
Comune di Castiglione Tinella

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1° gennaio 2016 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. n.118/2011 ed, in particolare, il principio contabile inerente la Programmazione di bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011.

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

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio contabile inerente la Programmazione di bilancio. Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di bilancio, come introdotto dal D.M. 20.05.2015, prevede la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato. Poiché il Comune di Castiglione Tinella ha un popolazione pari a 901 abitanti alla data del 31 ottobre 2015, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato .

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

Con D.M. 3.07.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015 mentre con il D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, il Ministero dell'Interno ne ha ufficializzato l'ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è, cronologicamente, il primo documento di programmazione attraverso il quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel corso del mandato ed in particolare per gli esercizi coperti dal bilancio pluriennale. Esso costituisce, pertanto, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, la base per tutti gli altri documenti di programmazione.

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

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

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

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

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

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

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

L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

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

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

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP. La ricognizione degli immobili è operata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

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

- Popolazione dell'Ente -

| | | |
|--|---|--|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | | n. 871 |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze | | n. 893 n. 439 n. 454 n. 373 n. 1 |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente) | | n. 885 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 6 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale | n.14 | n. - 8 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 39 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio | n. 23 | n. + 16 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 893 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 46 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 56 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 111 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 422 |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) | | n. 258 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno Anno-2010 Anno-2011 Anno-2012 Anno-2013 Anno-2014 | Tasso 2,30 per mille 4,58 per mille 13,56 per mille 6,75 per mille 6,75 per mille |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno Anno-2010 Anno-2011 Anno-2012 Anno-2013 Anno-2014 | Tasso 0,92% 1,03% 1,23% 1,47% 1,57% |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti Entro il | n. ____ n. ____ |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: <i>licenza media inferiore</i> | | |
| 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: <i>in media buona</i> | | |

- Struttura dell'Ente -

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. 0 | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 1 | Posti n. 26 | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1 | Posti n. 34 | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. 0 | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0 | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ | Posti n. ____ |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista | | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | <i>No</i> | <i>No</i> | <i>No</i> | <i>No</i> |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. | | | | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>Si</i> |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. 4 mq. 300 | n. 5 mq. 600 | n. 5 mq. 600 | n. 5 hq. 600 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. 23 | n. 23 | n. 23 | n. 23 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | | | |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta | 879,61 1716,46 <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>Si</i> | <i>Si</i> |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | <i>No</i> | <i>No</i> | <i>No</i> | <i>No</i> |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 43 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | <i>No</i> | <i>No</i> | <i>No</i> | <i>No</i> |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. 8 | n. 8 | n. 8 | n. 8 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i> | | | | |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 30.05.2020 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Con riferimento alle condizioni esterne si evidenzia che il DM. 20.05.2015 nell'inserire il punto 8.4, ha previsto, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la predisposizione del Documento Unico semplificato che non prevedere l'analisi strategica con riferimento alle condizioni esterne.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere nel quinquennio 2015 –2020 hanno come ovvio riferimento il programma della coalizione “CASTIGLIONE NEL CUORE” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 15 giugno 2015.

Di seguito si riportano le **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

Premessa

Il seguente programma di lavoro amministrativo relativo al quinquennio 2015-2020 viene pensato in un momento di grandi difficoltà ed è evidente che ciò mette a dura prova l'impegno che si intende rivolgere al nostro paese. Soprattutto negli ultimi anni, il sofferente quadro economico-politico attraverso cui si trovano ad operare gli enti comunali è di pubblico dominio e le conseguenze che si riflettono in particolare sul nostro Comune sono state finora puntualmente comunicate attraverso il giornale comunale. E' chiaro che il programma qui sotto presentato risulta un aggancio all'impegno finora compiuto, rappresentando una continuità che si porta però dietro tutte le incertezze che riguardano il destino della nostra realtà comunale, chiamata costantemente ad adattarsi alle continue evoluzioni di carattere organizzativo e, soprattutto, destinataria di puntuali e ormai quasi insostenibili tