogati pag. 18
- 4.2 Società ed enti partecipanti pag. 19
 - 4.2.1. Città Futura S.r.l. a socio unico in liquidazione pag. 20
 - 4.2.2. Smat – Spa Società Metropolitana Acque Torino pag. 20
 - 4.2.3. Seta Spa – Società Ecologica Territorio Ambiente pag. 20
 - 4.2.4. TRM Spa Trattamento rifiuti metropolitani pag. 20
 - 4.2.5. ASM SPA in liquidazione pag. 20
 - 4.2.6. SAT Servizi amministrativi territoriali Srl pag. 20
 - 4.2.7. Turismo Torino e Provincia pag. 21

5. Risorse e sostenibilità economica finanziaria pag. 22

- 5.1 Situazione strutturale pag. 22
 - 5.1.1. Grado di autonomia dell'Ente pag. 22
 - 5.1.2. Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro- capite; pag. 23
 - 5.1.3. Grado di rigidità del bilancio pag. 23
 - 5.1.4. Grado di rigidità pro- capite pag. 24
 - 5.1.5. Costo del personale pag. 25
- 5.2 Propensione agli investimenti e realizzazione opere pubbliche pag. 27
 - 5.2.1. Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 2016 pag. 27
 - 5.2.2. Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi pag. 29

6. Risorse pag. 30

- 6.1 Tributi e canoni pag. 30
 - 6.1.1. Imu pag. 30
 - 6.1.2. Tasi pag. 31
 - 6.1.3. Tari pag. 31
 - 6.1.4. Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni pag. 33
 - 6.1.5. Addizionale Irpef pag. 34
 - 6.1.6. Cosap pag. 34
- 6.2 Tariffe dei servizi pubblici pag. 37
- 6.3 La gestione del patrimonio pag. 38
- 6.4 Analisi necessità finanziarie e strutturali per espletamento programmi ricompresi varie missioni pag. 38
- 6.5 Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio pag. 39
- 6.6 Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale pag. 43

7. Indebitamento pag. 44

8. Equilibri situazione corrente, generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa pag.45

PARTE II – SEZIONE OPERATIVA (SeO)

	pag. 47
1. Entrate	pag. 48
1. 1.1. Valutazione generale mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza eventuali vincoli.	pag. 48
1.2. Analisi entrate: Entrate tributarie – Titolo I	pag. 50
1.2.1. Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi	pag. 51
1.3. Analisi entrate: Trasferimenti correnti – Titolo II	pag. 52
1.4. Analisi entrate: Entrate extratributarie – Titolo III	pag. 53
1.5. Analisi entrate: Entrate in c/capitale – Titolo IV	pag. 54
1.6. Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie – Titolo V	pag. 55
1.7. Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti – Titolo VI	pag. 56
1.8. Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - Titolo VII	pag. 57
1.9. Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro – Titolo IX	pag. 58
2. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	pag. 59
3. Spesa	pag. 60
3.1. Analisi dettagliata programmi delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili	pag. 60
3.1.1. Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	pag. 62
3.1.2. Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza	pag. 68
3.1.3. Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	pag. 69
3.1.4. Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	pag. 71
3.1.5. Missione 6 - Politiche giovanili. Sport e tempo libero	pag. 73
3.1.6. Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	pag. 75
3.1.7. Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	pag. 77
3.1.8. Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	pag. 80
3.1.9. Missione 11 – Soccorso civile	pag. 82
3.1.10 Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	pag. 84
3.1.11 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	pag. 87
3.1.12 Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	pag. 89
3.1.13 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	pag. 90
3.1.14 Missione 20 – Fondi e accantonamenti	pag. 91
3.1.15 Missione 50 – Debito Pubblico	pag. 93
3.1.16 Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	pag. 94
3.1.17 Missione 99 – Servizi per conto terzi	pag. 95
4. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti	pag. 96
5. Programma degli acquisti di beni e servizi	pag. 102
6. Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale	pag. 102
7. Programmazione fabbisogno a livello triennale e annuale.	pag. 104
8. Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali	pag. 107
9. Piano triennale contenimento delle spese	pag. 109

1. Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il quadro normativo con le politiche ed i piani dell'Amministrazione comunale, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

1.1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della programmazione:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito ma con un contenuto minimo obbligatorio, con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di Indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di Inizio Mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di Fine Mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

1.2 Novità inerenti la programmazione economico- finanziaria ed il bilancio

A partire dal 2015 sono state introdotte importanti novità contabili che, dall'anno in corso hanno acquistato il loro pieno effetto sulla programmazione economico-finanziaria. Tutti gli enti hanno, infatti, dovuto abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 a favore dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in ultimo il DL n.133/2016 convertito nella Legge 07/08/2016, n. 160. Anche la parte seconda del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, è stata adeguata alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- **documento Unico di Programmazione (DUP);**
- **schema di bilancio** che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

- **nota integrativa al bilancio** finanziario di previsione.

Un'ulteriore novità del sistema contabile è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge: Infatti, il DUP deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre.

In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Per il solo triennio della programmazione 2016 -2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato al 31 ottobre con Decreto Economia e Finanze del 7/07/2015.

1.3.Valenza e contenuti del documento unico di programmazione

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

1.3.1. Sezione Strategica

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

1.3.2. Sezione Operativa

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

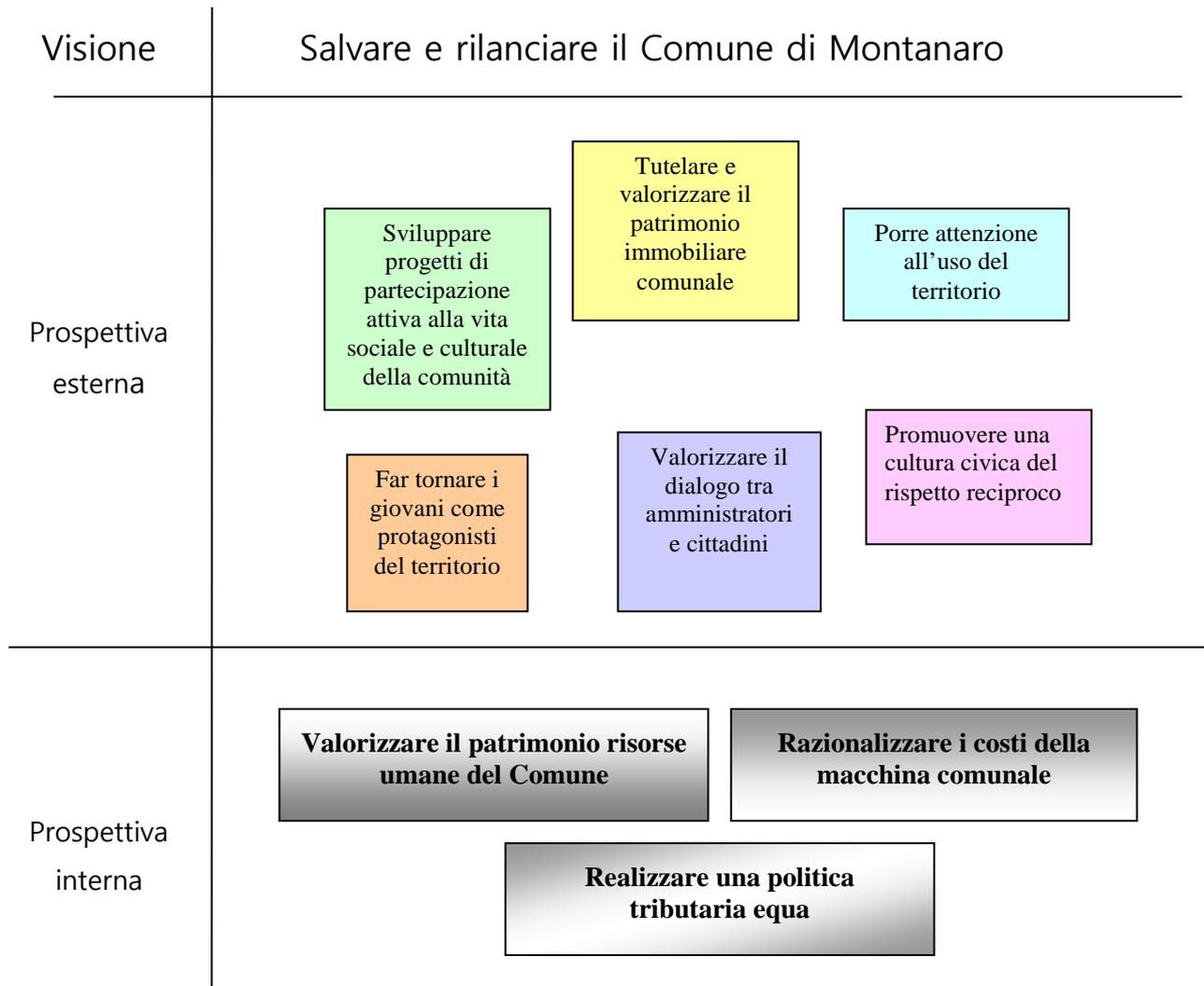
**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

PARTE I

DUP: Sezione Strategica (SeS)

2. Linee programmatiche di mandato

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25/05/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12/06/2014, sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2014 - 2019. Dall'esame del documento e dal correlato programma elettorale emergono i valori e gli indirizzi strategici relazionati alle diverse prospettive, riassumibili come segue:



Nel corso del mandato amministrativo si intendono perseguire le seguenti politiche:

AMBITO STRATEGICO	FINALITA'
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none">• Promuovere la sostenibilità ambientale attraverso il rifiuto a qualsiasi nuova discarica o ampliamento dell'esistente e impianti per la lavorazione dei rifiuti;• Realizzare un bacino di laminazione e completare il terzo lotto dello scolmatore;• Procedere alla manutenzione delle opere realizzate;• Difendere e sostenere l'ambiente con l'istituzione zone di protezione speciale;• Costituire il gruppo comunale di protezione civile e curare l'aggiornamento del Piano di protezione civile• Razionalizzare e migliorare il servizio igiene urbana• Procedere alla manutenzione delle strade comunali• Garantire sicurezza e manutenzione edifici scolastici
SOCIALE E QUALITA' DELLA VITA	<ul style="list-style-type: none">• Istituire un progetto finalizzato alla sicurezza denominato "Nonno Vigile"• Mantenere il Banco alimentare• Migliorare servizi socio assistenziali• Costituire gruppo di volontari• Migliorare le condizioni abitative nelle case popolari• Investire sui giovani• Valorizzare ed incentivare l'associazionismo• Incentivare e sostenere la cultura attraverso, anche, il recupero di tradizioni locali.
RISORSE ECONOMICHE	<ul style="list-style-type: none">• Sostenere i servizi già erogati dall'ente• Ridistribuire le risorse per l'assistenza dei soggetti disagiati• Attuare politiche tributarie finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini al pagamento dei tributi locali• Intervenire con piani di rateizzazione• Migliorare il livello di equità fiscale locale• Razionalizzare le risorse economiche

3. Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno 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, sempre riferiti al periodo di mandato.

3.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, primo fra tutti lo Stato Italiano.

Nel documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri l'8 Aprile 2016, è stata definita la politica economica a livello nazionale, fondata sui seguenti principi di base:

- **Finanza pubblica sotto controllo:** conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del Patto di stabilità se pur in un percorso che vede slittare di un anno il raggiungimento del pareggio di bilancio (dal 2018 al 2019), anche se le regole UE prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno fino al conseguimento dell'obiettivo di medio termine.
- **Riforme strutturali:** l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione, al pari della politica fiscale, della revisione della spesa e della finanza per la crescita.
- **Investimenti:** per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto crescere come avrebbe dovuto a causa di una politica fortemente restrittiva. L'obiettivo è quello di passare da un rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un valore intorno al 20%.

Gli obiettivi che il Governo intende raggiungere sono:

- **Provare ad ottenere anche per il 2017 margini di flessibilità:** obiettivo minimo è l'1% del PIL, in tal modo il deficit del 2017 salirebbe dall'1,1% al 2,1%. Obiettivo massimo è spingere il deficit attorno al 2,5% del PIL. Nel primo caso la flessibilità sarebbe diretta a neutralizzare l'aumento dell'IVA e delle accise (15,4 miliardi), nel secondo caso si aprirebbero spazi per finanziare di circa 5 miliardi il taglio delle tasse;
- **Limitare il più possibile la revisione al ribasso delle stime sul Pil** è "la finanza per la crescita". Gli interventi che saranno inseriti in un apposito decreto legge in arrivo probabilmente prima dell'estate avranno un impatto sulla crescita di 0,2 punti percentuali.

Per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati agli enti locali, occorre tenere presente alcuni indicatori utili contenuti nei documenti di programmazione nazionale, così riassumibili:

3.1.1. Variabili macroeconomiche

- *Pil Italia:* per il 2016 la crescita del PIL, formalmente stimato a 1,6% lo scorso autunno, è rivista al ribasso: +1,2% nel corrente anno mentre per il 2017 la stima passa dall'1,6% all'1,4% e si attesta intorno al +1,5% nel 2018.

La spinta alla crescita dello 0,2% nel breve periodo e dell'1% nel lungo è garantita dalla nuove misure in arrivo di finanza per la crescita.

Il taglio tuttavia non dovrebbe provocare un aumento del rapporto deficit/PIL, rispetto al 2,4% del 2016, anche se questo ultimo saldo è ancora oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea, impegnata a valutare gli spazi di flessibilità da concedere all'Italia.

La previsione del PIL nominale (quello che tiene conto dell'inflazione) è intorno al 2% a partire dal 2016 per arrivare a una quota non troppo distante dal 3% nel 2018 e 2019.

PIL ITALIA				
2015	2016	2017	2018	2019
+0,8	+1,2	+1,6	+1,5	+1,4

• *Debito*: Il debito è in aumento ininterrotto da otto anni: il governo punta a ridurlo al 132,4% rispetto al 132,6% del 2015. Secondo le previsioni dell'autunno scorso, il rapporto debito/PIL avrebbe dovuto scendere al 131,4% mentre la Commissione UE ha stimato che dovrebbe fermarsi al 132,4% nel 2016. E' un rapporto che scende più lentamente del previsto: nel 2017 al 130,9% e nel 2018 al 128%.

Debito pubblico misurato sul PIL				
2015	2016	2017	2018	2019
132,7%	132,4%	130,9%	128,0%	123,8%

Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi ed il debito residuo agli inizi del 2015 è pari ai livelli fatti registrare nel 2004: merito dell'inasprimento delle regole di finanza pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno tagliato drasticamente spazio agli investimenti.

• *Deficit* Il ricorso alla flessibilità, che si propone anche per il 2017, comporta una stima del rapporto deficit/PIL che risulta superiore di quasi un punto dell'obiettivo dell'1,1%: si arriva infatti ad un rapporto deficit/PIL del 2,3% nel 2016 che si attesterà all'1,8% nel 2017, lo 0,7% in più rispetto all'obiettivo dell'1,1% dello scorso autunno, garantendo di fatto altri 11 miliardi di flessibilità.

Il rapporto deficit/PIL scenderà allo 0,9 nel 2018, mentre il 2019 è l'anno del raggiungimento del pareggio di bilancio.

L'obiettivo del 2,3 % del 2016 sarà centrato con un aggiustamento amministrativo dello 0,1 % del PIL utilizzando le maggiori entrate della collaborazione volontaria con il contribuente per il rientro dei capitali dall'estero e senza ricorrere a manovre correttive.

Il Governo giustifica l'aumento del deficit programmatico 2017 dall'1,1% all'1,8% (differenza che vale 11 miliardi, rispetto ai 16 già utilizzati nel 2016), con l'utilizzo pieno delle clausole di flessibilità e con le circostanze eccezionali quali il deterioramento globale della crescita e l'inflazione. Non poteva essere altrimenti, visto che la flessibilità è stata già invocata dal Governo per l'anno in corso per un importo pari allo 0,8 del PIL e quindi è stato gioco forza individuare altri percorsi come il ricorso alle circostanze eccezionali testé citate.

Indebitamento netto misurato su PIL				
2015	2016	2017	2018	2019
-2,6%	-2,3%	-1,8%	-0,9%	+0,1%

• *Inflazione* Per Bruxelles quest'anno l'inflazione non supererà lo 0,3%, target ben lontano dal quel 2% cui sta tendendo la BCE con la sua politica monetaria espansiva. Le stime forniscono un valore pari all'1,3% nel prossimo anno e all'1,6% nel 2018.

La strategia di politica economica punta su un ritmo di inflazione più sostenuto: per arrivare al target dell'1,3% nel 2017 rispetto allo 0,2% del 2016, si punta sulla capacità di spesa delle famiglie con ricadute sugli investimenti. Il Governo in tal modo scommette sull'effetto di stimolo alla domanda interna derivante dal mancato aumento dell'IVA, oltre che dalla riforme strutturali e dalla ripresa degli investimenti.

1.1.2. Aree di intervento di interesse degli enti territoriali

Le recenti novità normative prevedono interventi nelle seguenti aree:

- **Catasto:** la revisione degli estimi catastali è citata nel crono programma delle riforme inserito nel DEF. Oggetto di riforma da attuare nel 2016-2018 saranno in particolare le complesse operazioni di allineamento delle basi dati, con l'obiettivo di unificare le informazioni cartografiche, censuarie e di pubblicità immobiliare.
- **Agenda Digitale:** l'attuazione dell'Agenda digitale sarà agevolata dall'approvazione del Decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, previsto dalla legge delega di riforma della PA, per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale garantirà l'accesso ai servizi online con una sola identità digitale; il domicilio digitale per ricevere ogni comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni; standard minimi di qualità dei servizi online.
- **Procedimento amministrativo:** semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.
- **Personale del pubblico impiego:** riforma della dirigenza pubblica.
- Testo unico sui **servizi pubblici locali** di interesse economico generale;
- Riordino delle norme della disciplina delle **partecipazioni societarie** delle amministrazioni pubbliche

1.1.3. La Legge di Bilancio (ex legge di stabilità)

La manovra per il 2017 varata dal Governo l'11 dicembre 2016, L. n. 232, pubblicata sulla G.U n. 297 del 21/12/2016, ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'occupazione mantenendo la finanza sotto controllo.

Gli interventi puntano a "mettere benzina" nel motore della crescita attraverso la riduzione delle tasse e l'aumento delle spese per investimenti. Allo stesso tempo sono state stanziare risorse per sostenere le famiglie in difficoltà e migliorare l'inclusione sociale. Nel complesso la manovra contiene misure espansive pari a 27,03 miliardi netti nel 2017 di cui 16.515 miliardi di minori entrate e 10,524 miliardi di maggiori spese.

Nel 2017 prosegue il consolidamento dei conti pubblici: il deficit è previsto collocarsi al 2.3% del prodotto interno lordo, in miglioramento rispetto al 2.4% stimato per il 2016, mentre il rapporto debito/PIL è previsto in contrazione rispetto al 2016.

In campo fiscale, oltre alla cancellazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise, va ricordato che nel 2017 scatterà la riduzione dell'aliquota Ires dal 27.5% al 24% legiferato con la legge di stabilità 2016.

Per quanto concerne la finanza locale, si torna a parlare di equilibri di bilancio: i commi da 463 a 482 parlano infatti del pareggio per gli enti territoriali mettendo a regime le regole introdotte con la Stabilità del 2016.

Vengono estese al 2017 le disposizioni sulla rinegoziazione dei mutui con la possibilità di usare le risorse rinvenienti anche finanziare le spese correnti. Per favorire gli investimenti si danno maggiori spazi finanziari agli enti locali.

Viene infine riconfermato il blocco delle aliquote delle imposte e dei tributi.

Il presente documento viene pertanto aggiornato sulla base della normativa emanata.

3.2. Obiettivi individuati dal governo regionale

Gli ultimi indirizzi dell'azione amministrativa regionale sono contenuti nel Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2015-2017, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 3 febbraio 2015, n. 40 – 4159:

“La situazione economico finanziaria regionale presenta profili problematici di difficile risoluzione, e determina un quadro estremamente compromesso. Ciò costituisce una eredità pesante per l'Amministrazione regionale, insediatasi il 30 giugno 2014, e pone nella condizione di dovere assumere decisioni molto forti, con uno sguardo non rivolto al passato - un passato fatto anche di disponibilità economiche che oggi non esistono più - ma proiettato verso il futuro. Come evidenziato, l'unica soluzione possibile è un intervento radicale per il contenimento dei costi, che travalichi l'ambito amministrativo dell'Ente e si estenda a tutto il sistema regionale, e che sia centrato su una riorganizzazione rigorosa, capace di riconsegnare al termine della legislatura corrente una regione più semplice, più leggera, più economica, in grado di determinare le proprie politiche, con un bilancio risanato ed in equilibrio. Un percorso non semplice ma ineludibile, se si vogliono definire le condizioni perché una rinnovata istituzione regionale possa reggere alla sfida dei tempi, e tornare a garantire la possibilità di accompagnare la crescita e la coesione sociale ed economica delle nostre comunità. Ciò costituisce l'obiettivo primario

dell'Amministrazione regionale per la X legislatura regionale. E' necessario inoltre rivedere il ruolo dell'istituzione regione rispetto a quello che la comunità economica e sociale chiede oggi. C'è una sfasatura non più tollerabile tra i tempi dell'istituzione e delle politiche ed i tempi della società e dell'economia; l'Ente regionale non può e non deve rinunciare al proprio ruolo di accompagnamento dell'evoluzione sociale, dello sviluppo economico, accontentandosi di gestire l'esistente assistendo all'aggravamento di costi sociali, anche in termini di mancato sostegno al lavoro ed all'occupazione."

Non esistono, pertanto, allo stato attuale, elementi disponibili per valutare e tenere conto degli obiettivi della programmazione regionale. L'Ente si attiverà per conoscere quali sono gli obiettivi individuati nella programmazione regionale nel corso del 2016, entro l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

3.3. Valutazione situazione socio economica

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture, un'analisi della composizione della popolazione e delle tendenze demografiche e una valutazione della rete socio economica è fondamentale al fine di della programmazione di azioni da parte dell'Amministrazione Comunale o di stimolare azioni da parte degli enti pubblici superiori e delle altre realtà presenti nel territorio.

3.3.1 Il Territorio comunale

Il Comune di Montanaro si trova nella provincia di Torino a circa 25 km dal capoluogo piemontese in direzione nord-est. Confina a nord di Chivasso, tra l'autostrada TORINO-MILANO e l'autostrada TORINO-AOSTA, a est di San Benigno Canavese e a sud di Caluso.

Il suo territorio è noto per il complesso abbaziale vittoriano composto da chiesa di Santa Maria Assunta e San Nicolao, chiesa della Confraternita di San Giovanni Decollato e Santa Marta, campanile e casa del Comune.

Negli strumenti urbanistici sovra comunali viene individuato come un centro che, pur non avendo una funzione di centro attrattore di forte rilevanza regionale, è comunque un centro che, per le sue specificità storiche, produttive e culturali, svolge un ruolo rilevante ed ha una significativa capacità attrattiva rispetto al suo più immediato intorno. Il Piano territoriale regionale inserisce, pertanto, il Comune di Montanaro tra i centri di media rilevanza regionale dandone la seguente descrizione: *“Questi centri sono caratterizzati da relativa centralità sul territorio, storica ed attuale, e presentano una specifica identità culturale, architettonica e urbanistica. Derivano la loro qualità architettonica e ambientale da processi di trasformazione non troppo complessi; sono fortemente connotati, comunque, in senso ambientale, con identità culturale spiccata e con buoni esempi architettonici e urbanistici”*.

Negli indirizzi generali e nei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, emanati dalla Regione Piemonte, il Comune di Montanaro viene classificato come Comune intermedio della rete secondaria appartenente all'area di Programmazione commerciale di Chivasso

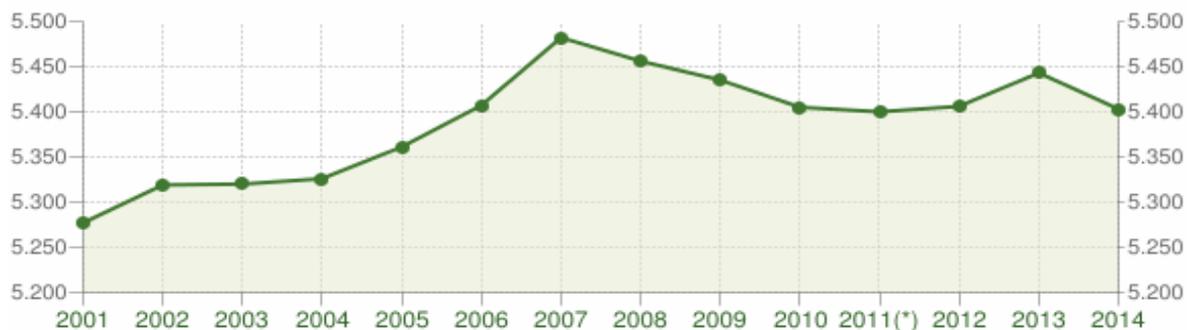
Vengono di seguito analizzate le caratteristiche del territorio:

3.3.2 La popolazione

La popolazione residente a Montanaro al 31 dicembre 2015 è di 5323 abitanti. Il confronto con il dato della popolazione al 31.12.2013 pari a 5443, mostra una percentuale in diminuzione pari allo 0,98%.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Montanaro** dal 2001 al 2014.

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI MONTANARO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Tabella dimostrativa andamento popolazione:

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 5375
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del 31/12/2015 di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 5323 n. 2614 n. 2710 n. 2271 n. 3
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2015		n. 5403
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 31	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 73	
saldo naturale		n. -42
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 143	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 181	
saldo migratorio		n. -38
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2015 di cui:		n. 5323
- in età prescolare (0/6 anni)		n. 328
- in età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 401
- in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 647
- in età adulta (30/65 anni)		n. 2643
- in età senile (oltre 65 anni)		n. 1305
1.1.9 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,58
	2014	0,92
	2013	0,94
	2012	0,70
	2011	0,78
1.1.10 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,37
	2014	1,43
	2013	0,81
	2012	1,23

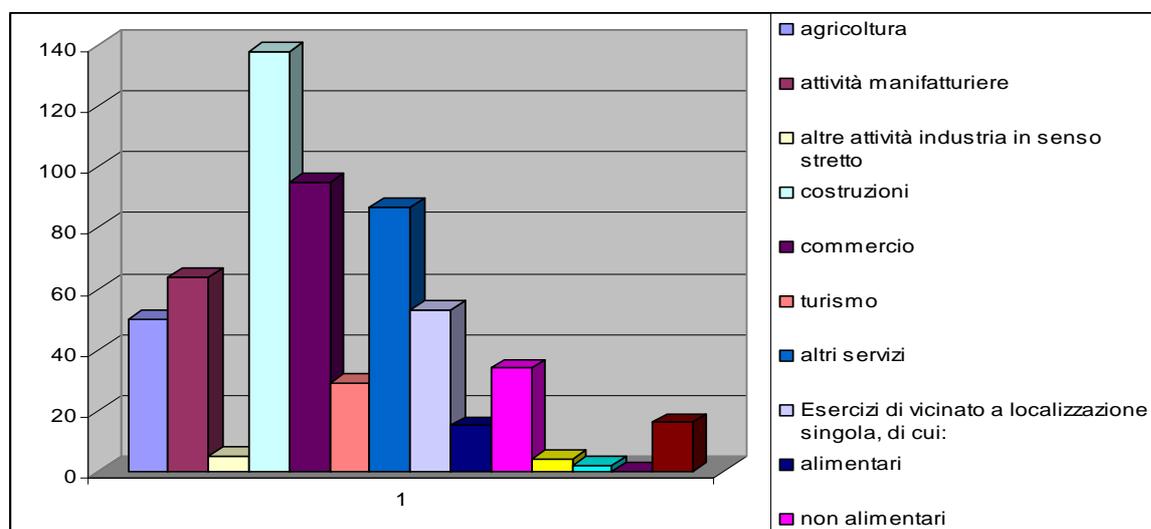
	2011	1,41
1.1.11 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti entro il	n. 6569 31/12/2018
1.1.12 – Livello di istruzione della popolazione residente: Prevalenza diploma della scuola dell'obbligo (scuola media) con un aumento della percentuale del diploma di scuola superiore o laurea		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La forza lavoro è essenzialmente occupata presso aziende operanti nel territorio della provincia. Parte della popolazione trova occupazione nel settore artigianale e commerciale. Le industrie locali non sono particolarmente sviluppate e l'agricoltura tende ad occupare sempre più marginalmente le famiglie.		

3.3.3 Economia insediata

Nel Comune di Montanaro, sulla base dei dati riportati nell'edizione 2015 di Piemonte in cifre, ci sono n. 476 unità locali operanti nei seguenti comparti: manifatturiero, costruzioni, commercio, turismo e servizi. L'Unità locale è intesa come un'unità giuridico economica funzionale ad un'attività produttiva.

L'analisi a seguire evidenzia che per le attività commerciali il Comune di Montanaro non esprime indici particolarmente positivi ma in linea con i valori dei Comuni limitrofi di analoga dimensione. Lo stesso vale per i servizi, mentre per il turismo l'indice è migliore di quello fatto registrare da molti dei Comuni del circondario ed in linea con quello della provincia di Torino:

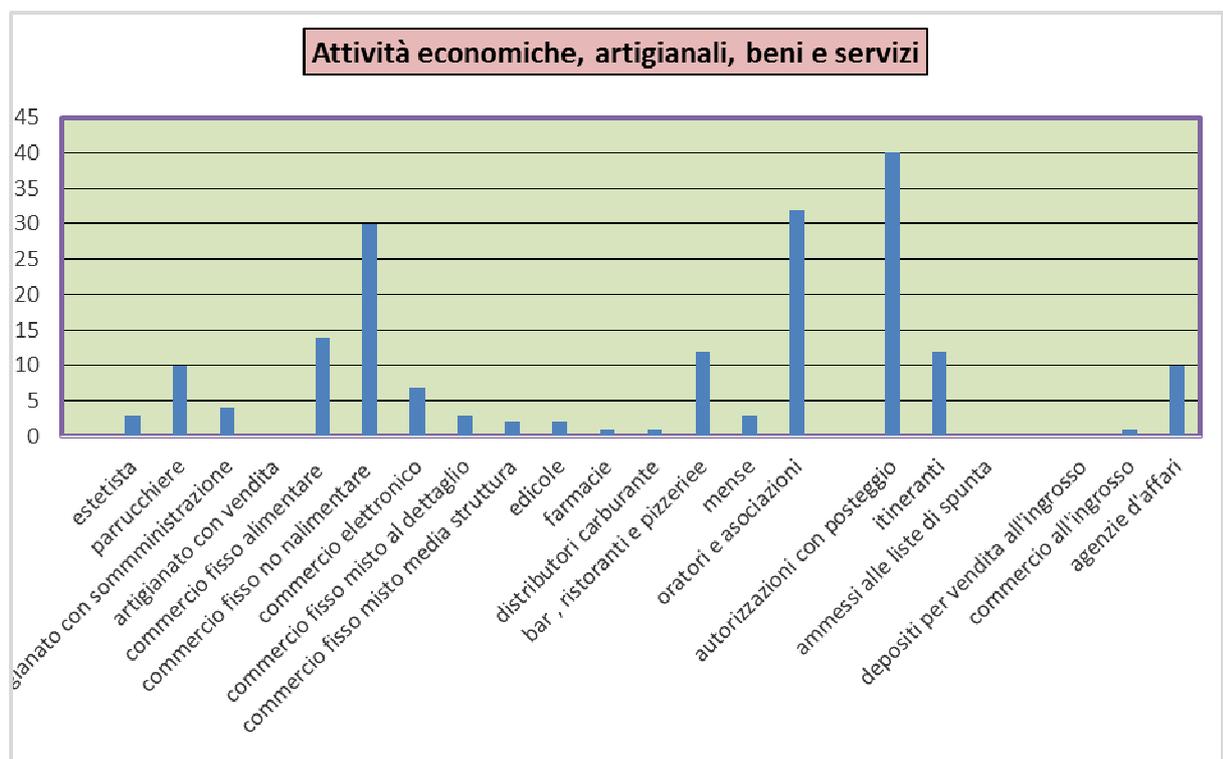
UNITA' LOCALI TOTALI, di cui:	476	ESERCIZI DI VICINATO, di cui:	53
agricoltura	50	alimentari	15
attività manifatturiere	64	non alimentari	34
altre attività industria in senso stretto	5	esercizi misti	4
costruzioni	138	Medie strutture a localizzazione singola	2
commercio	95	Centri commerciali medie strutture	0
turismo	29	Esercizi di somministrazione	16
altri servizi	87		



Dati estrapolati da Piemonteincifre – anno 2013

Da una analisi specifica delle attività commerciali risultano presenti sul territorio le seguenti attività:

settore	tipologia attività	n. esercizi
attività artigianali	estetista	3
	parrucchiere	10
	artigianato con somministrazione	4
	artigianato con vendita	
negozi	commercio fisso alimentare	14
	commercio fisso non alimentare	30
	commercio elettronico	7
	commercio fisso misto al dettaglio	3
	commercio fisso misto media struttura	2
	edicole	2
	farmacie	1
	distributori carburante	1
	pubblici esercizi	bar , ristoranti e pizzerie
	mense	3
	oratori e associazioni	32
mercati e commercio su aree pubbliche	autorizzazioni con posteggio	40
	itineranti	12
	ammessi alle liste di spunta	
commercio all'ingrosso	depositi per vendita all'ingrosso	0
	commercio all'ingrosso	0
agenzie d'affari		10
altri servizi		12



4. Analisi strategica delle condizioni interne

Così come prescritto al punto 8.1 del Principio contabile n. 1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

4.1. Servizi

4.1.1 Struttura dell'ente

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
- Asili nido n. 1	Posti n. 12	-	-	
- Scuole materne n. 2	Posti n. 173	Posti n. 173	Posti n. 173	Posti n. 169
- Scuole elementari n. 2	Posti n. 314	Posti n. 314	Posti n. 314	Posti n. 310
Scuole medie n. 1	Posti n. 155	Posti n. 155	Posti n. 155	Posti n. 153
- Farmacie Comunali	n. 1			
- Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	20	20	20	
- Esistenza depuratore	Si	Si	Si	
- Rete acquedotto in Km.	36	36	36	
- Attuazione servizio Idrico integrato	Si	Si	Si	
- Aree verdi, parchi, giardini	n. 13 hq. 3,53	n. 13 hq. 3,53	n. 13 hq. 3,53	n. 13 hq. 3,53
- Punti luce illuminazione pubblica	n. 1135	n. 1142	n. 1142	n. 1142
- Rete gas in Km.	27	27	27	27
-Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile	18.441	18.072	17.710	17.355
- industriale				
- racc. diff.ta				
Esistenza discarica	No	No	No	No
- Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
- Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
- Centro elaborazione dati	No	No	No	No
Personal computer	n. 29	n. 29	n. 29	n. 29

4.1.2. Tabella servizi personale

La situazione del personale in servizio alla data del 1.1.2016 è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0
B	5	4
C	19	17
D	7	7
Dir.	0	0
Segr.	1	1

Totale personale in servizio al 1.1.2016

di ruolo → n. 28 oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Foglizzo.

<i>SETTORE TECNICO</i>		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	1	1
D	1	1
C	2	2

<i>SETTORE FINANZIARIO</i>		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	1	1
C	4	3
B	1	1

<i>SETTORE AFFARI GENERALI</i>		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	1	1
C	3	3

<i>SETTORE QUALITA' DELLA VITA</i>		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D3	1	1
D	1	1
C	4	4
B	1	1

<i>SETTORE CONTROLLO DEL TERRITORIO</i>		
<i>Q.F.</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	1	1
C	6	5
B	3	2

4.1.3. Servizi erogati

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	2016	2017	2018
Anagrafe e stato civile	Diretta		Si	Si	Si
Asili nidi	Diretta		No	No	No
Idrico (fognatura e depurazione)	Esterna	Smat	Si	Si	Si
Impianti sportivi	Esterna	varie associazioni	Si	Si	Si
Mense scolastica	Mista	Camsat Soc. Coop.ve	Si	Si	Si
Peso pubblico	Diretta		Si	Si	Si
Uso locali adibiti a sala riunioni non istituzionali e salone Cà Mescarlin	Diretta		Si	Si	Si
Nettezza urbana	Esterna	Soc. Seta	Si	Si	Si
Organi Istituzionali	Diretta		Si	Si	Si
Polizia locale	Diretta		Si	Si	Si
Servizi necroscopici e cimiteriali	Esterna	Ditta Esterna'	Si	Si	Si
Ufficio Tecnico	Diretta		Si	Si	Si
Tributari con attività di controllo	Diretta		Si	Si	Si

4.2. Società ed enti partecipati

Il gruppo pubblico locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dall'Ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono:

Grafico enti pubblici

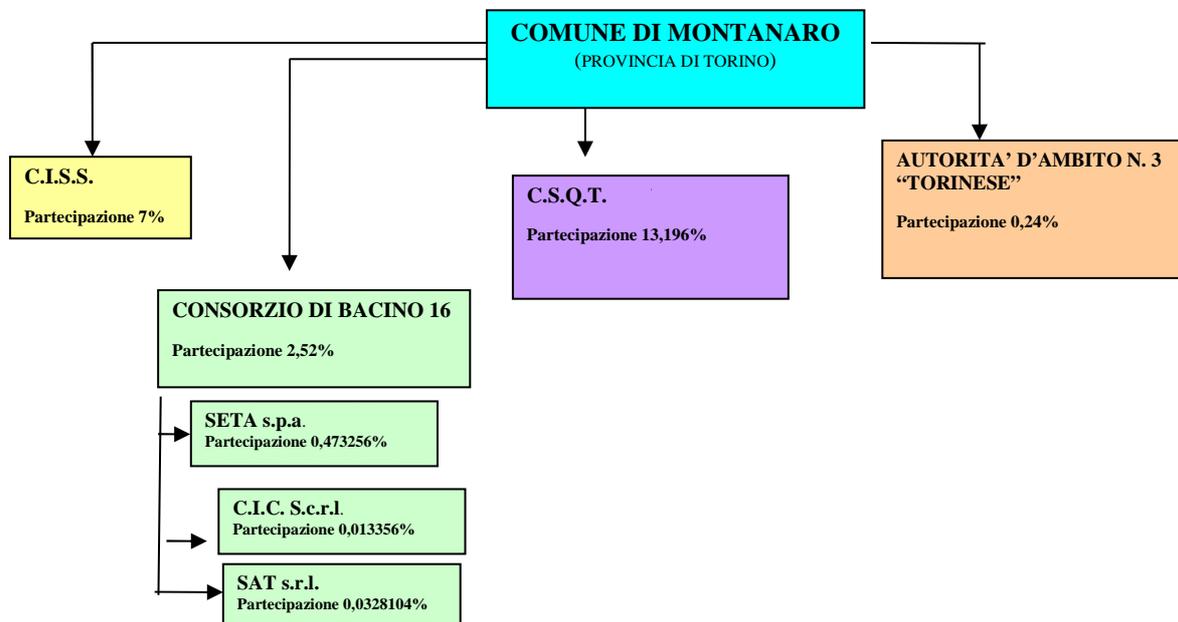
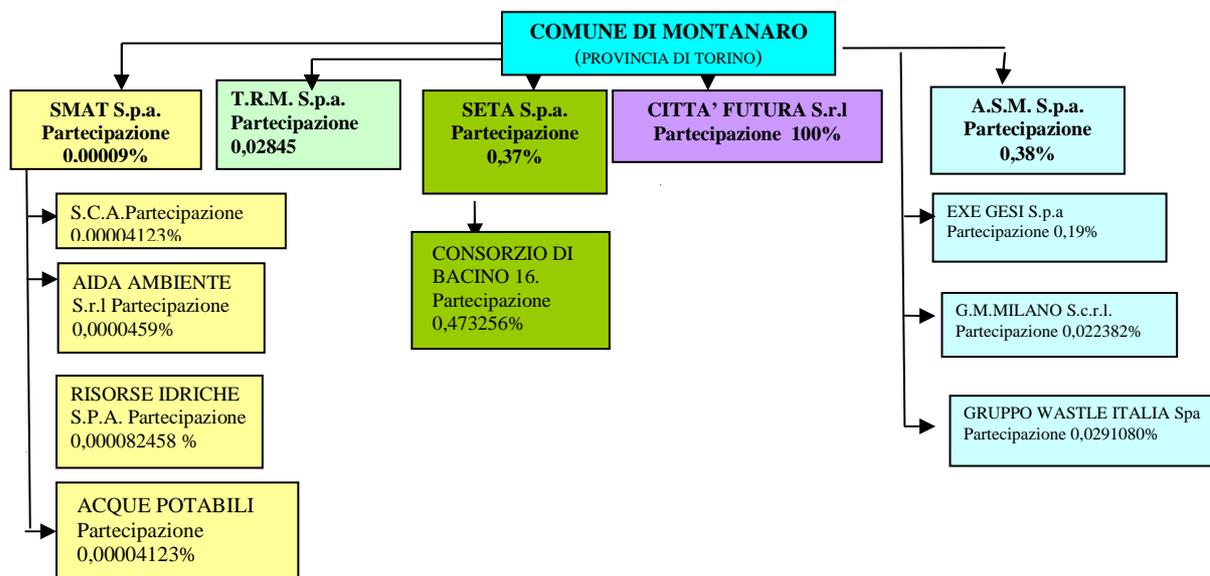


grafico società partecipate



4.2.1. Città Futura S.r.l a socio unico in liquidazione

La società, interamente comunale, è in liquidazione. Pertanto il liquidatore, nell'ambito delle facoltà attribuitegli dall'art.2278 del Codice Civile, assume tutti gli atti necessari per portare a termine la liquidazione della società stessa per giungere alla sua chiusura. In data 13 ottobre 2016, con atto notarile, a seguito asta pubblica, la società ha ceduto la farmacia comunale.

4.2.2. SMAT - SpA - Società Metropolitana Acque Torino

La società SMAT S.p.A. 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.

Attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

4.2.3. SETA SpA - Società Ecologica Territorio Ambiente

La Società SETA S.p.A. è stata costituita il 29 novembre 2002 per volontà dei Consorzi CATN e AISA facenti parte del Bacino 16, compresi nell'area di pianificazione Torino Sud-Est e dall'AMIAT S.p.A. SETA S.p.A. è nata secondo le normative dell'art. 35, Legge n. 448/2001 e della Legge Regionale n. 24/2002, in ottemperanza ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, posti in capo al "Consorzio di Funzioni" e l'esercizio del servizio posto in capo non più ai Consorzi ma a Società di Capitali costituite dai Comuni interessati.

La società ha finalità di interesse pubblico in quanto ha per oggetto l'attività di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, comprendente anche quello di raccolta e trasporto degli RSU RSA nonché dei servizi di igiene urbana (a seguito della relativa approvazione da parte di Comuni interessati) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti ATO - R.

La Società SETA SPA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana).

4.2.4. TRM SpA Trattamento rifiuti metropolitani

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 23/02/2005, ha acquistato la partecipazione societaria, tramite la Società Seta, in esecuzione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Torino, il Consorzio di Bacino e le amministrazioni comunali per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Il Protocollo d'Intesa prevedeva l'ingresso da parte di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla provincia di Torino nella struttura societaria TRM SPA, costituita per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione e discarica finale.

La società ha finalità di interesse pubblico in quanto svolge (art. 5 dello Statuto): attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa volti al recupero, trattamento e smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione di qualsiasi genere di rifiuto, e, segnatamente, di rifiuti urbani, di rifiuti speciali inerti, di rifiuti speciali pericolosi e non, di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali.

4.2.5. ASM SPA in liquidazione

La società ha per oggetto le attività finalizzate alla prestazione di servizi alla P.A. di interesse generale nell'ambito delle seguenti aree di intervento (a titolo esemplificativo), senza vincoli di territorialità.

Allo stato attuale risulta in corso la procedura di liquidazione in concordato, al completamento della procedura, il Comune non intende mantenere la partecipazione

4.2.6. SAT – Servizi amministrativi territoriali Srl

Il Comune di Montanaro, con deliberazione n. 9 del 18/04/2015, ha disposto la recessione dalla Società SAT s.r.l. (ora s.c.r.l.) mediante cessione delle quote detenute.

La cessione della quota di partecipazione del Comune nella predetta società SAT s.c.r.l è avvenuta attraverso il trasferimento delle quote stesse all'Unione dei Comuni Nord Est Torino, a seguito sottoscrizione atto notarile in data 14/10/2015.

4.2.7. – Turismo Torino e Provincia

Con deliberazione di C.C. n. 62 del 26/7/2007 sono stati approvati contestualmente allo scioglimento dell'ATL 3 e all'iscrizione del Comune di Montanaro al nuovo Consorzio, l'unificazione delle ATL della Provincia di Torino denominata Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino siglabile in Turismo Torino e Provincia.

A causa dei pesanti tagli applicati dallo Stato con i trasferimenti erariali ai Comuni e le scarse risorse finanziarie in cui versa l'Ente, il Comune ha deciso di recedere dal Consorzio Agenzia di Accoglienza e promozione turistica del Territorio della Provincia di Torino, come da delibera del C.C. n. 49 del 29/09/2014.

5. Risorse e sostenibilità economica finanziaria

Nel contesto strutturale legislativo illustrato in precedenza, si inserisce la situazione finanziaria dell'Ente. L'analisi strategica richiede, infatti, un approfondimento anche sulla situazione finanziaria del nostro ente. A tal fine, 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 fornire la situazione strutturale del Comune attraverso l'esposizione di dati relativi ad una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

5.1. Situazione Strutturale

5.1.1 Grado di autonomia dell'Ente

Le entrate in parte corrente comprendono il Titolo I, Titolo II e Titolo III delle entrate, e rappresentano tutte le risorse a disposizione dell'ente per il finanziamento delle spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici.

Le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente.

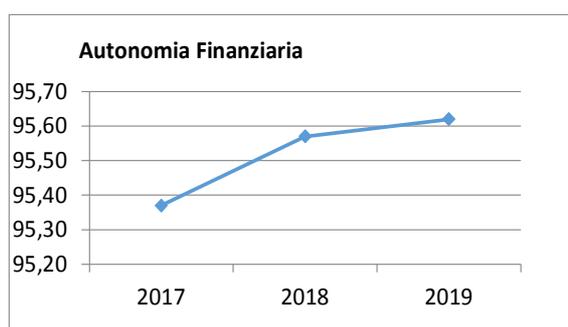
I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

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

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

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

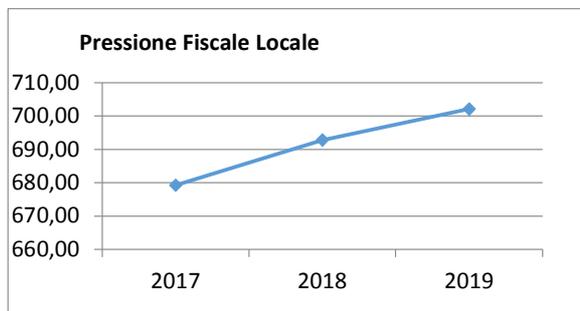
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	95,37 %	95,57 %	95,62 %



5.1.2 Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 679,23	€ 692,79	€ 702,11



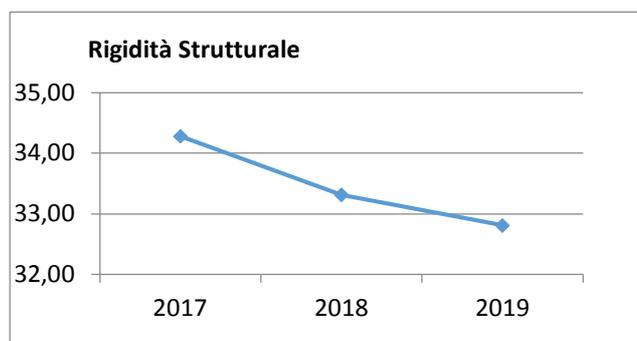
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 591,57	€ 604,14	€ 611,61



5.1.3 Grado di rigidità del bilancio

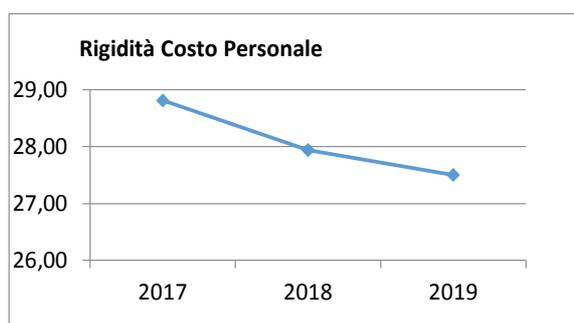
L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	34,28 %	33,31 %	32,81 %

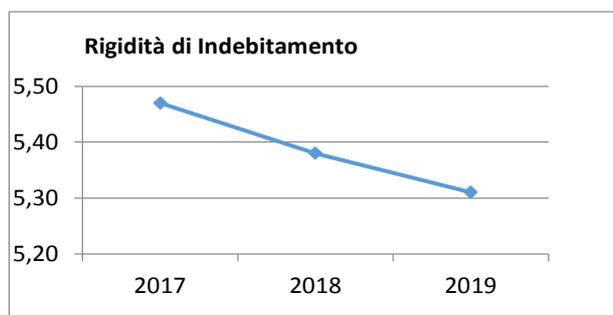


Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
------------------	------------------	------------------

Rigidità costo personale			
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,81 %	27,94 %	27,50 %



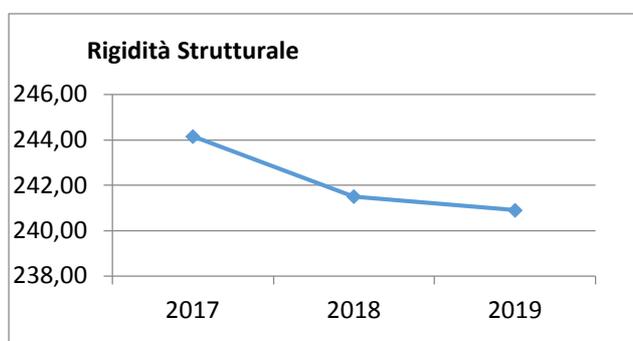
Rigidità indebitamento	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	5,47 %	5,38 %	5,31 %



5.1.4 • Grado di rigidità pro-capite

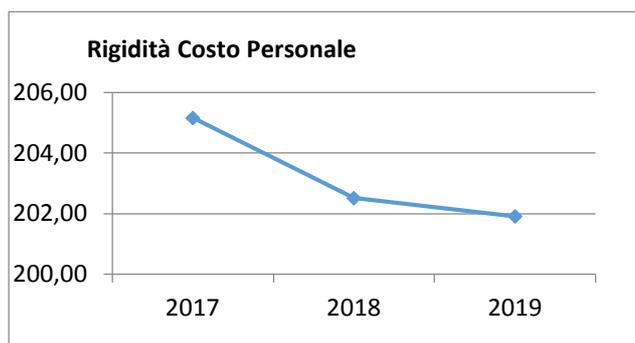
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	244,15 €	241,50 €	240,90 €

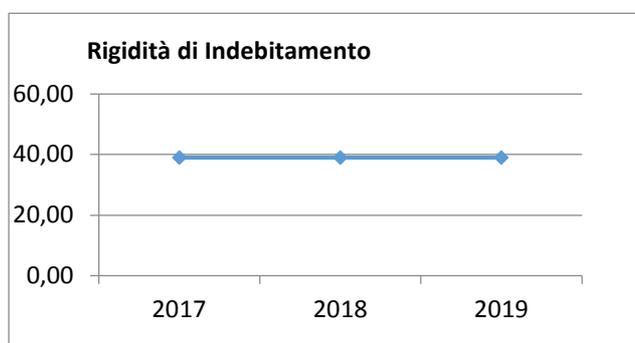


Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
--	------------------	------------------	------------------

<u>Spese personale</u> <u>N.abitanti</u>	205,16 €	202,51 €	201,91 €
---	----------	----------	----------



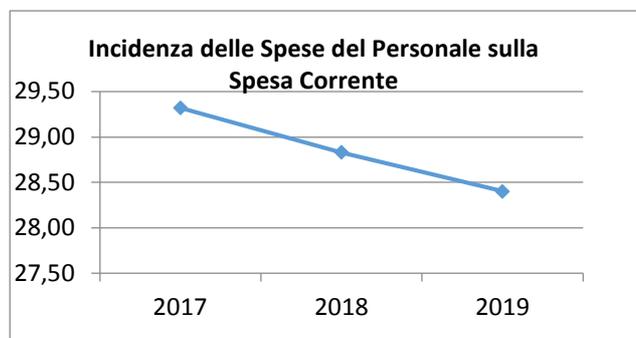
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	38,98 €	38,98 €	38,98 €



5.1.5 Costo del personale

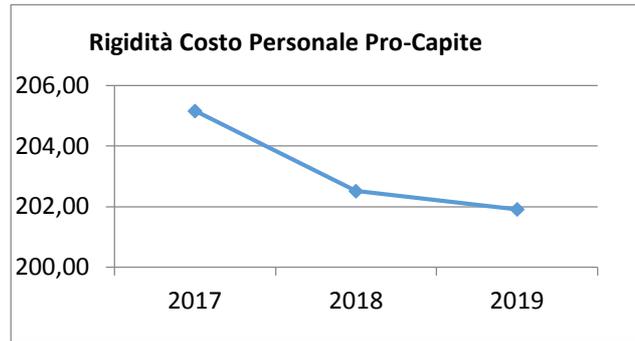
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	29,32 %	28,83 %	28,40 %

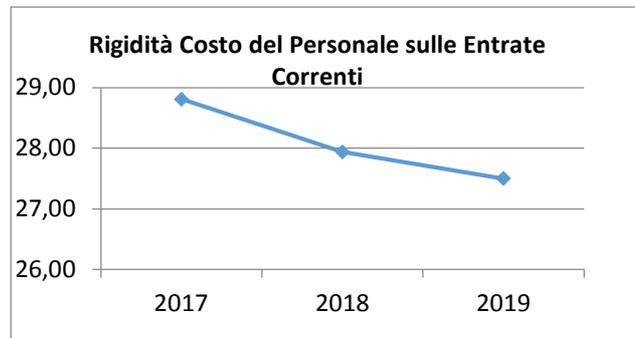


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
--	------------------	------------------	------------------

<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	205,16 €	202,51 €	201,91 €
---	----------	----------	----------



Rigidità costo personale su entrata corrente	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	28,81 %	27,94 %	27,50 %



5.2. Propensione agli investimenti e realizzazione opere pubbliche -

5.2.1. Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 2016

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	FPV	OO.UU.	CONTRIBUTI	DIRITTO DI SUPERFICIE	VENDITA TERRENI	CIMITERO	CAVE	AVANZO	ALTRO
5730.2.1	Rampa accesso Uffici demografici -Avanz. Amm.	5.749,62	5.749,62								
5730.2.4	Messa in sicurezza palazzo comunale	10.000,00			10.000,00						
5730.6.8	Manutenzione straordinaria sistema fognario Palazzo Comunale	15.000,00						5.000,00			
5730.6.7					10.000,00						
5870.2.4	Acquisto software per uffici comunali	3.000,00						3.000,00			
5870.2.8	Acquisto telecamere Palazzo Comunale	2.000,00						2.000,00			
6130.1.3	Manutenzione straordinaria stabile ex Bertini - Sede Associazioni	20.600,00					14.400,00				
6130.1.5						6.200,00					
6130,2,1	Accantonamento per riduzione debito	4.000,00					4.000,00				
6130,4,2	Reiterazione dei vincoli derivanti da PRGC	1.000,00					1.000,00				
6130,8,5	Restauro e ristrutturazione Castello	1.554,28	1.554,28								
6130,8,5	Restauro e ristrutturazione Castello	2.500,00			2.500,00						
6130.8.7		26.500,00			10.000,00						
6130.8.2	Manutenzione straordinaria manto copertura Castello			8.500,00							
6130.8.14							8.000,00				
6130.8.15	Impianto illuminazione sala piano terra Castello	11.500,00		11.500,00							
6130.8.11	Restauro e ristrutturazione "Castello"	1.385,72								1.385,72	
6130,10,1		200.000,00			120.000,00						
6130,10,4	Recupero casa comunale nel complesso abbaziale			23.000,00							
6130.10.7								57.000,00			
6130.10.6	Manutenzione paramenti archit. Campanile e Casa com.le - Av. Amm	3.050,00	3.050,00								
6130.10.8	Impianto elettrico campanile	2.500,00						2.500,00			
6130.14,11	Manutenzione straord.immobili com.li impianti termici- Av. Amm.	162.048,35	162.048,35								
6170.2.2	Acquisto telecamere Castello	12.000,00						12.000,00			
6230,2,2	Fondo accordi bonari e incentivi acceler. Lavori	1.000,00					1.000,00				
7130.6.7	Copertura ingresso scuola elementare di via Caffaro	3.972,65								3.972,65	
7130.6.8		311.098,63			291.098,63						
7130.6.9	Messa in sicurezza plesso scolastico Scuole elementari				20.000,00						
7230.4.9		10.000,00						3.450,00			
7230.4.5	Manutenzione straordinaria Scuola Media - Ingresso principale				6.550,00						
7230.4.7	Manutenzione straordinaria Scuola Media Interventi edilizia scolastica L.n.208/2015, art. 1 c. 713 - Rifacimento servizi igienici	105.000,00								105.000,00	
7230.4.13	Manutenzione straordinaria scuole medie	5.000,00						5.000,00			
7270.2.3	Acquisto mobili scuole medie	5.000,00						5.000,00			

7530.2.6	Messa in sicurezza CPI Ca' Mescarlin	10.000,00						3.000,00			
7530.2.9										7.000,00	
7530.3.2	Manutenzione straordinaria manto di copertura Ca' Mescarlin	3.550,00						3.550,00			
7830.8.2	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	3.000,00						3.000,00			
7830.8.3	Manutenzione muro palestra comunale-Av. Amm.	10.000,00	10.000,00								
8230.2.5	Ripristino strade centro urbano -Av. Am. da oo.uu	63.190,30	63.190,30								
8230.2.6	Ripristino strade centro urbano -Av. Am. da cds	6.809,70	6.809,70								
8230.2.8	Ripristino strade centro urbano -con cave	28.000,00	28.000,00								
8230.8.1	Realizzazione parcheggi di iniziativa pubblica	3.120,00									3.120,00
8230.4.1	Manutenzione strade campestri	10.000,00						10.000,00			
8270.2.7		22.000,00						20.000,00			
8270.2.5	Acquisto attrezzature (trattorino per squadra manutentiva)			2.000,00							
8630.2.4	Manutenzione straord. Case popolari - Av.Amm.	5.917,00	5.917,00								
9030.3.9	Manutenzione muro parco Castello - Av.Amm.	9.707,20	9.707,20								
9030.4.1	Manutenzione sistema idrografico . Realizz. Paratoria S.da Foglizzo - Av.Amm.	3.100,00	3.100,00								
9030.10.5	Realizz. Canale scolmatore di monte -3°lotto - contributo regionale. Devoluzione da Chivasso	38.000,00	38.000,00								
9030.11.2		62.000,00		35.000,00							
9030.11.3					12.000,00						
9030.11.4	Realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso									15.000,00	
9030.11.2		15.000,00	15.000,00								
9030.5.2	Lavori difesa ambientale	30.000,00								18.400,00	
9030.5.1							11.600,00				
9070.2.2	Acquisto panchine Parco Stazione	6.000,00						6.000,00			
9530.1.2	Ampliamento cimitero-trasferim. da altri soggetti cave	3.686,92	3.686,92								
9530.1.9	Ampliamento cimitero-area interna -oo.uu	79.201,72	79.201,72								
9530.2.1	Costruzione loculi 3° lotto -oo.uu	22.503,15	22.503,15								
9530.2.2	Costruzione loculi 3° lotto -con proventi cimiteriali	30.000,00	30.000,00								
9530.2.3	costruzione loculi 4° lotto	15.000,00						15.000,00			
9530.2.4	Costruzione loculi 3° lotto -Av.Amm.	45.000,00	45.000,00								
9530.4.1.	Manutenzione straordinaria cimitero.- Av. Amm.	13.401,70	13.401,70								
	TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2016	1.463.646,94	545.919,94	80.000,00	482.148,63	6.200,00	40.000,00	155.500,00	18.400,00	132.358,37	3.120,00
	FPV da Riaccertamento Straordinario G.C. n. 50/2015 da imputare 2016		36.943,71	1050.1.1.		965.1.1.		970.2.1.	1060.5.1.		1050.1.2
	FPV da Riaccertamento Ordinario G.C. n.46/2016da imputare 2016		1.147.520,06								
	Totale complessivo titolo secondo	1.463.646,94	1.730.383,71								

5.2.2 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:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5730 / 2 / 1	Rampa accesso Uffici Demografici - av amm	5.749,62	5.683,61	66,01
5870 / 2 / 4	acquisto attrezzature uffici comunali - prov. cimiteriali	3.152,48	1.403,00	1.749,48
5870 / 2 / 8	acquisto telecamere per uffici comunali - con proventi cimiteriali	566,00	0,00	566,00
6130 / 6 / 1	manutenzione straordinaria tetto magazzino comunale - oo.uu.	15.415,88	14.559,79	856,09
6130 / 6 / 3	Manutenzione straordinaria tetto magazzino comunale - Alienazione terreni	2.000,00	1.107,29	892,71
6130 / 8 / 5	restauro e ristrutturazione "Castello" - art bonus	1.554,28	0,00	1.554,28
6130 / 8 / 11	restauro e ristrutturazione "Castello" - art. bonus - Avanzo Vincolato	1.342,00	0,00	1.342,00
6130 / 14 / 11	manutenzione straordinaria immobili comunali imp. termici - AV.AM.	60.278,47	40.893,48	19.384,99
6170 / 2 / 2	acquisto telecamere per Castello - con proventi cimiteriali	12.000,00	0,00	12.000,00
7130 / 6 / 1	messa in sicurezza plesso scolastico elementare CPI - OO.UU.	4.705,73	0,00	4.705,73
7130 / 6 / 3	Copertura ingresso scuola elementare di via Caffaro - cave	12.088,63	11.270,71	817,92
7130 / 6 / 7	Copertura ingresso scuola elementare di via Caffaro - avanzo inv.	3.952,25	0,00	3.952,25
7230 / 4 / 2	manutenzione straordinaria scuola media - av.am.	17.011,63	12.538,96	4.472,67
7230 / 4 / 3	manutenzione straordinaria scuola media - av.am. vinc. oo.uu	36.699,71	13.820,26	22.879,45
7230 / 4 / 5	Manutenzione straordinaria scuola media Ingresso principale - contr. Regione nubifragio 2010 (Atto Liquidazione 979/2016)	6.550,00	0,00	6.550,00
7230 / 4 / 7	manutenzione straordinaria scuola media Edilizia scolastica L. n.208/2015, art. 1, c.713- Rifacimento servizi igienici con avanzo amministrazione	76.215,96	0,00	76.215,96
7230 / 4 / 9	manutenzione e sistemazione ingresso principale con creazione bussola scuola media - cimitero	1.877,76	0,00	1.877,76
7230 / 4 / 13	manutenzione straordinaria scuola media - con proventi cimiteriali	4.997,12	0,00	4.997,12
7270 / 2 / 3	acquisto mobili scuola media - con proventi cimiteriali	2.369,31	0,00	2.369,31
7530 / 3 / 2	manutenzione straordinaria manto di copertura Ca' Mescarlin con proventi cimiteriali	2.321,66	0,00	2.321,66
7830 / 8 / 3	Manutenzione muro palestra comunale - Avanzo ammin.	10.000,00	0,00	10.000,00
8230 / 2 / 8	ripristino strade varie del centro urbano - con cave	28.000,00	26.286,50	1.713,50
8270 / 2 / 5	acquisto nuovo trattorino per viabilita' stradale - oo.uu.	2.000,00	0,00	2.000,00
8270 / 2 / 7	acquisto nuovo trattorino per viabilita' stradale - con proventi cimiteriali	20.000,00	0,00	20.000,00
8330 / 8 / 2	rifacimento e potenziamento I.P in Strada Foglizzo - mutuo	307,71	0,00	307,71
9030 / 5 / 2	Lavori difesa ambientale - con cave	18.385,46	7.246,80	11.138,66
9030 / 10 / 2	realizzazione canale scolmatore di monte 3° lotto - con avanzo vinc. trasferimenti	429.109,23	5.075,20	424.034,03
9030 / 10 / 3	realizzazione canale scolmatore di monte 2° lotto - av.am.	2.414,30	0,00	2.414,30
9030 / 10 / 4	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - avanzo vinc. cave	7.500,00	0,00	7.500,00
9030 / 10 / 5	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - contributo regionale. Devoluzione da Chivasso	80.000,00	375,00	79.625,00
9030 / 10 / 7	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - vincolo conc. loculi	71.000,00	0,00	71.000,00
9030 / 10 / 8	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - oo.uu.	9.000,00	0,00	9.000,00
9030 / 10 / 9	realizzazione canale scolmatore di monte 3° lotto - riscossione crediti	9.700,00	0,00	9.700,00
9030 / 11 / 2	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - con oo.uu.	35.000,00	0,00	35.000,00
9070 / 2 / 2	acquisto panchine per parco Stazione Ferroviaria - con proventi cimiteriali	5.914,56	0,00	5.914,56
9530 / 1 / 2	ampliamento Cimitero Comunale - trasf. da altri soggetti cave	12.762,92	30,00	12.732,92
9530 / 1 / 9	ampliamento cimitero comunale - area interna - oo.uu.	84.233,65	39.954,14	44.279,51
9530 / 1 / 14	ampliamento cimitero comunale - costruzione loculi - avanzo invest. cimitero	25.000,00	0,00	25.000,00
9530 / 2 / 1	costruzione loculi 3° lotto - oo.uu.	42.387,20	33.768,37	8.618,83
9530 / 2 / 4	costruzione loculi 3° lotto - Av. Am.	45.000,00	44.512,68	487,32
	TOTALE:	1.208.563,52	258.525,79	950.037,73

6. RISORSE

6.1. Tributi e canoni

La legge di Stabilità 2014, L. 147/2013 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili, mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, allo stato attuale, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con la legge di stabilità 2016 sono state introdotte alcune sostanziali modifiche alla normativa disciplinante la I.U.C. , le principale delle quali sono sinteticamente elencate qui di seguito:

- viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori e/o figli , prevedendo invece la riduzione del 50 % della base imponibile ai fini Imu e TASI alle seguenti condizioni:
 - l'immobile concesso non deve essere iscritto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
 - il comodante deve risiedere nello stesso comune del comodatario e può possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale purchè non accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il contratto di comodato deve essere registrato e deve essere presentata apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- vengono esclusi dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- viene stabilita l'esclusione dal pagamento della TASI per le abitazioni principali per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
- viene prevista la riduzione al 75% dell'IMU e della TASI eventualmente dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998;
- è stato previsto, al fine di contenere la pressione fiscale, il blocco degli aumenti delle tariffe per l'anno 2016 per i tributi comunali, ad esclusione della TARI che deve rispettare il principio della copertura integrali dei costi;

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

6.1.1. IMU

Nel 2016, con deliberazione del C.C. n.21 del 30/04/2016, le aliquote IMU sono state confermate nella misura del 2015 e risultano così articolate:

- **0,60 per cento** da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- **0,90 per cento** da applicare all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A2 ad A7, concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (assimilazione di cui all'art.27, comma 3 del regolamento IUC)
- **1,00 per cento** da applicare a tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), salvo quelli previsti nei punti suindicati.

Nell'ambito delle facoltà previste dalle disposizioni vigenti vengono confermate le agevolazioni, previste nel testo regolamentare, di seguito riportate:

- Equiparazione dello stesso trattamento previsto dalla normativa per l'abitazione principale, per gli immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

- Riduzione dell'aliquota per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (abitazioni) ed alle sue pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, nei limiti di un sola unità immobiliare.

6.1.2. TASI

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 lettere a), b) e d) della Legge 28/12/2015 n. 208 le abitazioni principali, di categoria catastale diversa da A/1- A/8 - A/9 , sono state esentate totalmente dal pagamento della TASI.

Per l'anno 2016, con deliberazione del C.C. n. 20 del 30/04/2016, sono state confermate le seguenti aliquote TASI:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011 e s.m.e.i (D10, C6,C7,C2 con annotazione dei requisiti di ruralità presso Agenzia Entrate – Sezione territoriale): 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati): 2,5 per mille.

6.1.3. TARI

L'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha disciplinato i contenuti specifici della tassa sui rifiuti TARI, recepiti nel regolamento della IUC, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11, entrambe del 30/03/2016 è stato approvato il Piano Finanziario con la Relazione di accompagnamento e le relative tariffe TARI per l'anno 2016. Il Piano Finanziario costituisce l'atto propedeutico per la determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono individuati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio considerato, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa di cui al richiamato art. 49, D.Lgs. n. 22/1997.

Le tariffe applicate sono le seguenti:

UTENZE DOMESTICHE

Componenti Nucleo anagrafico	<i>Ka</i>	TARIFFA FISSA €/MQ.	<i>Kb</i>	TARIFFA VARIABILE €/ANNO
Componente:1	0,80	1,5291	0,60	€. 47,9798
Componenti: 2	0,94	1,7967	1,60	€. 127,9460
Componenti: 3	1,05	2,0070	2,00	€. 159,9325
Componenti: 4	1,14	2,1790	2,60	€. 207,9123
Componenti: 5	1,23	2,3510	2,90	€. 231,9022
Componenti:6 o più	1,30	2,4848	3,40	€. 271,8853

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA DI ATTIVITA'		Kc	FISSA		Kd		VAR.	TOT €/MQ.
01	Musei, scuole, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,40	1,1621	Min	3,28	Min	0,5596	1,7217
02	Cinematografi e teatri	0,43	1,2493	Max	3,50	Max	0,5971	1,8464
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	1,6270	Medio	4,55	Medio	0,7763	2,4033
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	2,2081	Min	6,25	Min	1,0663	3,2744
05	Stabilimenti balneari	0,64	1,8594	Max	5,22	Max	0,8906	2,7500
06	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,9878	Min	2,82	Min	0,4811	1,4689
07	Alberghi con ristorante	1,64	4,7648	Max	13,45	Max	2,2947	7,0594
08	Alberghi senza ristorante	1,08	3,1378	Max	8,88	Max	1,5150	4,6528
09	Case di cura e riposo	1,25	3,6317	Max	10,22	Max	1,7436	5,3753
10	Ospedale	1,29	3,7479	Max	10,55	Max	1,7999	5,5478
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,295	3,7624	Medio	10,61 5	Medio	1,8110	5,5734
12	Banche ed istituti di credito	0,61	1,7723	Max	5,03	Max	0,8581	2,6304
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	3,2249	Medio	9,08	Medio	1,5491	4,7741
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,455	4,2273	Medio	11,93	Medio	2,0353	6,2626
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	1,7432	Min	4,92	Min	0,8394	2,5826
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	3,1668	Min	8,90	Min	1,5184	4,6852
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	3,1668	Min	8,95	Min	1,5269	4,6938
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	2,9925	Max	8,48	Max	1,4467	4,4393
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	3,6317	Medio	10,25	Medio	1,7487	5,3804
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	2,6729	Max	7,53	Max	1,2847	3,9576
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	3,1668	Max	8,91	Max	1,5201	4,6869
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57	16,1828	Min	45,67	Min	7,7916	23,9744
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	14,0910	Min	39,78	Min	6,7867	20,8777
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	11,5052	Min	32,44	Min	5,5345	17,0397
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	6,9438	Medio	19,61	Medio	3,3456	10,2894
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	7,5830	Max	21,40	Max	3,6510	11,2340
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	20,8314	Min	58,76	Min	10,0248	30,8562
28	Ipermercati di generi misti	2,74	7,9607	Max	22,45	Max	3,8301	11,7908
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	10,1688	Min	28,70	Min	4,8964	15,0651
30	Discoteche, night-club	1,91	5,5492	Max	15,68	Max	2,6751	8,2243

6.1.4. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe sono state approvate con delibera di G. C. n. 17 dell'8/2/2000 e confermate con delibera di G.C. n. 39 del 01/04/2016:

1) PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA BASE € 11,363

(art. 12 D. Lgs 507/93)

superficie	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
sino a mq. 1	€ 1,363	€ 2,726	€ 2,726	€ 5,453	€ 4,090	€ 8,180	€ 13,634	€ 27,268
da mq. 1,5 a mq. 5,5	€ 1,704	€ 3,408	€ 3,408	€ 6,817	€ 5,112	€ 10,225	€ 17,044	€ 34,088
da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 2,556	€ 4,260	€ 5,112	€ 8,521	€ 7,669	€ 12,782	€ 25,566	€ 51,132
superiore a mq. 8,5	€ 3,408	€ 5,112	€ 6,817	€ 10,225	€ 10,225	€ 15,833	€ 34,088	€ 68,176

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE - TARIFFA BASE € 11,363

(art. 13 1° comma D. Lgs 507/93)

collocazione	annuale	
	opaca	luminosa
esterna mq. 1	€ 13,634	
esterna da mq. 1,5 a mq. 5,5	€ 17,044	
esterna da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 25,566	
esterna superiore a mq. 8,5	€ 34,086	

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

(art. 13 3° comma D. Lgs 507/93)

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	superiore a 3.000 Kg.	inferiore a 3.000 Kg.	
autoveicoli	€ 111,553	€ 74,368	
autoveicoli e altri non compresi nella precedente categoria			€ 37,183
veicoli con rimorchio	€ 223,106	€ 148,736	

4) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(art. 14 1° e 2° comma D. Lgs 507/93)

a) PER CONTO TERZI (per mq. di superficie)

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIAL E	NORMAL E	SPECIAL E	NORMAL E	SPECIALE	NORMAL E	SPECIALE
fino a mq. 1	€ 3,966		€ 7,392		€ 11,898		€ 39,663	
oltre mq. 1	€ 4,957		€ 9,915		€ 14,873		€ 49,579	

b) PER CONTO PROPRIO (per mq. di superficie)

(art. 14 1° e 3° comma D. Lgs 507/93)

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIAL E	NORMAL E	SPECIAL E	NORMAL E	SPECIALE	NORMAL E	SPECIALE
fino a mq. 1	€ 1,983		€ 3,966		€ 5,949		€ 19,831	
oltre mq. 1	€ 2,478		€ 4,957		€ 7,436		€ 24,789	

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

(art. 14 4° comma D. Lgs 507/93)

PER GIORNO			
PERIODO FINO A 30 GIORNI		PERIODO OLTRE 30 GIORNI	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
€ 3,097		€ 1,548	

6) PUBBLICITA' VARIA

(art. 15 1° comma D. Lgs 507/93)

a) CON STRISCIONI

PERIODO DI 15 GIORNI O FRAZIONI	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
€. 17,043	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

(art. 15 2° e 3° comma D. Lgs 507/93)

AEROMOBILI	PALLONI FRENATI
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	PER OGNI GIORNO O FRAZIONE
€. 74,368	€. 37,184

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI O ALTRO MATERIALE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLO O ALTRI MEZZI

(art. 15 4° comma D. Lgs 507/93)

PER CIASCUNA PERSONA
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE
€. 3,097

d) PUBBLICITA' A MEZZO AMPLIFICATORI E SIMILI

(art. 15 5° comma D. Lgs 507/93)

PER CIASCUN PUNTO
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE
€. 7,437

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 19 e 22 D. Lgs 507/93)

Tariffa base per ciascun foglio 70 x 100

1. Per i primi 10 giorni €. 1,548
2. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione €. 0,4648

MAGGIORAZIONI: per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19 3° c.) 50%

per formati da 8 a 12 fogli (art. 19 4° c) 50%

per formati oltre i 12 fogli (art. 19 5° c.) 100%

DIRITTI DI URGENZA (art. 22 9° c.) €. 38,733

6.1.5. ADDIZIONALE IRPEF

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef è applicata nella misura dello 0,8% con aliquota unica ed è stata confermata con deliberazione del C.C. n. 39 dell'01/04/2016.

6.1.6. C.O.S.AP.

Le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche sono formate da una tariffa base, determinata per ciascuna categoria viaria, alla quale si applica un coefficiente di *maggiorazione o di riduzione*, individuato tenendo conto di alcuni fattori quali la disponibilità dell'area o il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico;

Le tariffe, entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, sono state adeguate all'indice Istat dei prezzi al consumo, con delibera della Giunta Comunale n.36 del 01/04/2016 e sono le seguenti:

TIPOLOGIA 1	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1		
Intercapedini, griglie, fosse sottosuolo, biologiche €. al mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€. 0,0690	€. 0,0552	€. 0,0345
€. al mq. annuo	€. 25,18	€. 20,14	€. 12,59

TIPOLOGIA 2	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 0,50		
Passi carrai, attraversamenti fluviali, scivoli, riserve €. al mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€. 0,0345	€. 0,0276	€. 0,0172
€. al mq. annuo	€. 12,59	€. 10,07	€. 6,29

TIPOLOGIA 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1,5		
Chioschi, distributori carburanti €. al mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€. 0,1035	€. 0,0828	€. 0,0517
€. al mq. annuo	€. 37,77	€. 30,21	€. 18,88

TIPOLOGIA 4	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1,5		
Dehors €. al Mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€. 0,1035	€. 0,0828	€. 0,0517

ART. 16 comma 15 del Regolamento Comunale
Per la collocazione di soli tavolini e sedie poggianti su suolo pubblico senza alcun altra struttura fissa o mobile, la tariffa applicabile è quella dei dehors ridotta del 50%

TIPOLOGIA 5	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 5		
Traslochi €. al Mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€. 0,3449	€. 0,2759	€. 0,1725

Regolamento Comunale art. 16 comma 16:

Il canone da corrispondere è commisurato in base ai mq. effettivamente occupati, con un valore minimo da corrispondere non inferiore a € 5,00.

TIPOLOGIA 6	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 7,5		
Attività edilizie e cantieri stradali, aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture €. al Mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€. 0,5174	€. 0,4139	€. 0,2587

Regolamento Comunale art. 16 comma 17 e 18 Per le aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture si applica il seguente criterio di calcolo:

- €. al mq./g x lunghezza intervento x larghezza ipristino definitivo x giorni di occupazione x 20%

Viene comunque fissato il valore minimo da corrispondere pari a Euro 30,00.

Regolamento Comunale art. 16 comma 13:

Il canone di occupazione per attività edilizie e cantieri effettuate nelle strade appartenenti alla prima categoria viaria, è ridotto del 20%, al fine di incentivare il recupero urbanistico nel centro storico.

TIPOLOGIA 7	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 2,7	
Aree mercatali Operatori con posto fisso €. al mq./giorno	Prima categoria viaria	
	€. 0,1863	Solo al mattino Sette ore

Regolamento Comunale art. 16 comma 9-11:

Viene applicata la tariffa della 1^ categoria viaria per il numero dei giorni di riferimento determinato in base alle presenze effettive rilevate dall'Ufficio Vigili Urbani

TIPOLOGIA 8	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 5	
Aree mercatali Operatori senza posto fisso €. al mq./giorno	Prima categoria viaria	
	€. 0,3449	Solo al mattino (Sette ore)

TIPOLOGIA 9	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 12	
Aree mercatali Operatori commerciali con posteggio in occasione di fiere Comunali €. al mq./giorno	Prima categoria viaria	
	€. 0,8278	

TIPOLOGIA 10	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 3		
Attività economiche esistenti sul territorio a seguito Aut. Com.le €. al Mq. / giorno	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€. 0,2069	€. 0,1656	€. 0,1035
€. al Mq. annuo	€. 75,54	€. 60,43	€. 37,77

TIPOLOGIA 11	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 5		
Attività economiche e/o promozionali Trattasi di tutte quelle non riconducibili alle precedenti tipologie	CAT. 1°	CAT. 2°	CAT. 3°
	€. 0,3449	€. 0,2759	€. 0,1725
€. al Mq. annuo	€. 125,89	€. 100,72	€. 62,95

TIPOLOGIA 12	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1,5
Spettacoli viaggianti	Prima categoria viaria
€. al Mq./giorno	€. 0,1035

TIPOLOGIA 13	
Cavi, condutture, impianti o manufatti	Canone stabilito dalla legge, per ogni utenza risultante al 31 dicembre dell'anno precedente

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	
	Categoria I: coefficiente 100 Categoria II: coefficiente 80 Categoria III: coefficiente 50

6.2. Tariffe dei servizi pubblici

I servizi a domanda individuale, gestite direttamente dall'Ente, riguardano le seguenti attività:

- 1) Refezioni scolastiche
- 2) Impianti sportivi Palestra scuola media e scuola elementare
- 3) Uso locali adibiti a sala riunioni non istituzionali
- 4) Peso pubblico.

Le tariffe sono state deliberate con atto della Giunta Comunale n. 40 del 1/04/2016 e sono riassumibili come segue:

SERVIZIO	TARIFFA
Refezioni scolastiche	5,50 per famiglie residenti 6,20 per quelle non residente
Impianti sportivi Palestra scuola media e scuola elementare	€.10,00 all'ora per le società con sede nel Comune €. 15,00 all'ora per le società con sede in altri Comuni Sono state previste le seguenti riduzioni: - del 30% per persone over 65 - del 50% per attività riservate a bambini ragazzi under 18.
Uso locali adibiti a sala riunioni non istituzionali	€. 18,00 all'ora fino a due ore €. 14,00 all'ora dalla terza in poi. €. 17,00 all'ora per il riscaldamento
Peso pubblico	€.1,50 a pesata

6.3. La gestione del patrimonio

Con deliberazione n.80 del 01/07/2015, è stato individuato il seguente immobile da alienare o da valorizzare diversamente: - appezzamento di terreno distinto al Fg. 18 mappale n. 680 di are 10,62 per un importo complessivo presunto stimato di € 40.000,00;

Nel riepilogo sono riportati i dati dell'Inventario relativo al conto del patrimonio 2015

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	696.865,31 636.175,98	60.689,33	311.009,90	0,00		326.182,23	45.517,00 651.348,31
Totale		60.689,33	311.009,90	0,00	0,00	326.182,23	45.517,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.495.161,38 1.536.202,70	4.958.958,68	70.422,01	1.022,35	131.291,22	131.291,22	4.897.067,12 1.667.493,92
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	42.300,60	42.300,60	0,00	0,00			42.300,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)	133.041,61	133.041,61	0,00	0,00			133.041,61
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.843.549,47 2.303.938,14	2.539.611,33	8.709,58	8.709,58	145.306,48	145.306,48	2.394.304,85 2.449.244,62
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.478.602,24 2.524.595,64	3.954.006,60	3.873,50	3.873,50	194.358,07	194.358,07	3.759.648,53 2.718.953,71
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	107.724,77 98.917,90	8.806,87	0,00	0,00	2.745,65	2.745,65	6.061,22 101.663,55
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132.096,30 131.284,32	811,98	3.379,40	3.379,40	619,59	619,59	192,39 131.903,91
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	102.985,92 102.985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 102.985,92
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	128.065,33 105.515,55	22.549,78	1.704,34	1.704,34	6.725,06	6.725,06	15.824,72 112.240,61
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	164.852,65 153.800,71	11.051,94	4.902,30	0,00	6.624,72	6.624,72	9.329,52 160.425,43
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	58.533,56 58.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 58.533,56
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	323.134,42	323.134,42	287.036,73	138.557,50	0,00		471.613,65
Totale		11.994.273,81	380.027,86	157.246,67		487.670,79	11.729.384,21

6.4 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.

6.5 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 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	36.612,32	38.256,32	38.256,32	
		cassa	40.863,47			
	2-Segreteria generale	comp	302.118,12	299.650,00	299.250,00	
		cassa	325.707,53			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	139.197,16	136.860,00	136.860,00	
		cassa	144.713,82			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	107.207,71	103.165,00	103.165,00	
		cassa	113.997,30			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	127.366,48	126.500,00	126.350,00	
		cassa	157.633,14			
	6-Ufficio tecnico	comp	122.844,90	113.460,00	113.360,00	
		cassa	138.227,95			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	121.782,28	121.120,00	121.120,00	
		cassa	138.595,65			
	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	68.675,00	61.550,00	56.098,00		
	cassa	73.956,16				
Totale Missione 1		comp	1.025.803,97	1.000.561,32	994.459,32	
		cassa	1.133.695,02			
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	168.161,05	165.195,00	163.695,00	
		cassa	170.077,32			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	168.161,05	165.195,00	163.695,00
			cassa	170.077,32		
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	40.920,00	42.920,00	42.920,00	
		cassa	45.719,56			
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	94.750,00	92.205,00	91.655,00	
		cassa	124.985,53			
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	

5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6-Servizi ausiliari all'istruzione	cassa	0,00		
		comp	258.134,16	245.715,00	246.715,00
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	393.804,16	380.840,00	381.290,00
		cassa	475.178,94		
	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	112.496,29	100.120,00	100.120,00
		cassa	142.941,04		
Totale Missione 5	comp	112.496,29	100.120,00	100.120,00	
	cassa	142.941,04			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	29.050,00	28.450,00	28.450,00
		cassa	38.661,36		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	29.050,00	28.450,00	28.450,00
	cassa	38.661,36			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	78.013,59	77.790,00	77.590,00
		cassa	83.245,11		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	19.430,00	14.430,00	14.430,00
		cassa	25.714,04		
	Totale Missione 8	comp	97.443,59	92.220,00	92.020,00
		cassa	108.959,15		
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	64.561,82	64.390,00	62.490,00
		cassa	88.780,32		
	3-Rifiuti	comp	999.477,00	1.012.419,00	1.027.911,00
		cassa	1.099.663,50		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
Totale Missione 9	comp	1.064.038,82	1.076.809,00	1.090.401,00	
	cassa	1.188.443,82			
10-Trasporti e diritto alla mobilità					

	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	232.667,37	245.960,00	235.460,00
		cassa	298.201,57		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	232.667,37	245.960,00	235.460,00
		cassa	298.201,57		
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.550,00	1.150,00	1.150,00
		cassa	4.822,41		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	2.550,00	1.150,00	1.150,00
		cassa	4.822,41		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	205,32		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	4.535,00	4.535,00	4.535,00
		cassa	6.069,17		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	36.565,07	36.430,00	36.430,00
		cassa	36.587,85		
	5-Interventi per le famiglie	comp	170.990,00	170.090,00	170.090,00
		cassa	174.353,55		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	120,00	0,00	0,00
		cassa	1.720,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	40.200,00	40.200,00	40.200,00
		cassa	47.251,14		
	Totale Missione 12	comp	252.410,07	251.255,00	251.255,00
		cassa	266.187,03		
13-Tutela della salute					
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	40.483,53	40.060,00	40.060,00
		cassa	40.875,13		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14	comp	40.483,53	40.060,00	40.060,00
		cassa	40.875,13		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	450,00	450,00	450,00
		cassa	872,12		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	450,00	450,00	450,00
		cassa	872,12		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 17	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	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		
20-Fondi e accantonamenti	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	19.444,12	18.766,84	18.115,93
		cassa	19.314,12		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	210.496,10	266.316,38	321.755,29
		cassa	232.445,09		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico	Totale Missione 20	comp	229.940,22	285.083,22	339.871,22
		cassa	251.759,21		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	133.668,77	129.752,12	125.635,27
		cassa	201.862,08		
60-Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 50	comp	133.668,77	129.752,12	125.635,27
		cassa	201.862,08		
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALE MISSIONI	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	3.783.067,84	3.798.005,66	3.844.416,81
		cassa	4.322.636,20		

6.6 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, con l'indicazione di quelle reperite nell'anno in corso:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali					
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Avanzo di bilancio/Avanzo di amministrazione :	132.358,37	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	237.720,00	299.500,00	261.500,00	262.500,00
	- OO.UU. :	80.000,00	121.500,00	90.000,00	100.000,00
	- Concessione cimiteriali	90.000,00	115.500,00	95.000,00	86.000,00
	- Alienazioni :	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	- Diritto di superficie :	6.200,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
	- Cave	18.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	- Monetizzazione parcheggio	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	- Minor esborso Q.C. mutui	0,00	0	40.500,00	40.500,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	482.648,63	778.500,00	291.098,63	0,00
	- Stato :	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	297.648,63	658.000,00	291.098,63	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Contributi da privati :	123.000,00	120.500,00	0,00	0,00
5	F.p.v. :	1.730.383,71	619.185,08	328.753,73	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00	0,00

Le esigenze programmatiche sono vincolate alla sostenibilità finanziaria dell'ente sia al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, fra i quali il raggiungimento degli obiettivi di pareggio di bilancio e degli equilibri correnti ed in conto capitale. Sarà necessaria l'emanazione dei decreti attuativi della nuova disciplina sull'indebitamento e sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione, recata dalla legge 164/16, che modifica la legge 243/12 in materia di equilibrio di bilancio, per attuare la politica strategico – operativa prevista per il triennio.

7. Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	3.008.355,29	2.875.155,53	2.779.673,16	2.706.282,08	2.629.164,65	2.548.130,57
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	133.199,76	95.482,37	73.391,08	77.177,43	81.034,08	85.150,93
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	2.875.155,53	2.779.673,16	2.706.282,08	2.629.164,65	2.548.130,57	2.462.979,64
Nr. Abitanti al 31/12	5403	5324	5339	5339	5339	5339
Debito medio x abitante	532,14	522,10	506,89	492,45	477,25	461,32

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	156.834,46	146.248,53	137.395,12	133.668,77	129.752,12	125.635,27
Quota capitale	133.199,76	95.482,37	73.391,08	77.117,43	81.034,08	85.150,93
Totale fine anno	290.034,22	241.730,90	210.786,02	210.786,20	210.786,20	210.786,20

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	3.008.355,29	2.875.155,53	2.779.673,16	2.706.282,08	2.629.164,65	2.548.130,57
Oneri finanziari	156.834,46	146.248,53	137.394,94	133.668,77	129.752,12	125.635,27
Tasso medio (oneri fin./indebitamento iniziale)	5,2%	5,2%	5,0%	4,93%	4,93%	4,93%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	156.834,46	146.248,53	137.394,94	133.668,77	129.752,12	125.635,27
Entrate correnti	4.131.461,01	4.101.172,57	4.003.838,79	3.908.770,60	3.990.721,60	3.990.721,60
% su entrate correnti	3,80 %	3,57 %	3,43 %	3,42 %	3,25 %	3,15 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	9.153,53	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	(+)	3.851.031,74	3.919.539,74	3.970.067,74
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.783.067,84	3.798.005,66	3.844.416,81
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		210.496,10	266.316,38	321.755,29
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	77.117,43	81.034,08	85.150,93
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	40.500,00	40.500,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	40.500,00	40.500,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	619.185,08	328.753,73	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.078.000,00	512.098,63	222.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.697.185,08 328.753,73	881.352,36 0,00	262.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	-40.500,00	-40.500,00
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
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	8.983.773,84
Spesa	(-)	7.665.766,34
Differenza	=	1.318.007,50

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019

PARTE II

DUP: Sezione Operativa (SeO)

1. Entrate

1.1. Valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

L'Ente, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti –cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella di investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

- IUC: IMU E TASI
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
- C.O.S.A.P.
- TARSU-TARES-TARI
- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

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

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

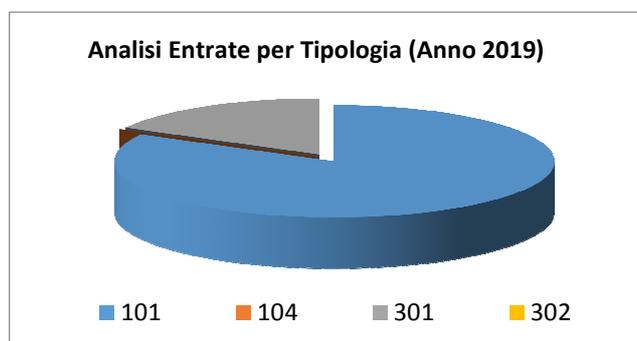
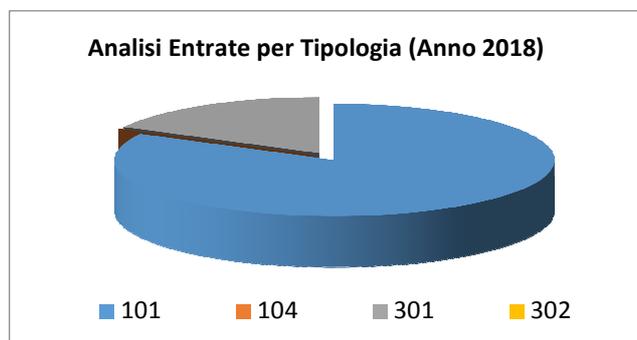
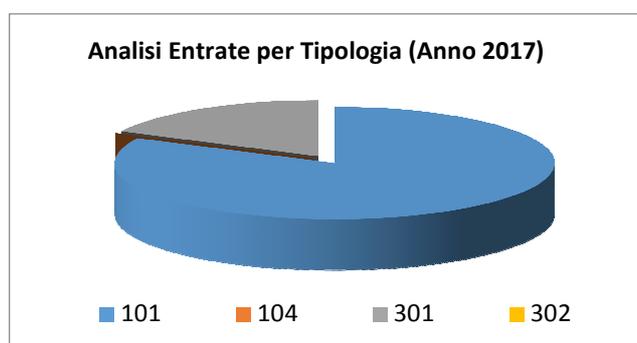
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Si riporta un riepilogo generale delle fonti di entrata:

<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 E CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	95.743,96	9.153,53	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.730.383,71	619.185,08	328.753,73	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	223.216,18	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	1.296.964,18	0,00		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.508.049,97	previsione di competenza	3.328.454,76	3.198.626,00	3.266.569,00	3.306.987,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	28.934,18	previsione di competenza	4.579.320,71	4.706.675,97		
TITOLO 3	Entrate extratributarie	112.955,58	previsione di competenza	195.989,57	178.440,76	173.640,76	173.740,76
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.517.913,69	previsione di competenza	240.469,65	207.374,94		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	489.621,27	473.964,98	479.329,98	489.339,98
TITOLO 6	Accensione prestiti	3.836,00	previsione di competenza	588.643,95	586.920,56		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	763.179,09	1.078.000,00	512.098,63	222.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	40.052,68	previsione di competenza	2.281.262,05	2.595.913,69		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00		
			previsione di competenza	22.189,54	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	26.025,54	3.836,00		
			previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di competenza	100.000,00	100.000,00		
			previsione di competenza	760.000,00	743.000,00	733.000,00	733.000,00
			previsione di competenza	800.013,20	783.052,68		
	TOTALE TITOLI	3.211.742,10	previsione di competenza	5.659.434,23	5.772.031,74	5.264.638,37	5.025.067,74
			previsione di competenza	8.615.735,10	8.983.773,84		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.211.742,10	previsione di competenza	7.708.778,08	6.400.370,35	5.593.392,10	5.025.067,74
			previsione di competenza	9.912.699,28	8.983.773,84		

1.2 Analisi entrate: Entrate tributarie – Titolo I

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.631.626,00	2.701.569,00	2.741.987,00
		cassa	4.091.773,02		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	567.000,00	565.000,00	565.000,00
		cassa	614.902,95		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			3.198.626,00	3.266.569,00	3.306.987,00
			4.706.675,97		



1.2.1. INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

L'Amministrazione ha ritenuto di mantenere inalterato l'impianto dell'attuale politica fiscale, anche in considerazione delle disposizioni emanate con la legge di bilancio, L. n. 232 dell'11 dicembre 2016 che al comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste fra le quali la tassa sui rifiuti (TARI). Tale tributo infatti, deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi.

A seguito dell'eliminazione della TASI sulla prima casa, e dell'IMU per il settore agricolo e sui "macchinari imbullonati", nonché vista l'abolizione dell'IMU Secondaria, il gettito della Tasi viene rapportato ai fabbricati rurali e ai così detti beni merce (inventati da parte delle imprese).

In via generale, la manovra tributaria locale sarà improntata a garantire maggiore giustizia fiscale, proseguendo l'operazione di impegno massimo per il recupero di ogni forma di evasione.

Quella tariffaria sarà invece orientata verso la sostenibilità economica dei servizi, sia per la copertura dei costi correnti e di manutenzione, sia per l'ammortamento dei costi fissi.

Quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale, la disciplina attualmente in vigore è stata approvata con delibera di C.C. n. 25 del 30.04.2016. Le stesse verranno confermate anche per l'anno 2017 con apposito atto propedeutico all'approvazione del bilancio.

Al fine di garantire un nuovo sviluppo ed impulso agli investimenti, occorrerà sfruttare tutte le possibili forme di acquisizione di risorse e finanziamenti, sia attraverso una ricerca sistematica di fondi regionali e comunitari per la realizzazione di progetti, sia individuando nuove forme di finanziamento specifiche a basso costo.

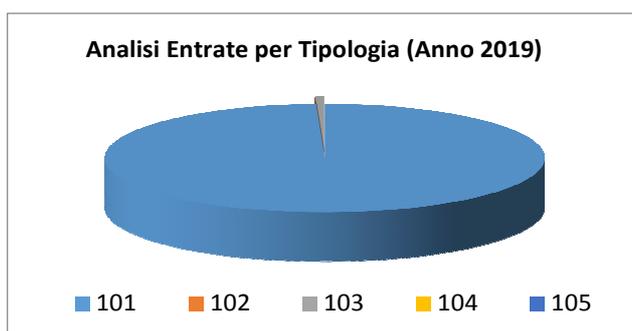
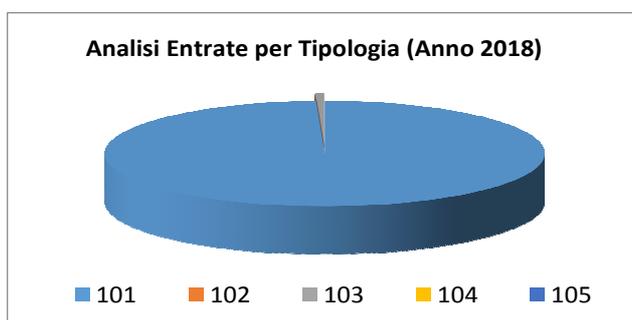
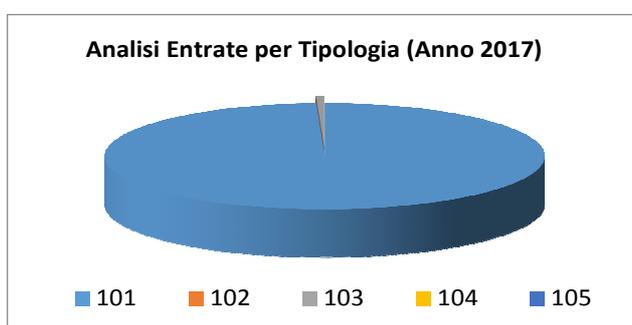
Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di accertamento previste sono le seguenti:

TRIBUTO	2017	2018	2019
IMU	€ . 145.000,00	€ . 160.000,00	€ . 165.000,00
TASI	€ . 1.000,00	€ . 500,00	€ . 500,00
ICI	€ . 1.000,00	€ . 0,00	€ . 0,00

1.3. Analisi entrate: Trasferimenti correnti- Titolo II

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	177.340,76	172.540,76	172.640,76
		cassa	206.274,94		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.100,00		
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	178.440,76	173.640,76	173.740,76
		cassa	207.374,94		

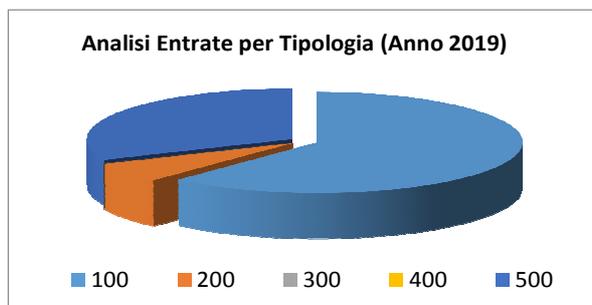
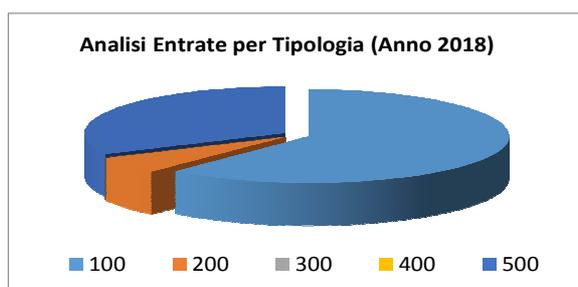
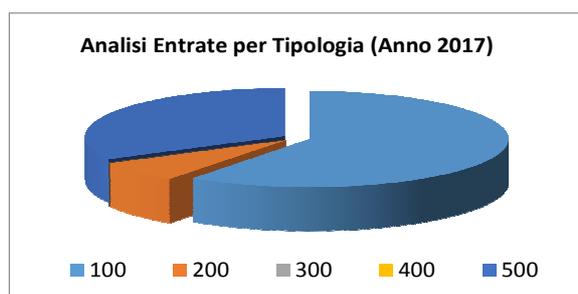


Le entrate da trasferimenti correnti, analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico, finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

I trasferimenti correnti riportati sono limitati alle voci di trasferimenti statali per le quali la normativa di Finanza Locale consente una fondata previsione anche per gli anni futuri. Anche per i trasferimenti regionali e della Città Metropolitana le previsioni consentono solo una riproposizione, ove possibile, dei trasferimenti esistenti.

1.4. Analisi entrate: Entrate extratributarie – Titolo III

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	283.968,00	295.478,00	302.488,00
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	33.900,00	28.450,00	31.450,00
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	155.996,98	155.301,98	155.301,98
		cassa	217.757,78		
	TOTALI TITOLO	comp	473.964,98	479.329,98	489.339,98
		cassa	586.920,56		



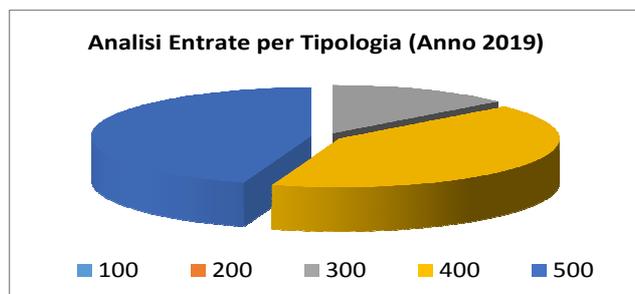
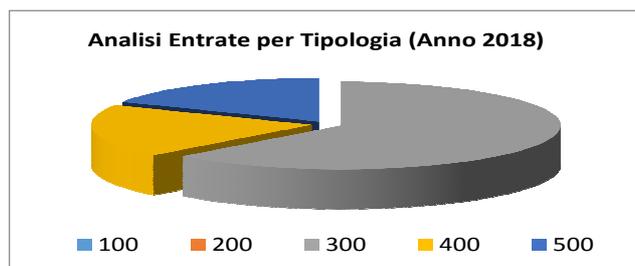
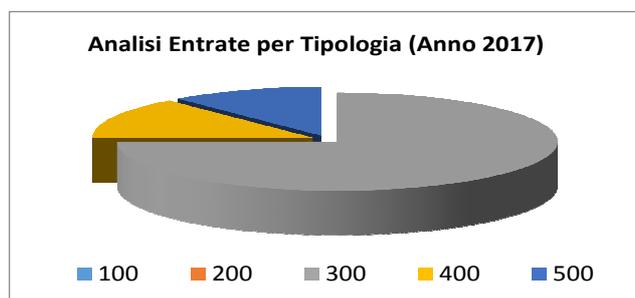
Le entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi due titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Le principali risorse che compongono il Titolo III sono:

- i proventi del servizio di refezione scolastica (materna, elementari, medie)
- i proventi carte d'identità, diritti di segreteria vari;
- i proventi da Sanzioni del Codice della Strada e da violazioni dei Regolamenti comunali;
- la previsione degli introiti tariffari degli impianti sportivi, locali adibiti a riunioni, salone di Ca' Mescarlin, palestre, illuminazione votiva e peso pubblico;
- i fitti relativi ai fabbricati e terreni;
- il canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- i rimborsi vari fra i quali il rimborso utilizzo Enel da parte degli operatori mercatali, rimborsi mutui ATO 3 – SMAT servizio idrico integrato;

1.5. Analisi entrate: Entrate in c/capitale – Titolo IV

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	808.000,00	321.098,63	30.000,00
		cassa	2.289.615,57		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	148.000,00	101.000,00	92.000,00
		cassa	148.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	122.000,00	90.000,00	100.000,00
		cassa	158.298,12		
TOTALI TITOLO		comp	1.078.000,00	512.098,63	222.000,00
		cassa	2.595.913,69		



Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate sino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo VI, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locali.

Nella tabella, tra le entrate del Titolo IV, sono riportati i trasferimenti in conto capitale fra i quali è da rilevare il contributo regionale per l'accordo di programma e bacino di laminazione Rio Fossasso (€ 658.000,00) ed il contributo dell'Istituto San Paolo (€ 120.000,00) per il recupero della casa comunale e del campanile, riportati nella voce *Altri trasferimenti in conto capitale*.

Nelle *Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali* risultano collocati i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali (€ 115.500), il diritto di superficie per concessione area e il trasferimento di capitali per cave pari ad € 30.000,00.

Tra le altre entrate in conto capitale rilevano i proventi dai permessi a costruire (€ 121.500), mentre per le donazioni per la tutela del patrimonio culturale "Art Bonus" l'importo previsto è di € 500,00.

1.6. Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie – Titolo V

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

Le entrate ricomprese nel titolo V riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.

1.7. Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti – Titolo VI

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
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	3.836,00		
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	3.836,00		

Le entrate del Titolo VI sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate nel loro utilizzo alla realizzazione degli investimenti.

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.

1.8. Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere-Titolo VII

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	100.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	100.000,00		

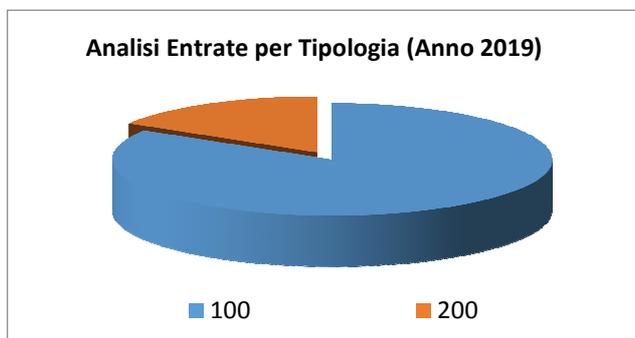
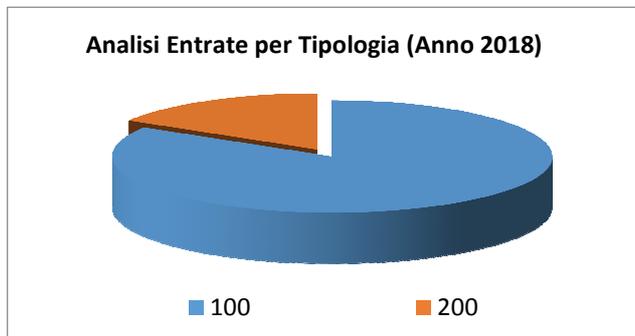
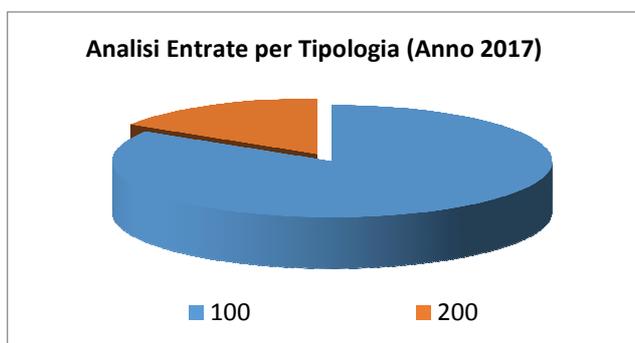
Le entrate del titolo VII riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere.

Tali entrate da anticipazione sono previste a titolo cautelativo, contando di non dover concretamente attingere a tale risorsa di cassa.

1.9. Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro – Titolo IX

Nel Titolo IX sono contenute le entrate per conto terzi quali Tributo Provinciale ambientale, Iva Split Payment, rimborsi erariali ecc..

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	623.000,00	613.000,00	613.000,00
		cassa	624.442,89		
200	Entrate per conto terzi	comp	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		cassa	158.609,79		
TOTALI TITOLO		comp	743.000,00	733.000,00	733.000,00
		cassa	783.052,68		



2. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.436.241,29	3.328.454,76	3.198.626,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	226.083,67	195.989,57	178.440,76
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	438.847,61	489.621,27	473.964,98
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.101.172,57	4.014.065,60	3.851.031,74
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale :	(+)	410.117,26	401.406,56	385.103,17
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	(-)	133.568,77	129.652,12	125.535,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	2.219,94	2.069,48	1.912,79
Ammontare disponibile per nuovi interessi		278.768,43	273.823,92	261.480,69
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2016	(+)	2.706.282,08	2.629.164,65	2.548.130,57
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.706.282,08	2.629.164,65	2.548.130,57
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

3. Spesa

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.365.705,01	1.230.315,05	1.156.959,32
		<i>di cui già impegnato</i>	51.577,96	68.753,73	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	68.753,73	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.443.253,89		
		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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	168.161,05	165.195,00	163.695,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	170.077,32		
		previsione di competenza	422.588,20	671.938,63	381.290,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	632.801,15		
		previsione di competenza	112.496,29	100.120,00	100.120,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	145.262,70		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	59.050,00	68.950,00	58.450,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	78.661,36		
Missione 07	Turismo	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 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	117.443,59	132.220,00	142.020,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	128.959,15		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.217.038,82	1.356.809,00	1.110.401,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	260.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.736.770,37		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	254.667,37	245.960,00	235.460,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00

Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	344.222,78		
		previsione di competenza	2.550,00	1.150,00	1.150,00
		<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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	4.822,41		
		previsione di competenza	355.910,07	251.255,00	251.255,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	460.805,61		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	40.483,53	40.060,00	40.060,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.875,13		
		previsione di competenza	450,00	450,00	450,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	872,12		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	100,00	100,00	100,00
		<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
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	100,00		
		previsione di competenza	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	229.940,22	285.083,22	339.871,22
		<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	251.759,21		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	210.786,20	210.786,20	210.786,20
		<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	316.129,30		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		<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	100.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	743.000,00	733.000,00	733.000,00
		<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	810.393,84		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	6.400.370,35	5.593.392,10	5.025.067,74
		<i>di cui già impegnato</i>	559.584,88	328.753,73	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	328.753,73	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.665.766,34		
		TOTALE GENERALE SPESE	6.400.370,35	5.593.392,10	5.025.067,74
		<i>di cui già impegnato</i>	559.584,88	328.753,73	0,00
	<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	328.753,73	0,00	0,00	
	previsione di cassa	7.665.766,34			

3.1.1. MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

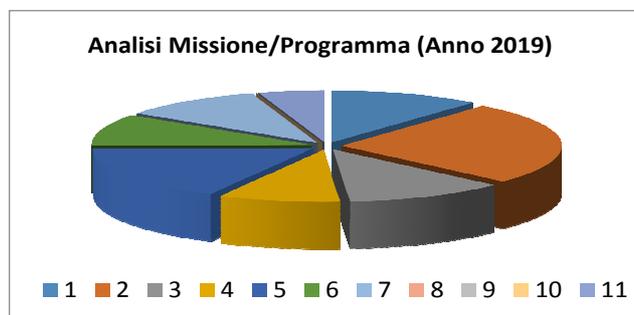
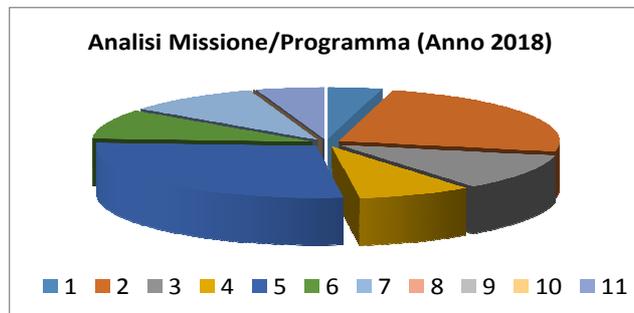
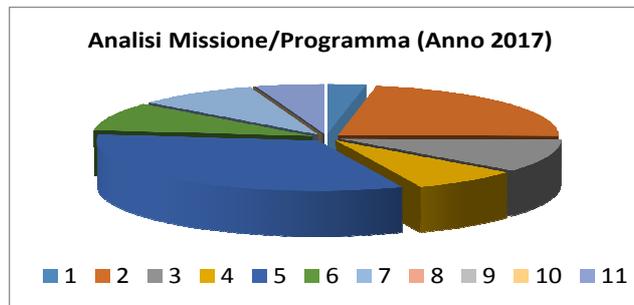
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Organi istituzionali	comp	38.112,32	48.256,32	128.256,32
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	42.363,47		
2	Segreteria generale	comp	306.618,12	299.650,00	299.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	332.589,02		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	145.197,16	139.860,00	136.860,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	150.713,82		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	107.207,71	103.165,00	103.165,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	113.997,30		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	453.267,52	342.253,73	197.850,00
		fpv	68.753,73	0,00	0,00
		cassa	450.810,52		
6	Ufficio tecnico	comp	124.844,90	114.460,00	114.360,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	140.227,95		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	121.782,28	121.120,00	121.120,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	138.595,65		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	68.675,00	61.550,00	56.098,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	73.956,16		
TOTALI MISSIONE		comp	1.365.705,01	1.230.315,05	1.156.959,32
		fpv	68.753,73	0,00	0,00
		cassa	1.443.253,89		



PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali dell’Ente, dei servizi statistici e informativi. Nel programma rientrano le attività di maggiore supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico.

Motivazione e obiettivi: Nel programma rientrano le attività di maggiore supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico. Nel dettaglio da un lato rientrano tutte le attività di supporto alle attività deliberative e dall’altro le attività di coordinamento generale amministrativo.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Supportare gli organi politici consolidando il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi e i responsabili dei servizi;
- Garantire un supporto operativo nell’attività politica di programmazione, indirizzo e controllo degli organi politici ed un supporto strategico nella gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attraverso la gestione dell’intero processo inerente gli atti deliberativi e l’aggiornamento tempestivo dell’albo pretorio.
- Realizzare, con interventi di razionalizzazione e riorganizzazione interna e innovazione e attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, il mantenimento dell’offerta dei servizi.
- Migliorare il rapporto Ente/Cittadino-cliente, incentivando l’uso della telematica.
- Attuare ed ampliare i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, attuare forme di risparmio ed agevolare il cittadino nei rapporti con la P.A..
- Completare processo ammodernamento dell’informatizzazione delle procedure attraverso l’impiego di software specifici.
- Garantire il servizio mensa ai dipendenti anche attraverso nuove forme di somministrazione.

- **Risorse umane:** in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al settore amministrativo e servizi alla persona ed in particolare dell'ufficio Protocollo - Segreteria - Personale

Risorse strumentali: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore Affari generali e Finanziario e agli uffici del Comune.

PROGRAMMA 2 – SEGRETERIA GENERALE

Finalità: amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alla attività deliberativa degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo.

Motivazione e obiettivi: le scelte di bilancio sono orientate a garantire la gestione della segreteria, del protocollo dell'archivio corrente ed inoltre il supporto al funzionamento dello Sportello per il Cittadino- U.R.P. logisticamente collocato al piano terra, nella sede dei servizi demografici ed infine il coordinamento generale e il supporto amministrativo ai vari uffici della struttura.

Sovrintende il servizio ed il suo funzionamento in generale il Segretario comunale, assicurando l'indirizzo unitario della gestione e l'attuazione operativa degli indirizzi di governo dell'Ente, in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Tra i servizi generali rientrano anche le attività di registrazione e archiviazione atti.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Garantire la gestione della segreteria e del protocollo ed il funzionamento dello Sportello al Cittadino U.R.P.;
- Curare la registrazione ed archiviazione degli atti in maniera puntuale utilizzando i sistemi informatici
- Realizzare, nel corso del triennio, in base alle scadenze normative previste, il processo della dematerializzazione in toto dei documenti analogici, partendo dai principali provvedimenti amministrativi tipici quali le delibere, le determine, le ordinanze e le liquidazioni, utilizzando in forma massiva la firma digitale da parte di tutti i responsabili, compatibilmente con le risorse disponibili;
- Dare piena attuazione alle normative in materia di anticorruzione e di controllo di gestione,
- Sensibilizzare e formare il personale al fine di collaborare attivamente fra i settori al fine di creare una squadra di lavoro coesa.

Risorse umane: le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate al settore amministrativo e servizi alla persona ed in particolare dell'ufficio Protocollo - Segreteria – Personale.

Risorse strumentali: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore Affari generali e finanziario e agli uffici del Comune.

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Finalità: Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse a disposizione, evitando disavanzi nella gestione ed il formarsi di risorse inutilizzate, tenuto conto dei vincoli previsti dalle norme di finanza pubblica..

Attività basilari del programma sono dunque la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e successivi, secondo i modelli e le procedura di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e successivi, che dovrà contenere i dati necessari per il controllo degli andamenti finanziari, per il controllo di gestione e per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati, la predisposizione del Rendiconto di Gestione 2016 e degli esercizi successivi, la verifica del persistere degli equilibri generali di Bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la gestione contabile-finanziaria delle risorse in entrata ed uscita.

Rientrano le attività del servizio Economato che garantisce la massima funzionalità nei confronti dell'utenza e dei Servizi Comunali per i pagamenti e le riscossioni che non possono essere oggetto delle ordinarie forme gestionali di cui sopra.

Il servizio si occupa anche delle attività connesse alla gestione del personale, della contrattazione collettiva decentrata integrativa, delle relazioni con le organizzazioni sindacali e delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Motivazione e obiettivi: La gestione finanziaria 2017 sarà incentrata sull'applicazione a regime del nuovo ordinamento contabile attraverso la corretta gestione delle nuove procedure contabili ed il coordinamento e adeguamento della struttura comunale. L'armonizzazione infatti non rappresenta un mero adempimento contabile, ma un cambiamento gestionale e di mentalità che coinvolge l'intera struttura comunale sotto la guida del Settore Finanziario.

Gli obiettivi sono i seguenti

- avviare e dare piena attuazione alla gestione del mandato informatico.
- procedere alla redazione del Bilancio consolidato: a completamento della riforma, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'Ente, dovrà darsi corso alla redazione e formazione del Bilancio consolidato, secondo le regole e le procedure previste dallo specifico Principio Contabile allegato al D. Lgs. 118/2011, quale strumento di conoscenza e governo del gruppo facente capo al Comune di Montanaro;
- monitorare la consistenza dell'entrata e della spesa rilevanti ai fini del Pareggio di Bilancio, secondo la normativa vigente, con le dovute segnalazioni di andamenti che rischiano di comportare violazioni agli obiettivi definiti dalla legge, al fine di predisporre in tempo utile eventuali provvedimenti correttivi necessari;
- pianificazione degli interventi attraverso momenti di confronto con i responsabili dei settori comunali, in modo tale che eventuale avanzi o necessità di maggiori risorse possano essere nel limite possibile anticipati;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse proprie disponibili al fine attivare le procedure di finanziamento delle opere pubbliche in programma, mettendo a disposizione di coloro che sono chiamati a gestire gli stanziamenti di bilancio, i necessari strumenti informatici per controllare l'andamento delle finanze comunali e supportare le decisioni;
- completare il sistema dei pagamenti elettronici previsto dall'art. 5, c. 4 del d. lgs. 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. e delle Linee Guida pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di offrire agli utenti dei servizi pubblici la possibilità di nuovi canali di pagamento, anche telematici, con la finalità di ridurre al minimo disagi e perdite di tempo per gli utenti stessi.
- procedere all'aggiornamento dell'inventario.
- garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'unità Ragioneria e Risorse umane.

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore finanziario e agli uffici del Comune.

PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Finalità: Garantire un sistema fiscale equo e trasparente ed una sempre più rapida acquisizione delle entrate comunali attraverso l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Comprende anche la gestione dei rimborsi d'imposta, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, il controllo della gestione per i tributi dati in concessione, la gestione del contenzioso tributario.

Motivazione e obiettivi: Oltre ad affrontare le novità tributarie e fiscali previste dal governo centrale, il servizio continuerà nell'operazione di accertamento dell'evasione tributaria, approfondendo il percorso già iniziato sull'IMU e TASI. Gli obiettivi sono incentrati a realizzare una politica tributaria equa sensibilizzando i cittadini al pagamento dei tributi locali. Si riassumono come segue:

- assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo agli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di tributi comunali anche con servizi di domiciliazione;
- formazione ed approvazione di piani di rientro debiti;
- consolidamento e sviluppo dell'attività di controllo, accertamento e recupero evasione/elusione nell'ambito dei tributi comunali, compresi quelli pregressi, in particolar modo con riferimento all'annualità che cadrà in

prescrizione il 31 dicembre, previa continuo aggiornamento e implementazione degli appositi sistemi di acquisizione dei dati derivanti da fonti esterne.

- proseguimento ed ottimizzazione dell'incrocio e della bonifica delle diverse banche dati interne ed esterne all'ente, con lo scopo di rendere sempre più incisiva l'attività di prevenzione e recupero dell'evasione/elusione fiscale;
- adeguamento dei regolamenti comunali, degli atti, delle procedure e dell'organizzazione del Servizio Tributi alle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della delega fiscale e del quadro normativo di riferimento che si verrà a delineare nei prossimi anni(2017-2019);
- recepimento delle eventuali modificazioni normative introdotte, entro il termine per approvare i bilanci di previsione di ciascuna annualità, al fine di rendere applicabili le future scelte di politica fiscale;
- miglioramento della tempistica di riscossione delle entrate tributarie, con particolare riferimento alla Tassa Rifiuti Annuale (con il coinvolgimento del soggetto gestore dell'entrata) e Giornaliera, (con la riscossione diretta interna), proseguendo ed ottimizzando le attività di sollecito e di riscossione coattiva già intraprese nell'anno 2016;
- costante aggiornamento delle informazioni e della modulistica pubblicate nella sezione tributi del sito Internet del Comune.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Tributi e del settore Finanziario.

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore finanziario e agli uffici del Comune.

PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Finalità: amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente. Riguardano il servizio anche le attività per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Motivazione e obiettivi: Il servizio garantisce la manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo, collaborando con gli uffici che necessitano di interventi e servizi di natura operativa. Gli obiettivi sono:

- razionalizzare ed ottimizzare gli interventi ed i costi anche attraverso gli acquisti tramite centrali di committenza che consentiranno di realizzare economie di scala dovute alla centralizzazione degli acquisti quanto il risparmio di risorse umane da impiegare per le gare aventi ad oggetto prodotti "standard".
- predisposizione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni (art. 58 L. 133/2008)
- investimenti relativi alla manutenzione straordinaria nell'anno 2017 con valorizzazione del patrimonio comunale, attraverso interventi finalizzati al recupero e valorizzazione. In particolare, per l'anno 2017:
 - espletamento gara e completamento lavori di recupero e restauro conservativo della vecchia casa comunale posta nel complesso abbaziale (complesso vittoniano);
 - messa in sicurezza palazzo comunale;
 - conclusione opere di manutenzione straordinaria del sistema fognario nel Palazzo comunale;
 - acquisto e installazione videocamere di sorveglianza presso il Palazzo Comunale e il Castello Conti Frola con campagna informativa.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria, servizio tecnico e tecnico manutentivo

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione al Servizio tecnico e tecnico manutentivo e Finanziario ed agli uffici.

PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.) con le connesse attività di vigilanza e controllo; rilascio delle certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il

coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione e obiettivo: gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici e i piani regionali.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Progettare opere pubbliche in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica;
- Adeguare alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione incendi.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del Settore tecnico e tecnico manutentivo

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al Servizio tecnico e tecnico manutentivo e Finanziario ed agli uffici.

PROGRAMMA 7- ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Finalità: amministrazione e funzionamento dell'Anagrafe e dello Stato civile; garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e/o popolari; fornire eventuale supporto agli altri uffici per l'utilizzo dei dati anagrafici attraverso il supporto del software in dotazione.

Motivazione ed obiettivi: Tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione e le liste aggiunte. Provvedere, attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età ed a cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe. Aggiornare l'Albo dei Presidenti di seggio e dell'Albo degli scrutatori.

Rilasciare i certificati e documenti, connessi ai compiti di anagrafe, stato civile, elettorale. Tenere aggiornata l'anagrafe della popolazione residente e dell'A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero). Per quanto riguarda lo stato civile provvede a ricevere gli atti con la tenuta dei registri di Stato Civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), nei quali sono inseriti tali atti.

Gli obiettivi sono:

- mantenere il livello di servizio offerto dai servizi Anagrafe e Stato civile per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico;
- garantire la corretta e puntuale gestione dell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero;
- gestire gli adempimenti connessi alla presenza dei cittadini stranieri;
- garantire la corretta e puntuale gestione degli adempimenti connessi alle scadenze elettorali.

Risorse umane: il presente programma utilizza le risorse umane del settore Affari generali – personale demografici

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al settore Affari generali e agli uffici del Comune

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Rientrano il fondo produttività collettiva ed il servizio mensa ai dipendenti

Gli obiettivi sono assegnare i fondi in base al piano delle performance e garantire il servizio mensa ai dipendenti anche attraverso nuove forme di somministrazione.

3.1.2. 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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Polizia locale e amministrativa	comp	168.161,05	165.195,00	163.695,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	170.077,32		
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	168.161,05	165.195,00	163.695,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	170.077,32		

PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

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

Svolge inoltre servizi d'ordine, di vigilanza, di rappresentanza e scorta necessaria ai compiti istituzionali del Comune. Assicura che nel territorio di competenza l'attività edilizia si svolga in conformità alle leggi, adoperandosi affinché non vengano commessi abusi in materia di costruzioni, demolizioni, restauri.

Motivazione ed obiettivi: Le politiche locali per la sicurezza urbana e territoriale sono finalizzate al conseguimento di un’ordinata e civile convivenza, con il concorso di tutte le istituzioni locali e le organizzazioni presenti sul territorio, al fine di prevenire - nei limiti delle competenze e dei mezzi disponibili - fenomeni di inciviltà, di conflittualità nell’uso dello spazio pubblico, alleviando al contempo la percezione soggettiva di insicurezza del cittadino sugli illeciti penali ed amministrativi compiuti nel territorio.

Tra gli obiettivi:

- migliorare il servizio di Convenzione con il Comune di Foglizzo al fine di operare più capillarmente sul territorio comunale, attraverso servizi coordinati d'ordine e di vigilanza.
- proseguire i Corsi di educazione stradale al fine di sensibilizzare alla conoscenza e rispetto delle regole e, più in generale, di accrescere una diffusa cultura della legalità e del senso di responsabilità individuale nei ragazzi.
- mantenere la presenza sul territorio degli operatori di Polizia Locale con un controllo costante dei plessi scolastici (scuole elementari e medie) negli orari di entrata/uscita dai medesimi, monitorando la sicurezza ed il rispetto delle zone.
- rivedere ed aggiornare il regolamento degli spettacoli viaggianti e parco dei divertimenti;
- predisporre una modulistica aggiornata e semplificata per il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
- potenziare i servizi, anche di repressione quali controllo della velocità, assicurazione, ecc finalizzati a garantire maggior sicurezza al cittadino.

Risorse umane: quelle in dotazione al settore Polizia Municipale.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Servizio di Vigilanza e agli uffici del Comune.

3.1.3. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

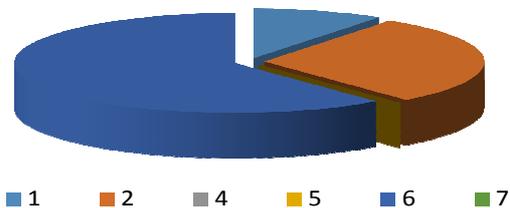
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

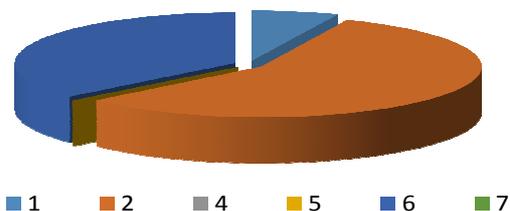
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Istruzione prescolastica	comp	40.920,00	42.920,00	42.920,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	45.719,56		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	123.534,04	383.303,63	91.655,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	282.607,74		
4	Istruzione universitaria	comp	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	258.134,16	245.715,00	246.715,00
		cassa	304.473,85		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			422.588,20	671.938,63	381.290,00
			632.801,15		

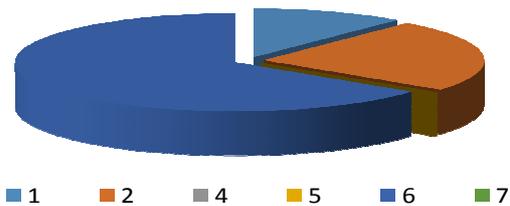
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA e PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Finalità: Nel Programma 1 rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la gestione delle scuole dell'infanzia statali sul territorio mentre nel Programma 2 rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione, il funzionamento e la gestione delle scuole che erogano l'istruzione primaria e secondaria di primo grado situate sul territorio comunale.

Motivazione ed obiettivi: Assolvimento delle funzioni comunali collegate all'adempimento del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione per garantire il diritto allo studio e all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia ed in particolare in quelle successive. Ottenere un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, funzionale e formativo. Continuare con azioni mirate a garantire il funzionamento delle attività istituzionali di competenza del Comune, innalzando il livello qualitativo del sistema scolastico. Supportare le istituzioni scolastiche per potenziare l'offerta formativa.

Tra gli obiettivi:

- mantenere la dirigenza scolastica nel Comune per garantire continuità alle famiglie e per mantenere lo stretto contatto con il territorio;
- garantire un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, funzionale e formativo, onde garantire l'effettivo soddisfacimento del diritto allo studio per tutti i cittadini in un'ottica di pari opportunità e di attenzione agli alunni disabili;
- garantire, pur nella costante contrazione delle risorse, particolare attenzione a questa fascia della popolazione su cui si interviene attraverso il sostegno alla famiglia;
- favorire l'integrazione scolastica dei disabili e promuovere iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico dei minori e delle loro famiglie con lo sportello di ascolto psicologico e la presenza educatori specializzati;
- proseguimento e completamento della messa in sicurezza dei plessi scolastici (scuole elementari e scuola media)

PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Finalità: amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di ristorazione scolastica, accoglienza mattutina e pomeridiana in orario extrascolastico

Motivazione ed obiettivi: Garantire un buon sistema scolastico per tutti, che deve essere supportato da servizi rispondenti alle necessità delle famiglie, con particolare attenzione alla qualità dei servizi resi.

Gli obiettivi sono:

- garantire il proseguimento del Servizio di pre e post-scuola agli alunni delle scuola d'infanzia e primarie;
- promuovere politiche di tutela dell'alimentazione scolastica attraverso il funzionamento di una commissione mensa con la partecipazione dei genitori;
- premiare gli studenti meritevoli con l'erogazione di borse di studio assegnate con bandi, a seguito donazione privati;
- attuare il progetto denominato "Vacanze insieme" costituito da centri estivi per i bambini frequentanti scuole dell'infanzia e per alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con durata sei settimane (da metà giugno a fine luglio).

Risorse umane: quelle in dotazione Ragioneria, Servizi manutentivi, Servizi scolastici e sportivi.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Qualità della vita, finanziario e Settore tecnico e tecnico manutentivo per quanto riguarda le opere pubbliche.

3.1.4. MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

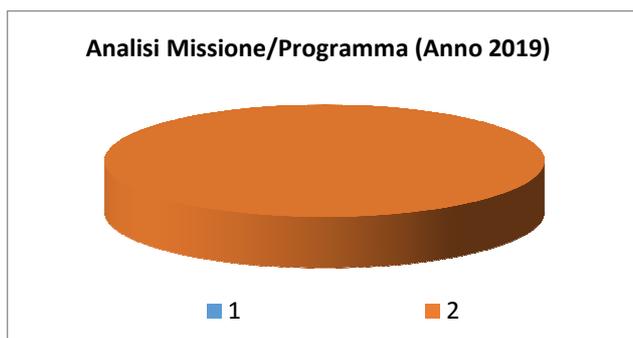
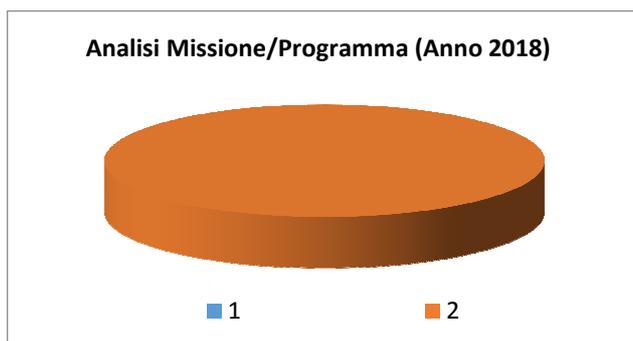
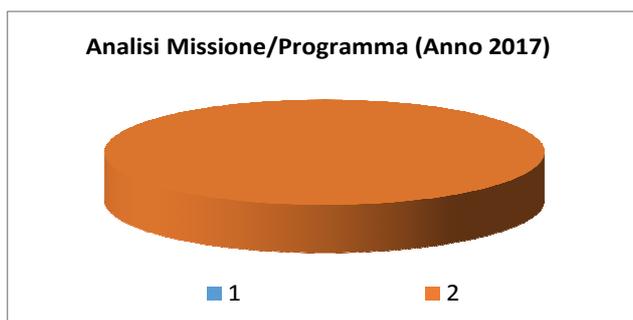
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	112.496,29	100.120,00	100.120,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	145.262,70		
TOTALI MISSIONE			112.496,29	100.120,00	100.120,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	145.262,70		



Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno delle manifestazioni culturali inclusi gli eventuali contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale; funzionamento e sostegno delle strutture con finalità culturali come la Biblioteca civica.

Motivazione e obiettivo: Si intende stimolare e garantire un'educazione permanente volta alla promozione culturale, e alle attività informative e formative per il benessere socio-culturale dei cittadini.

Va evidenziato che i capitoli necessari a sviluppare azioni culturali sul territorio hanno subito, una contrazione considerevole negli ultimi anni. Di rilievo rimane sempre il supporto economico fornito per le attività svolte da parte delle numerose Associazioni locali.

Si intende promuovere il ruolo della Biblioteca civica, volto ad assicurare ai cittadini un accesso libero all'informazione e alla conoscenza, anche del territorio e della storia locale, promuovendo la lettura e lo scambio interculturale, nonché diventando un centro di incontro per lo scambio di esperienze diverse.

Gli obiettivi sono:

- promuovere la lettura attraverso la Biblioteca Comunale anche attraverso la realizzazione del Progetto Nati per Leggere;
- promuovere attività culturali e ricreative al fine di favorire l'aggregazione;
- sostenere le Associazioni del territorio con finalità culturali e sociali
- proseguire e concludere manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Ca' Mescarlin

Risorse umane. quelle in dotazione Servizi scolastici e sportivi, lavori pubblici e ragioneria.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Qualità della vita e Settore Tecnico e tecnico manutentivo.

3.1.5. MISSIONE 6 – POLICHE 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:

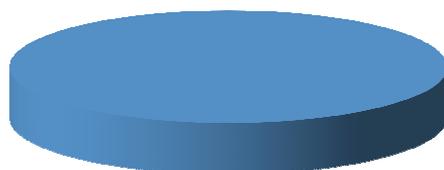
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Sport e tempo libero	comp	59.050,00	68.950,00	58.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	78.661,36		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	59.050,00	68.950,00	58.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	78.661,36		

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2

Finalità: amministrazione e funzionamento di attività per lo sport, ricreative e per il tempo libero.

Motivazione ed obiettivi: Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le attività per manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva gestite direttamente o organizzate in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali.

Comprende anche l'erogazione contributi e concessione patrocini secondo le indicazioni della Giunta Comunale e l'aggiornamento periodico dell'Albo delle Associazioni Sportive

Gli obiettivi sono i seguenti:

- supportare l'attività delle associazioni sportive, favorendo la fruibilità delle strutture sportive presenti sul territorio;
- sostenere le attività sportive favorendo la socializzazione ed il benessere fisico e psichico e conseguentemente l'armonioso sviluppo della personalità dei giovani e più in generale di tutta la popolazione interessata;
- promuovere la diffusione della pratica sportiva come mezzo di aggregazione e abbattimento delle condizioni di disagio ed emarginazione.
- miglioramento delle strutture sportive presenti sul territorio comunale, ed in particolare procedere alla riqualificazione degli impianti sportivi in S.da Vallo.

Risorse umane: Personale dell'ufficio Istruzione – cultura –sport – affari sociali; l'ambito più propriamente tecnico per quanto attiene allo stato degli immobili è assegnato al Settore Lavori Pubblici.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Settore tecnico e tecnico manutentivo, Settore finanziario e Qualità della Vita.

3.1.6. MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

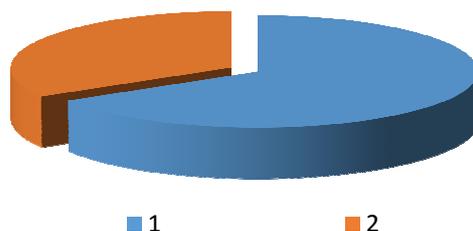
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

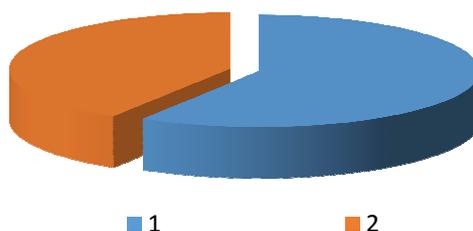
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	78.013,59	77.790,00	77.590,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	83.245,11			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	39.430,00	54.430,00	64.430,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.714,04			
TOTALI MISSIONE		comp	117.443,59	132.220,00	142.020,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.959,15			

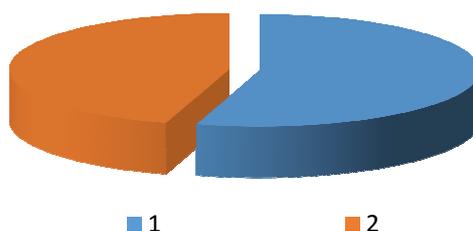
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Motivazione ed obiettivo: Gestire il Piano regolatore e i relativi strumenti esecutivi d'attuazione (P.I.P. dei P.P. e dei P.E.C ecc). Gestire le procedure di V.I.A. / V.A.S., su progetti urbanistici di rilevanza comunale;

Gestire gli interventi inerenti opere di urbanizzazione a scomputo realizzate da parte dei soggetti attuatori degli interventi di realizzazione degli strumenti esecutivi del vigente P.R.G.C., da attuarsi mediante visite e verifiche delle opere realizzate sottese ad accertarne la regolarità e conformità a quanto configurato nell'ambito delle progettazioni approvate. Sviluppare tutte le attività e le procedure connesse all'acquisizione o l'esproprio di aree per l'attuazione degli strumenti urbanistici o di realizzazione di opere pubbliche.

Gli obiettivi sono :

- Ottimizzazione del processo istruttorio delle pratiche edilizie, (CIL, SCIA, DIA, Permessi di Costruire), alla luce della normativa dello SUAP ed urbanistica, con riferimento anche alle innovazioni in materia, del deposito delle pratiche di Genio Civile, ed alla informatizzazione delle procedure amministrative;
- Gestione della “Commissione edilizia” e la “Commissione locale per il Paesaggio” (C.L.P)

PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi alle abitazioni residenziali pubblica e locale. Gestione patrimonio ATC.

Motivazione ed obiettivo: rientrano tutte le azioni volte alla promozione e al monitoraggio delle attività di sviluppo abitativo, ed in particolare tutti gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico popolare sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Vengono definiti i seguenti obiettivi:

- continuo monitoraggio finalizzato alla manutenzione Case E.r.p.
- gestione dei contratti, sfratti e morosità e l'espletamento delle pratiche amministrative relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di gestione ATC o comunale e gestione morosità degli assegnatari delle case E.r.p comunali;

Risorse umane: quelle in dotazione Edilizia privata e pubblica, Ragioneria, Risorse umane, Servizi manutentivi , Servizi scolastici e sportivi.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al Settore Tecnico e tecnico manutentivo.

3.1.7. MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

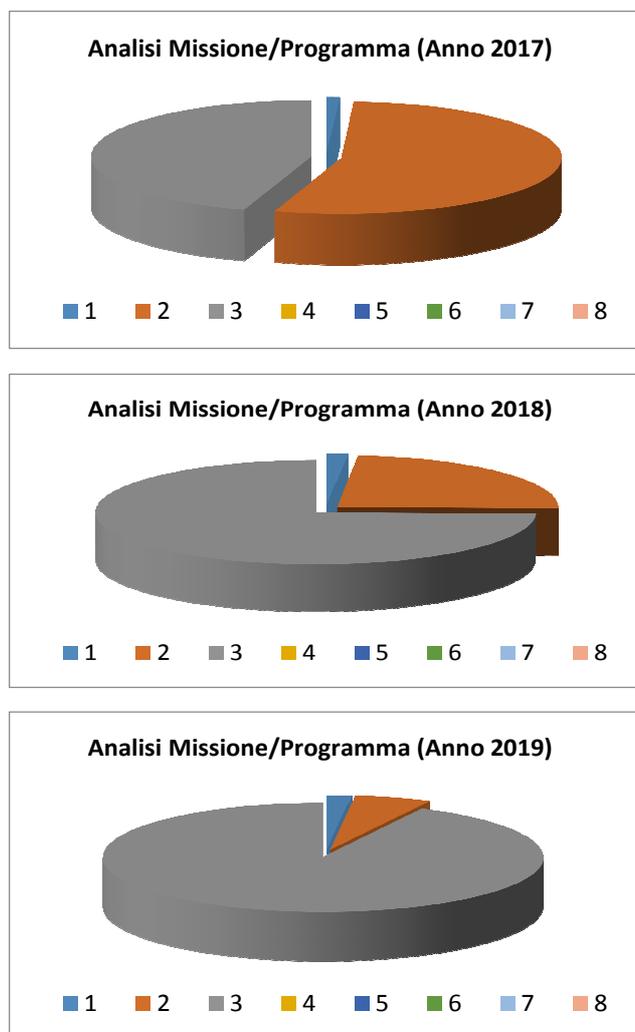
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Difesa del suolo	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.138,66		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	1.197.561,82	324.390,00	62.490,00
		fpv	260.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.605.968,21		
3	Rifiuti	comp	999.477,00	1.012.419,00	1.027.911,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.099.663,50		
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.217.038,82	1.356.809,00	1.110.401,00
		fpv	260.000,00	0,00	0,00
		cassa	2.736.770,37		



PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Motivazione ed obiettivo: nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi e dei canali, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico. Vi rientrano inoltre tutte le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Gli obiettivi sono:

- manutenzione del sistema idrografico comunale.

PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Motivazione ed obiettivo: rientrano tutte le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche ambientali sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali e le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Gli obiettivi sono:

- proseguire la manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature ludiche.
- garantire una migliore qualità e fruibilità delle aree stesse esistenti.
- completare il progetto del canale scolmatore 3° lotto
- proseguire gli interventi finalizzati alla realizzazione del Bacino di laminazione Rio Fossasso -

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Finalità: amministrazione delle attività di vigilanza, e controllo del supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti, affidati ai sensi di legge ad un Consorzio di Bacino che ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alla Soc. Seta S.p.A.

Motivazione e obiettivo: Costituisce parte integrante del programma l'attività di controllo sul servizio in essere per la raccolta dei rifiuti urbani con il servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta rifiuti abbandonati sul territorio, per mezzo principalmente di sopralluoghi sul territorio.

Gli obiettivi sono:

- ottimizzazione del servizio raccolta rifiuti attraverso la verifica costante della qualità e coerenza del servizio stesso mediante azione di monitoraggio e rendicontazione mensile. Valutazione delle segnalazioni inoltrate all'Urp;
- attività di educazione ambientale rivolta alle scuole e la progettazione ed esecuzione di azioni rivolte alla riduzione dei rifiuti.
- proseguimento riconoscimento contributi per esenzioni e riduzioni taxa rifiuti in funzione disagio ambientale, sociale, economico o minor produzione di rifiuti.

Risorse umane: quelle in dotazione Tributi e commercio, Ragioneria, Servizi manutentivi, Lavori pubblici.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Finanziario e Tecnico e tecnico manutentivo ed agli uffici del Comune.

3.1.8. MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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.”

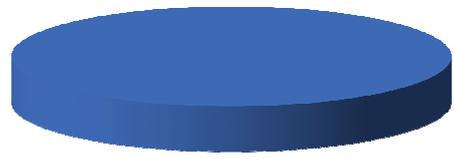
All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	254.667,37	245.960,00	235.460,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	344.222,78		
TOTALI MISSIONE		comp	254.667,37	245.960,00	235.460,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	344.222,78		

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Motivazione ed obiettivo: gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, dell'illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività. Garantire un livello accettabile di percorribilità per i pedoni e per la viabilità ciclabile e veicolare.

Gli obiettivi sono:

- la realizzazione e il completamento degli interventi attualmente in corso d'opera, finanziati secondo le previsioni del Bilancio degli esercizi precedenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica legate ai nuovi equilibri di bilancio.
- l'istituzione di parcheggi a pagamento nell'anno 2018.

Risorse umane: quelle in dotazione Ragioneria, Servizio tecnico e tecnico manutentivo , Lavori pubblici

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Tecnico e tecnico manutentivo e agli uffici del Comune.

3.1.9. MISSIONE 11– SOCCORSO CIVILE

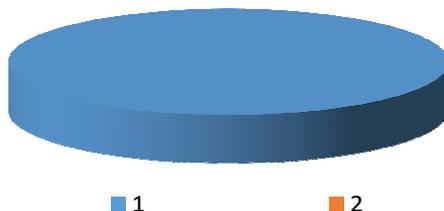
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

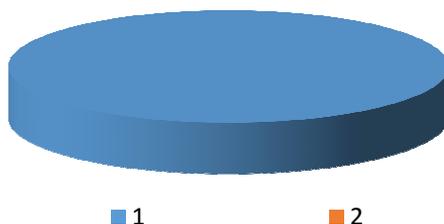
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Sistema di protezione civile	comp	2.550,00	1.150,00	1.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.822,41		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			2.550,00	1.150,00	1.150,00
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4.822,41		

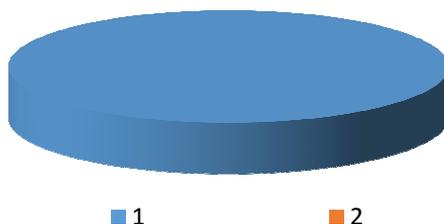
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Finalità: amministrazione e funzionamento del gruppo di protezione civile creato con il coordinamento comunale, e delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Motivazione ed obiettivo: comprende le attività dirette alla cura, redazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile, il monitoraggio del territorio, la rilevazione di anomalie e predisposizione degli interventi necessari in collaborazione con l'area tecnica o con organismi esterni.

Gli obiettivi sono:

- proseguire con il coordinamento delle attività del gruppo di volontariato portando a termine la partecipazione a bandi di fondazioni bancarie e istituzionali (Regione Piemonte, Dipartimento Nazionale Protezione Civile) finalizzata al reperimento di fondi per l'acquisto di vestiario, materiali e mezzi.
- valutare e monitorare le esigenze operative adottando i necessari interventi.

Risorse umane: quelle in dotazione Ragioneria, Servizi manutentivi..

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Finanziario e Servizio tecnico e tecnico manutentivo ed agli altri uffici.

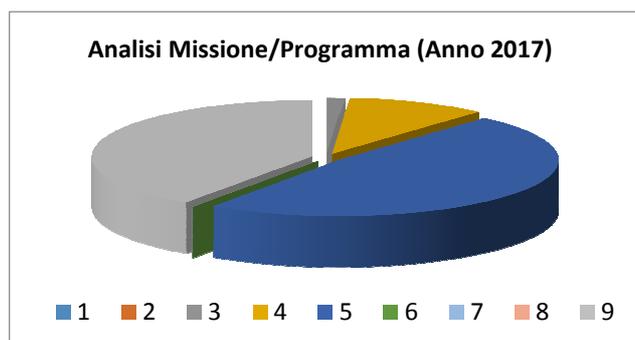
3.1.10 MISSIONE 12– DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

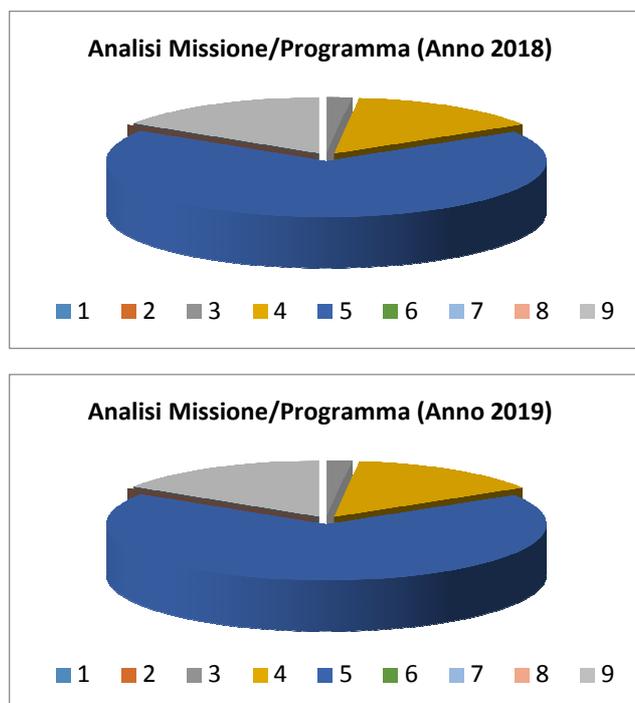
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	205,32		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	4.535,00	4.535,00	4.535,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.069,17		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	36.565,07	36.430,00	36.430,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	36.587,85		
5	Interventi per le famiglie	comp	170.990,00	170.090,00	170.090,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	174.353,55		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	120,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.720,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	143.700,00	40.200,00	40.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	241.869,72		
TOTALI MISSIONE		comp	355.910,07	251.255,00	251.255,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	460.805,61		





PROGRAMMA 1 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Finalità: La gestione dell’Asilo si è conclusa alla data del 31/07/2016.

PROGRAMMA 3- INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi ed il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Motivazione ed obiettivi: Rientrano nel programma gli interventi, i servizi e le strutture mirate a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Il programma comprende la funzione di gestione dei rapporti con il Centro d’incontro.

L’obiettivo è quello di offrire maggiori occasioni di compagnia mantenendo il più a lungo possibile il livello di autosufficienza ed implementando le opportunità di partecipazione alla vita sociale soprattutto attraverso il Centro d’Incontro degli Anziani.

PROGRAMMA 4- INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Finalità: amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi ed il sostegno a interventi a favore delle persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Motivazione e obiettivo: rientrano tutti gli interventi a favore delle persone indigenti o socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Più in generale il programma si propone di aiutare le persone in difficoltà economica attraverso l’erogazione di contributi di assistenza economica da parte del CISS, offrire soluzioni abitative temporanee di pronta accoglienza ai nuclei soggetti a procedure di sfratto esecutivo, contrastare la crescente vulnerabilità sociale potenziando la rete di protezione e interventi anche con il concorso delle associazioni di volontariato del territorio.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- collaborare con il CISS attraverso incontri periodici con le assistenti sociali del C.I.S.S. per l’analisi delle situazioni di criticità dei nuclei familiari in carico al servizio e condivisione progettualità;
- avviare progetti per integrare gli stranieri nella vita della comunità;
- proseguire con interventi economici mirati a sostegno per le fasce deboli della popolazione (SGATE, ecc);

PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Finalità: l'amministrazione e il funzionamento di attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie nel sistema in cui vivono.

Motivazione ed obiettivo: il programma si propone di sostenere la famiglia e la maternità, permettendo alle famiglie economicamente svantaggiate di accedere ai benefici economici previsti dalla normativa ed ai servizi comunali per l'infanzia. Il programma si propone inoltre di aiutare le persone in difficoltà economica attraverso l'erogazione di contributi di assistenza economica da parte del CISS, offrire soluzioni abitative temporanee di pronta accoglienza ai nuclei soggetti a procedure di sfratto esecutivo, contrastare la crescente vulnerabilità sociale potenziando la rete di protezione e interventi anche con il concorso delle associazioni di volontariato del territorio

Gli obiettivi sono:

- garantire i servizi di trasporto sanitario e altri servizi di tutela alla salute mediante convenzione con il Comitato locale della C.R.I.
- garantire assistenza sanitaria agli indigenti residenti a Montanaro
- proseguire la collaborazione con il CISS- Consorzio intercomunale servizi sociali di Chivasso,
- sostenere e collaborare con le associazioni con finalità sociale operanti a Montanaro
- sostenere le famiglie in difficoltà-

PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Motivazione ed obiettivo:

- completare il progetto di adesione al progetto Servizio civile volontario attraverso l'accordo di partenariato con la Città Metropolitana di Torino in particolare attraverso la realizzazione del progetto avviato, denominato "Attiva la mente" Area anziani.

Risorse umane: quelle in dotazione Settore sociale

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Qualità della vita ed agli uffici del Comune.

PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Finalità: amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Motivazione ed obiettivo: comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende inoltre le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali.

L'obiettivo è:

- per quanto riguarda la parte gestionale → garantire la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali e delle tombe di famiglia.
- per quanto concerne invece la parte relativa alle opere pubbliche → avviare e realizzare la costruzione del 4° lotto, portando a termine la realizzazione delle opere relative al 3°lotto.

Risorse umane: quelle in dotazione Ragioneria, Servizi manutentivi, Affari sociali, culturali, Servizi demografici e Lavori pubblici.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Qualità della vita, Settore Tecnico e Settore Controllo del Territorio e agli uffici del Comune.

3.1.11 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	40.483,53	40.060,00	40.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.875,13		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE			40.483,53	40.060,00	40.060,00
			fpv	0,00	0,00
			cassa	40.875,13	

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



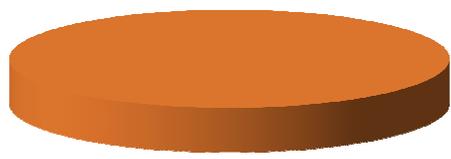
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Finalità: amministrazione, gestione e funzionamento delle attività commerciali e artigianali radicati sul territorio comunale, anche attraverso l'operato dello sportello unico delle attività produttive SUAP.

Motivazione ed obiettivo: Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione dei mercati e fiere.

Gli obiettivi sono:

- incentivare sviluppo e radicamento di nuove iniziative produttive ed artigianali sul territorio, di concerto con le associazioni di volontariato attraverso iniziative e manifestazioni.
- organizzare attività incentivanti la Fiera di S. Cecilia, coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio e continuando la realizzazione dell'iniziativa Bimbinfiera,

Risorse umane: quelle in dotazione Tributi, commercio e Servizi manutentivi.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Finanziario e agli uffici del Comune.

3.1.12 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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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	450,00	450,00	450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	872,12		
TOTALI MISSIONE		comp	450,00	450,00	450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	872,12		

PROGRAMMA 3- SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Finalità: le finalità degli interventi comunali nel settore del lavoro sono sussidiari ed integrativi dei servizi erogati dal Centro Impiego, dall’INPS e dal servizio pubblico in generale.

Motivazioni ed obiettivo: i progetti, le iniziative e le azioni dell’amministrazione sono rivolte maggiormente ad attenuare i negativi effetti economico-sociali causati dalla prolungata disoccupazione di persone particolarmente vulnerabili ed esposte al ristagno dell’economia.

L’obiettivo è continuare l’adesione allo SPORTELLO INPS e SPORTELLO DELLE OPPORTUNITA’, attraverso sottoscrizione protocollo d’intesa, con Comune capofila Chivasso.

Il punto INPS per l’erogazione dei servizi previdenziali è situato nei locali del Palazzo del Lavoro “L. Einaudi, Comune di Chivasso,

Risorse umane: quelle in dotazione Qualità della vita.

Risorse strumentali: quelle in dotazione al settore Qualità della vita e agli uffici del Comune.

3.1.13 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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Fonti energetiche	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100,00		
TOTALI MISSIONE		comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100,00		

L’importo si riferisce alla produzione di energia, scambio sul posto

Risorse umane: quelle in dotazione Lavori pubblici

Risorse strumentali: quelle in dotazione al Settore tecnico e tecnico manutentivo e agli uffici del Comune.

3.1.14 MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

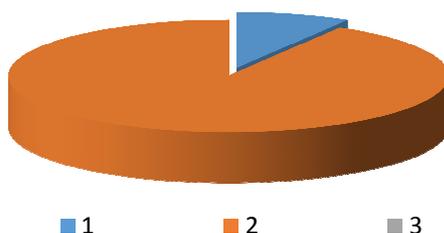
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

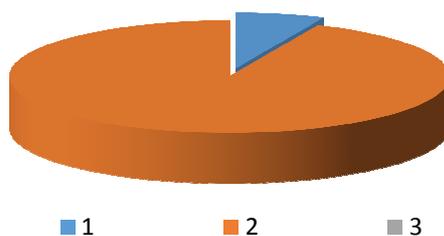
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	19.444,12	18.766,84	18.115,93	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.314,12			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	210.496,10	266.316,38	321.755,29	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.445,09			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	229.940,22	285.083,22	339.871,22	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	251.759,21			

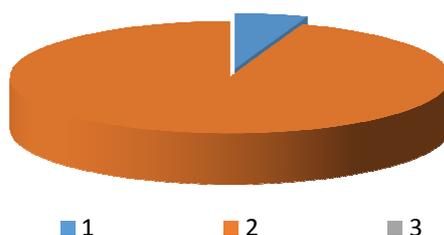
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



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.

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

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

3.1.15 MISSIONE 50- DEBITO PUBBLICO

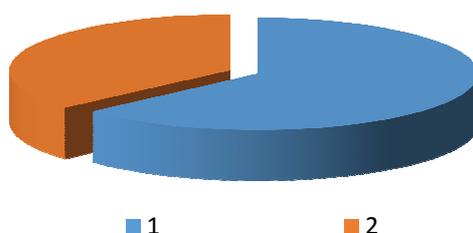
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

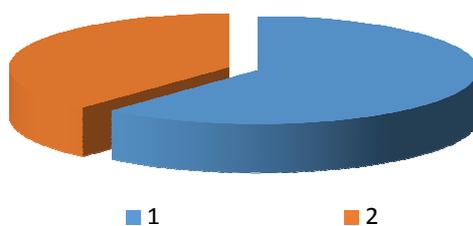
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	133.668,77	129.752,12	125.635,27
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	201.862,08		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	77.117,43	81.034,08	85.150,93
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	114.267,22		
TOTALI MISSIONE		comp	210.786,20	210.786,20	210.786,20
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	316.129,30		

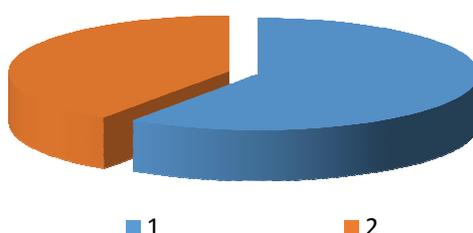
Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



PROGRAMMA 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

PROGRAMMA 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

3.1.16 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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.000,00		

PROGRAMMA 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

E’ prevista cautelativamente la somma di 100.000,00

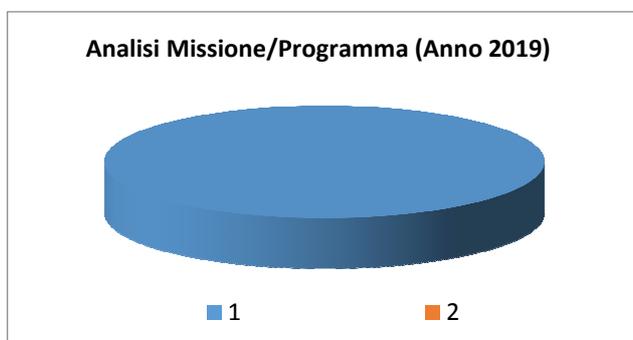
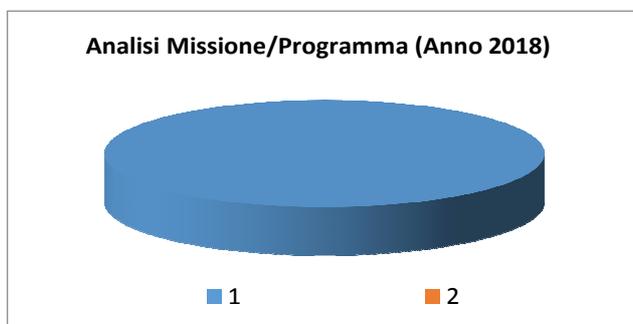
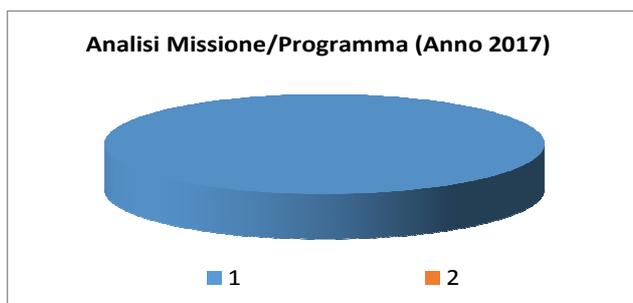
3.1.17 MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	743.000,00	733.000,00	733.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	810.393,84			
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	743.000,00	733.000,00	733.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	810.393,84			



Finalità: comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi (Tefa; restituzione di depositi per spese contrattuali

4. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 233 - noleggio sistema multifunzione D 2200 MF series contratto 1.3.13/28.2.17 - quota parte anno 2017	768,60	0,00	0,00
n° 234 - noleggio sistema multifunzione D 2200 MF series uffici tributi, contratto 1.3.13/28.2.17 - quota parte anno 2017	768,60	0,00	0,00
n° 243 - servizio luce e servizi connessi anno 2017	130.032,53	130.032,53	0,00
n° 271 - Applicativo gestionale on line della Ditta DASEIN s.r.l. per adempimenti D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7.12.2012, n. 213. Impegno di spesa per fornitura strumenti operativi per il triennio 2016 - 2018.- quota anno 2017	305,00	305,00	0,00
n° 300 - cattura e mantenimento di animali domestici (cani e gatti) randagi a seguito di convenzione per il periodo 01.02.2016 - 31.01.2019. quota anno 2017	7.144,80	7.144,80	0,00
n° 323 - IMPEGNO - PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. BIENNIO 2016/2018. QUOTA ANNO 2017	12.523,00	3.131,00	0,00
n° 324 - PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. BIENNIO 2016/2018. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART.125/COMMI 9 - anno 2018	442,00	110,00	0,00
n° 325 - IMPEGNO - PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. BIENNIO 2016/2018. QUOTA ANNO 2017	442,00	110,00	0,00
n° 326 - IMPEGNO - PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. BIENNIO 2016/2018. QUOTA ANNO 2017	6.245,00	1.561,00	0,00
n° 361 - QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUEDOTTO CENTRO STORINO 4410202	0,00	0,00	0,00
n° 445 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2015/2017 - INTEGRAZIONE. - ANNO 2017	2.280,18	0,00	0,00
n° 531 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2016-31/08/2019. C.I.G.673257262B - ANNO 2017	166.233,60	166.233,60	0,00
n° 542 - gestione pubblica illuminazione comprensiva di manutenzione e fornitura energia per 40 punti luce di proprietà comunale - quota parte anno 2016. integrata di € 500 con det. 283/25.11.2013 -anno 2018	3.114,71	3.114,71	0,00
n° 556 - Convenzione con l'ASL TO4 per utilizzo dell'obitorio e delle camere mortuarie. periodo 2013/2017 - quota anno 2017	600,00	0,00	0,00
n° 596 - AFFID. GEST. TEMPORANEA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE -GHIACCIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PERIODO 01/08/2016 - 31/01/2017). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.192 TESTO UNICO N. 267 DEL 18/08/2	6.100,01	0,00	0,00
n° 597 - AFFID. GEST. TEMPORANEA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE -GHIACCIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PERIODO 01/08/2016 - 31/01/2017). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.192 TESTO UNICO N. 267 DEL 18/08/2	1.000,00	0,00	0,00
n° 598 - AFFID. GEST. TEMPORANEA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE -GHIACCIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PERIODO 01/08/2016 - 31/01/2017). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.192 TESTO UNICO N. 267 DEL 18/08/2	1.000,00	0,00	0,00
n° 602 - TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNA DISABILE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO QUOTA ANNO 2017	700,00	0,00	0,00
n° 605 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO GESTIONE INCASSI A N.2 ESERCIZI COMMERCIALI DI MONTANANARO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'A.S. 2016/2017 QUOTA 2017	450,00	0,00	0,00
n° 606 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO GESTIONE INCASSI A N.2 ESERCIZI COMMERCIALI DI MONTANANARO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'A.S. 2016/2017 QUOTA 2017	550,00	0,00	0,00
n° 648 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (PERIODO 01/11/2016-31/10/2018)- N. 267 DEL 18/08/2000) - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. ANNO 2018	31.036,80	25.843,60	0,00
n° 653 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE	7.655,00	7.300,00	0,00

STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO. (PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2018). - ANNO 2017			
n° 654 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO. (PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2018). ANNO 2017	370,00	370,00	0,00
n° 655 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO. (PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2018). ANNO 2017	2.500,00	2.250,00	0,00
n° 656 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO. (PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2018). ANNO 2017	500,00	500,00	0,00
n° 657 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO. (PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2018). ANNO 2017	1.650,00	1.480,00	0,00
n° 658 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO. (PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2018). ANNO 2017	1.500,00	1.375,00	0,00
n° 659 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO. (PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2018). ANNO 2017	725,00	725,00	0,00
n° 660 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE DI MONTANARO. (PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2018). ANNO 2017	400,00	400,00	0,00
n° 677 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTANARO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI MONTANARO "ASILO INFANTILE PETITTI" PER IL TRIENNIO 1° LUGLIO 2014/30GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNUO. (A.S. 2016/2017).	6.000,00	0,00	0,00
n° 681 - INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2017 (TRIENNIO 2015-2016-2017). contratto rinegoziato	5.051,55	0,00	0,00
n° 696 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA PER IL PERIODO DAL 1° MAGGIO 2015 AL 30 APRILE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	2.181,36	0,00	0,00
n° 698 - NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE A TECNOLOGIA DIGITALE DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONTROLLO DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 1/12/2014 - 30/11/2018. - QUOTA ANNO 2017	768,60	704,55	0,00
n° 708 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ADEMPIMENTI CONTABILI, DICHIARAZIONI FISCALI IN MATERIA DI VALORE AGGIUNTO, IRAP, AGGIORNAMENTO ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY - AFFIDAMENTO INCARICO PER TRIENNIO 2014/2016 - QUOTA ANNO 2017	3.774,18	0,00	0,00
n° 711 - AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 03.07.2015 - 02.07.2018.	6.706,00	3.353,00	0,00
n° 712 - IRAP SU INCARICO DI REVISORE DEI CONTI AL DOTT. GUERCIO NUZIO ROSARIO PER IL PERIODO 03.07.2015 - 02.07.2018.	469,00	234,50	0,00
n° 726 - gestione servizi cimiteriali (1.11.2016/31.10.2018) - somme a disposizione anno 2017	4.953,20	4.127,65	0,00
n° 745 - PRENOTAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO (PERIODO 01/02/2017 - 31/01/2019) - DETERMINA A CONTRATTARE (ART.192 TESTO UNICO N. 267 DEL 18/08/2000) - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.- QUOTA ANNO 2017	15.369,99	27.900,00	0,00
n° 746 - PRENOTAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO (PERIODO 01/02/2017 - 31/01/2019) - DETERMINA A CONTRATTARE (ART.192 TESTO UNICO N. 267 DEL 18/08/2000) - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. QUOTA ANNO 2017	15.200,00	16.200,00	0,00
n° 747 - CONTRIBUTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO (PERIODO 01/02/2017 - 31/01/2019) - DETERMINA A CONTRATTARE (ART.192 TESTO UNICO N. 267 DEL 18/08/2000) - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	30,00	0,00	0,00
n° 757 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2015/2017 - QUOTA ANNO 2017	1.552,66	0,00	0,00
n° 758 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI PER IL TRIENNIO 2015/2017 - QUOTA ANNO 2017	1.729,96	0,00	0,00
n° 759 - (abbassato per fare bilancio nuovo, importo originale € 2.738,90)	2.200,00	0,00	0,00

CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SUI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2015/2017 - QUOTA ANNO 2017 n° 783 - SPESE DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA. IMPEGNO DI SPESA 2017	9.500,00	0,00	0,00
n° 784 - APPROVAZIONE APPENDICE DI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER COPERTURA ASSICURATIVA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MONTANRO. QUOTA ANNO 2017	564,00	0,00	0,00
n° 790 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI", LOTTO 1. 01/09/2013 AL 31/08/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. ANNO 2017	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 845 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI - DITTA DIGICONSULT SRL - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC AMMINISTRATORI	736,73	0,00	0,00
n° 846 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICI AMMINISTRATIVI	1.227,86	0,00	0,00
n° 847 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICI FINANZIARI	736,74	0,00	0,00
n° 848 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICI TRIBUTI	491,15	0,00	0,00
n° 849 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICIO MANUTENZIONI	491,15	0,00	0,00
n° 850 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICIO TECNICO	491,15	0,00	0,00
n° 851 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICIO DEMOGRAFICO	491,15	0,00	0,00
n° 852 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICIO POLIZIA LOCALE	491,15	0,00	0,00
n° 853 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICIO SCUOLA	245,57	0,00	0,00
n° 854 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC BIBLIOTECA	1.227,86	0,00	0,00
n° 855 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFF. URBANISTICA	491,15	0,00	0,00
n° 856 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFF. AFFARI SOCIALI	245,57	0,00	0,00
n° 857 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017. - PC UFFICIO COMMERCIO	245,57	0,00	0,00
n° 860 - PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2017	900,00	0,00	0,00
n° 869 - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL SU RETE INTERNET PER L'ANNO 2017.	1.255,38	0,00	0,00
n° 870 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA PER IL PERIODO DAL 1° MAGGIO 2015 AL 30 APRILE 2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	732,00	0,00	0,00
n° 873 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO GESTIONE SERVIZIO. ANNO 2017	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 875 - Impegno di spesa per abbonamento assistenza gestione programma Codice della Strada alla OPEN SOFTWARE S.r.l. Via G. Galilei, 2/C/2 - 30035 Mirano (VE). Periodo 01/01/2015-31/12/2017. QUOTA ANNO 2017	899,14	0,00	0,00
n° 894 - IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	468,48	468,48	0,00

UFFICIO POLIZIA LOCALE PRESSO FUTURTECNICA S.N.C. DI TORINO - VIA VINOVO 10/E - PERIODO 01.01.2017/30.06.2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 2017			
n° 895 - IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA EGAF EDIZIONI S.R.L. - VIA F. GUARINI 2 - 47121 FORLI'. ANNO 2017.	29,50	0,00	0,00
n° 896 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO DIBATTITI CONSILIARI ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	990,00	0,00	0,00
n° 897 - ASSISTENZA, HELP DESK E AGGIORNAMENTI FORMATIVI DEL PROGRAMMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA BIBLIOTECA "ERASMO NET" PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.054,08	0,00	0,00
n° 898 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTIFURTO INSTALLATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA CENA, VIA CAFFARO E LA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA CAVIGLIETTI - ANNO 2017.	385,37	0,00	0,00
n° 899 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTIFURTO INSTALLATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA CENA, VIA CAFFARO E LA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA CAVIGLIETTI - ANNO 2017.	280,77	0,00	0,00
n° 900 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTIFURTO INSTALLATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA CENA, VIA CAFFARO E LA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA CAVIGLIETTI - ANNO 2017.	352,34	0,00	0,00
n° 901 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE SCORREVOLI AUTOMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PIANO TERRA (ANAGRAFE PROTOCOLLO) DI VIA G. MATTEOTTI - ANNO 2017.	597,80	0,00	0,00
n° 902 - SERVIZIO DI BONIFICA ANTIMURRINA PRESSO ALCUNI STABILI ED AREE COMUNALI - ANNI 2017 - 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. anno 2017	258,84	258,84	0,00
n° 903 - SERVIZIO DI BONIFICA ANTIMURRINA PRESSO ALCUNI STABILI ED AREE COMUNALI - ANNI 2017 - 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. anno 2017	255,00	255,00	0,00
n° 904 - SERVIZIO DI BONIFICA ANTIMURRINA PRESSO ALCUNI STABILI ED AREE COMUNALI - ANNI 2017 - 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. anno 2017	300,00	300,00	0,00
n° 905 - SERVIZIO DI BONIFICA ANTIMURRINA PRESSO ALCUNI STABILI ED AREE COMUNALI - ANNI 2017 - 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. anno 2017	250,00	250,00	0,00
n° 906 - CONVENZIONE CONSIP - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA MANUTENTIVA ANNO 2017.	1.900,00	0,00	0,00
n° 907 - GESTIONE SERVIZIO DI ESECUZIONE PIANO PROGRAMMATO DI CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DELLE AREE ADIBITE A PARCO GIOCHI SITE NEL COMUNE DI MONTANARO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	1.403,00	0,00	0,00
n° 910 - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI - PALAZZO COMUNALE -(PERIODO 01/01/2017-31/12/2017) - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. anno 2017	1.708,00	0,00	0,00
n° 911 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2017	630,20	630,20	0,00
n° 912 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STABILE VIA BERTINI - ANNO 2017	729,00	729,00	0,00
n° 913 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2017	729,00	729,00	0,00
n° 914 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2017	630,00	630,00	0,00
n° 915 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ONLINE PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTANARO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	744,20	0,00	0,00
n° 916 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2017-2018. quota 2017	126,13	126,13	0,00
n° 917 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2017-2018. quota 2017	116,38	116,38	0,00
n° 918 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO	145,55	145,55	0,00

PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2017-2018. quota 2017 n° 919 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO	116,38	116,38	0,00
PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2017-2018. quota 2017 n° 920 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO	116,38	116,38	0,00
PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2017-2018. quota 2017 n° 921 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO	29,10	29,10	0,00
PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2017-2018. quota 2017 n° 922 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO	116,38	116,38	0,00
PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2017-2018. quota 2017 n° 923 - SERVIZIO DI CONTROLLO APPARATI ANTINCENDIO	29,10	29,10	0,00
PRESSO STABILI COMUNALI - ANNI 2017-2018. quota 2017 n° 924 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO, AL SERVIZIO SANITARIO LOCALE, DI VISITE FISCALI PER L'ACCERTAMENTO DELLA TEMPORANEA INIDONEITA' LAVORATIVA PER CAUSE DI MALATTIA DI LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTANARO.aANNO 2017	150,00	0,00	0,00
n° 925 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE ANNO 2017.	1.359,08	0,00	0,00
n° 926 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs 81/2008, PROROGA CONTRATTUALE DAL 01.01.2017 al 30.06.2017.	3.173,10	0,00	0,00
n° 927 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTANARO E IL COMITATO LOCALE DI MONTANARO DELLA C.R.I.: PASTI GRATUITI AI VOLONTARI DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO. ANNO 2017.	1.000,00	0,00	0,00
n° 928 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL/SOLE SRL PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ANNO 2017.	12.495,61	0,00	0,00
n° 929 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE" ANNO 2017	285,00	0,00	0,00
n° 930 - ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI PRESSO I LOCALI COMUNALI. APPROVAZIONE CONDIZIONI D'INTESA E IMPEGNO DI SPESA - anno 2017	5.000,00	5.000,00	0,00
n° 935 - PALAZZO COMUNALE 2017- GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	18.000,00	0,00	0,00
n° 936 - BIBLIOTECA ANNO 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	16.000,00	0,00	0,00
n° 937 - SC. MATERNA ANNO 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	6.500,00	0,00	0,00
n° 938 - SC. ELEMENTARE ANNO 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	20.109,78	0,00	0,00
n° 939 - CUCINA SCOLASTICA ANNO 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	2.000,00	0,00	0,00
n° 940 - SCUOLA MEDIA ANNO 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	19.248,01	0,00	0,00
n° 941 - CENTRO SPORTIVO ANNO 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	8.370,81	0,00	0,00

n° 942 - MAGAZZINO ANNO 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	400,00	0,00	0,00
n° 943 - CENTRO ANZIANI 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	2.000,00	0,00	0,00
n° 944 - FABBRICATO VIA BERTINI 2017- GEST. DEGLI IMPIANTI DI TERMOSANITARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE CONV. TRA CONSIP S.P.A. E ANTAS SRL SOC. A SOCIO UNICO, PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERV. INTEGRATO ENERGIA", LOTTO 1, AI SENSI ART. 26 L. 488 DEL 23.12.199	6.008,94	0,00	0,00
n° 1072 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE PER SETTORE "AFFARI GENERALI". PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. - QUOTA ANNO 2017	1.098,00	0,00	0,00
n° 1079 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - ANNO 2016	527,04	0,00	0,00
n° 1097 - INTEGRAZIONE INCARICO CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' ENTI REV SRL PER ELABORAZIONE E REGISTRAZIONE DOCUMENTI FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALI ANNI 2016 E 2017	1.464,00	0,00	0,00
n° 1119 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONALI PER IL SETTORE "QUALITÀ DELLA VITA". PERIODO 01/01/2016-31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	487,96	487,96	0,00
n° 1120 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONALI PER IL SETTORE "QUALITÀ DELLA VITA". PERIODO 01/01/2016-31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	487,96	487,96	0,00
n° 1172 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - STRADA FOGLIZZO E VIA PAVESE. ADESIONE CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E LA ENEL SOLE S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI - anno 2016	6.046,98	6.046,98	0,00
TOTALE IMPEGNI:	624.689,90	425.074,76	0,00

5. Programma degli acquisti di beni e servizi

Con delibera della Giunta Comunale n.131 del 9/11/2016 è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017-2018 che di seguito si riporta:

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO				
OGGETTO APPALTO	DURATA	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO (IVA esclusa) 2018
MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO	01/02/2017- 31/01/2019	€ 66.989,13	€ 25.081,90	€ 36147,50
MANUTENZIONE STRADE URBANE	01/03/2017 – 1/03/2019	€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
SETTORE FINANZIARIO				
OGGETTO APPALTO	DURATA	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO (IVA esclusa) 2017	IMPORTO (IVA esclusa) 2018
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE	01/07/2017 – 30/06/2020	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€40.000,00

6. Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Nella tabella che segue viene riportato l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nel periodo 2017/2018/2019, con valore superiore a €. 100.000,00.

SCHEMA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTANARO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI				
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Stanziamenti di Bilancio	285.000,00	212.200,00	380.000,00	877.200,00
Altro	635.000,00	1.020.800,00		1.655.800,00
Trasferimento di immobili ex art.53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	-	-	-	-
Totali	920.000,00	1.233.000,00	380.000,00	2.533.000,00
	Importo (in Euro)			
cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00			

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTANARO
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione		
				Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI	
2017/1	E79D10000120002	SCOLMATORE NORD - 3° LOTTO	45246400-7 - Lavori di difesa delle piene	Dassetto	Walter	215.000,00	1.075.000,00	AMB	SI	SI	1	PE	4	2016	4	2017
2017/2	E77H15002080002	COMPLETAMENTO SCOLMATORE NORD - 3° LOTTO	45246400-7 - Lavori di difesa delle piene	Dassetto	Walter	100.000,00	420.000,00	AMB	SI	SI	2	SC	3	2017	1	2018
2017/3	E77H15001910002	BACINO DI LAMINAZIONE RIO FOSSASSO	45246400-7 - Lavori di difesa delle piene	Dassetto	Walter	200.000,00	720.000,00	AMB	SI	SI	3	SC	4	2017	2	2018
2017/4	E76E11000180004	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PRATICA CPI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA UBERTINI ANG. VIA CAFFARO	45343000-3 lavori di installazione di dispositivi antincendio	Dassetto	Walter	60.000,00	320.000,00	ADN	SI	SI	2	PE	2	2017	2	2019
2017/5	E72C14000100004	RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO VECCHIA CASA COMUNALE SITA ALLA BASE DEL CAMPANILE E A LATO DELLA CHIESA DI SANTA MARTA	45454100-5 lavori di restauro	Dassetto	Walter	190.000,00	200.000,00	CPA	SI	SI	1	SC	1	2017	3	2017
2017/6		NUOVA COSTRUZIONE LOCULI COMUNALI CAMPO "L"	45233200 - 1 lavori di superficie	Dassetto	Walter	15.000,00	145.000,00	ADN	SI	SI	1	SC	4	2016	3	2018
2017/7		MESSA IN SICUREZZA CPI CA' MESCARLIN	45343000-3 lavori di installazione di dispositivi antincendio	Dassetto	Walter	90.000,00	100.000,00	ADN	SI	SI	1	SC	1	2017	3	2017
2017/8		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA		Dassetto	Walter	50.000,00	105.000,00	ADN	SI	SI	1	SC	4	2016	2	2017
						TOTALE	920.000,00	3.085.000,00								

7. Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data del 1.1.2016 è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0	0
B	5	4
C	19	17
D	7	7
Dir.	0	0
Segr.	1	1

1.3.1.2 – Totale personale in servizio al 1.1.2016

di ruolo n. 28 oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Foglizzo

Totale previsione personale in servizio al 1.1.2017

di ruolo n. 27 oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Foglizzo

Totale previsione personale in servizio al 1.1.2018

di ruolo n. 28 oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Foglizzo

A seguito della chiusura dell'Asilo Nido comunale al 31/07/2016, così come previsto nel Documento Unico di Programmazione DUP 2016/2018, si è proceduto alla ricollocazione del personale reinternalizzato, inquadrato nella categoria C, presso l'Ufficio tributi e Polizia Locale.

Con successiva deliberazione della Giunta comunale n.81 del 22/06/2016 è stato rivisto l'assetto riorganizzativo dell'Ente realizzando un sistema più funzionale, un contenimento della spesa e un'organizzazione più unitaria che consente un utilizzo più efficiente ed efficace del personale complessivamente disponibile. Gli interventi sostanziali sono stati i seguenti:

- razionalizzazione ed ottimizzazione dei processi lavorativi, individuando una macrostruttura più consona alle esigenze organizzative attuali, accorpando il servizio manutentivo con il settore tecnico in un nuovo settore denominato Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo;
- istituzione di un nuovo settore denominato Settore Vigilanza;

Il nuovo assetto riorganizzativo dei servizi e degli uffici, con decorrenza dal 01/07/2016, è pertanto il seguente:

1. **Settore Qualità della Vita:**

- Unità operativa: Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero
- Unità operativa: Affari Sociali, Culturali e Biblioteca.

2. **Settore Finanziario:**

- Unità operativa: Ragioneria
- Unità operativa: Tributi e Commercio
- Unità operativa: Risorse Umane

3. **Settore Tecnico/Tecnico manutentivo:**

- Unità operativa: Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente
- Unità operativa: Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica
- Unità operativa: Servizi manutentivi e gestionali –Protezione Civile

4. **Settore Vigilanza:**

- Unità operativa: Polizia Locale e pubblica sicurezza

5. **Settore Affari Generali** (affidato alla diretta responsabilità del Segretario Comunale):

- Unità operativa: Segreteria e Protocollo
- Unità operativa: Servizi Demografici
- Unità operativa: Comunicazione e relazioni con il cittadino – URP

Considerando la ricollocazione delle dipendenti provenienti dall'Asilo Nido, alla data del 01/08/2016, e la collocazione a riposo di n. 2 dipendenti, il quadro del personale in servizio, prevede, allo stato attuale n. 26 unità così suddivise:

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	1	1
D	2	2
C	4	3
B	2	1

SETTORE FINANZIARIO		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	1	1
C	5	5
B	1	1

SETTORE AFFARI GENERALI		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	1	1
C	3	3

SETTORE QUALITA' DELLA VITA		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	1	1
D	1	1
C	2	1
B	1	1

SETTORE VIGILANZA		
Q.F.	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	5	3
B	1	1

Nella programmazione del triennio 2017- 2019, occorre procedere, ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Si rende necessario, pertanto, esaminare la situazione attuale alla luce delle significative modifiche alla disciplina ,in merito all'assunzione del personale a tempo indeterminato, apportate dalla recente legge 7 agosto 2016 n.160 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, recante *misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*, così riassumibili:

- abrogazione del criterio di contenimento della spesa per personale di cui al comma 557, lettera a) della legge 296/2006. Tale norma dava rilievo, tra le misure volte al contenimento della spesa al personale, anche alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti.
- ampliamento della possibilità di assunzione rispetto a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016. Pertanto, ai Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ammesso per gli Enti locali in condizione di dissesto, sulla base del rapporto medio dipendenti/popolazione per la corrispondente fascia demografica, è consentito un turn-over al 75% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, in luogo del 25% già previsto dalla legge di stabilità 2016 (art.1, c.228 L. n. 208/2015), con riferimento al personale non dirigente per il triennio 2016-2018

- riattivazione delle procedure di mobilità volontaria per i Comuni e le Città metropolitane situati nelle Regioni ove sia stato collocato il 90% del personale soprannumerario delle provincie.

Pertanto, alla luce delle modifiche apportate e in funzione delle cessazioni di servizio già avvenute e di quelle che avranno luogo, successivamente, entro il 31.12.2017, la programmazione del triennio, in via generale, potrà avere luogo nei seguenti termini:

Anno 2017:

Si prevede, per l'anno 2017, la possibilità di procedere:

- all'ampliamento del part-time alle due dipendenti reinternalizzate dal servizio asilo nido, alzando la percentuale dall'85% al 95% ;
- all'inserimento di un'unità di categoria C, in sostituzione della/e unità di personale cessata.

Anno 2018:

Si prevede, per l'anno 2018, la possibilità di procedere all'inserimento di un'unità di categoria B, in sostituzione della/e unità di personale cessata.

Anno 2019:

Per l'anno 2019 verrà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale del 75% delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2018, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge.

8. Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene pertanto predisposto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI													
FABBRICATI													
(art. 58, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133)													
n. scheda	foglio	particella	sub.	Rendita catastale	Valore contabile	cat.	classe	consistenza (mq/vani)	superficie catastale (mq)	ubicazione	descrizione	destinazione d'uso	conduttore e proventi
1	7	158	1	€ 268.43		A/3	3	4.5	76.10	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 3 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 85	alloggio E.R.P.	affittato
2	7	158	2	€ 268.43		A/3	3	4.5	63.00	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 3 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 32	alloggio E.R.P.	affittato
3	7	158	3	€ 328.08		A/3	3	5.5	84.70	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 77	alloggio E.R.P.	affittato
4	7	158	4	€ 328.08		A/3	3	5.5	84.70	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 82	alloggio E.R.P.	affittato
5	7	158	5	€ 178.95		A/3	3	3.0	62.50	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 2 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 90	alloggio E.R.P.	affittato
6	7	158	6	€ 298.25		A/3	3	5.0	84.20	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 76	alloggio E.R.P.	affittato
7	7	158	7	€ 298.25		A/3	3	5.0	87.00	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 75	alloggio E.R.P.	affittato
8	7	158	8	€ 178.95		A/3	3	3.0	63.20	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 2 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 86	alloggio E.R.P.	affittato
9	7	158	9	€ 298.25		A/3	3	5.0	90.20	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 4 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 109	alloggio E.R.P.	affittato
10	7	158	10	€ 101.95		A/3	2	2.0	91.40	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento piano terreno di n. 1 vano servizi. corridoi. cantina interrata. locale sgombero 1°P	alloggio E.R.P.	affittato
11	7	158	11	€ 328.08		A/3	3	5.5	82.70	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento primo piano di n. 4 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 77	alloggio E.R.P.	affittato
12	7	158	12	€ 328.08		A/3	3	5.5	86.60	Montanaro Via Don D. Salassa 1	appartamento primo piano di n. 4 vani servizi. corridoi. cantina interrata - oltre a giardino mq. 79	alloggio E.R.P.	affittato
13	10	240	1	€ 12.009.36		D/6			017.00	Montanaro Strada Vallo	area comprendente 2 campi calcio recintati. tribuna. bar. servizi spogliatoi. biglietteria. palestra	impianti sportivi	gestiti da associazioni
14	21	51	2	€ 97.61		A/4	2	2.5	61.00	Montanaro Via Mezzini	immobile composto da 2 vani e servizi utilizzato come deposito	deposito presso cortile Casa Albergo	deposito
15	21	51	3	€ 14.630.15		B/1	U	8993.0		Montanaro Via Mezzini	immobile comprendente l'ex Castello e il cortile	casa di riposo	edificio soggetto a vincoli
16	21	58	1	€ 65.07		A/6	U	2.0		Montanaro Piazza Chiesa	n. 2 vani un tempo utilizzati come locali ex SIP adiacenti la Chiesa di Santa Marta	locali ex SIP	edificio soggetto a vincoli
17	21	58	2	€ 113.88		A/6	U	3.5		Montanaro Piazza Chiesa	n. 2 vani. corridoi e servizi ubicati 1° piano locali ex SIP adiacenti la Chiesa di S. Marta	appartamento sopra locali ex SIP	edificio soggetto a vincoli
18	21	205	1	€ 2.881.13		B/5	U	1771.0		Montanaro Via Avv. G. Frola	fabbricato ex scuole materne di vecchia costruzione a 1 piano. Cortile interno mq. 745	centro anziani	gestito da associazioni
19	21	205	2	€ 8.836.99		B/5	U	5432.0		Montanaro Via Bertini 1	fabbricato ex scuola elementare di vecchia costruzione a 2 piani. Cortile interno mq. 1102	sede associazioni	concesso ad associazioni
20	21	423	106	€ 120.42		C/6	2	30.0	30.00	Montanaro Via Caluso	autorimessa facente parte edificio Scuola Media	autorimessa Croce Rossa	concesso ad associazioni
21	21	425	2	€ 5.093.63		B/5	U	3131.0		Montanaro Via Cavignelli 2	Cà Mescarin - porzione di fabbricato. 8 vani	Biblioteca. uffici e attività ricreative	parte dei locali concessi al CISS
22	21	425	3	€ 351.07		C/4	U	166.0		Montanaro Via Caluso	Cà Mescarin - porzione di fabbricato	Sedi Croce Rossa e Coerco VVFF	concesso ad associazioni
23	21	423	106	€ 449.82		C/6	2	105.0	108.00	Montanaro Via Bertini 14	autorimessa facente parte edificio Scuola Media	autorimessa Croce Rossa	concesso ad associazioni

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI										TERRENI	
(art. 58, d. l. 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)											
n. scheda	foglio	part.	qualità classe	deduz.	reddito dom.	reddito agrario	consistenza (ha-ara-ca)	descrizione e ubicazione	destinazione d'uso	destin. urbanistica	conduttore e proventi
1	1	26	bosco ceduo cl. 1		15,75	1,93	0 82 28	terreno disponibile	a disposizione	E2	valore di mercato irrisorio
2	7	62	seminativo cl. 1		19,06	11,12	0 20 50	terreno disponibile	agricolo	SP	valore di mercato irrisorio
3	8	90	seminativo cl. 2		16,27	10,30	0 21 00	terreno disponibile	a disposizione	E	valore di mercato irrisorio
4	9	163	seminativo cl. 2		14,97	9,48	0 19 32	terreno disponibile	a disposizione	E	valore di mercato irrisorio
5	11	82	seminativo irriguo cl. 3		37,93	31,81	0 47 38	terreno disponibile	a disposizione	E	valore di mercato irrisorio
6	13	257	prato irriguo cl. 3		23,36	24,16	0 31 19	terreno disponibile	a disposizione	TP	valore di mercato irrisorio
7	16	94	seminativo irriguo cl. 2		19,05	16,33	0 21 08	terreno disponibile	a disposizione	E	valore di mercato irrisorio
8	15	460	seminativo cl. 3		7,86	4,95	0 11 28	terreno in locazione	agricolo	E	Suppo Lorenzina € 104,25
9	24	941	prato irriguo cl. 1		11,57	10,73	0 10 93	terreno in locazione	agricolo	E1	Amarsil Ahmed € 111,00
10	24	733	prato irriguo cl. 1		5,95	5,51	0 05 62	terreno in locazione	locato	SP	Conduttore: Galata Canone locazione annuo per particelle 733-736 € 10.900,00
11	24	736	prato irriguo cl. 1		16,43	15,23	0 15 52	terreno in locazione	locato	SP	Conduttore: Galata Canone locazione annuo per particelle 733-736 € 10.900,00
12	29	217	seminativo irriguo cl. 2		53,17	45,24	0 58 40	terreno in locazione	agricolo	E2	Gibellino Daniela € 64,36
13	33	304	seminativo cl. 3		11,68	6,85	0 15 60	terreno disponibile	migliore a favore Casa Albergo		valore di mercato irrisorio
14	12	162	sem. irr. arb. cl. 3		25,85	23,35	0 32 29	terreno disponibile	cave	C.P.	valore di mercato irrisorio
15	12	155	prato irr. cl. 2		29,09	26,66	0 31 29	terreno disponibile	cave	C.P.	valore di mercato irrisorio
16	24	942	prato irr. cl. 1		2,04	1,89	0 01 93	terreno disponibile	a disposizione	E1	valore di mercato irrisorio
17	24	942	seminativo cl. 2		0,77	0,49	0 01 00	terreno disponibile	a disposizione	E1	valore di mercato irrisorio
18	18	682	prato irr. cl. 2		6,8	6,24	0 07 32	terreno disponibile	agricolo	E1	Cecco Annalisa € 58,13
19	29	317	prato irr. cl. 3		9,01	9,20	0 11 88	terreno disponibile	a disposizione	E1	valore di mercato irrisorio
20	24	666	prato irr. cl. 2		14,16	12,98	0 15 23	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: strada di progetto e zona	CRI	valore di mercato periziato
21	18	680	prato irr. cl. 2		9,87	9,05	0 10 62	terreno disponibile	P.R.G.C. Vigente: strada di progetto e zona	CRII	valore di mercato periziato
22	22	783	parcheggio				0 20 90	servizio pubblico	area a parcheggio	SP	immobile non alienabile

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTANARO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Risultano, inoltre, allo stato attuale, n. 1 appezzamento di terreno distinto a C.T. al Fg. 18 mappale n.680 di are 10,62, suscettibile di alienazione.

La stima è di 40.000,00 euro.

9. Il Piano triennale contenimento delle spese

Il piano triennale del contenimento delle spese cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 01/04/2016, atto deliberativo n.41.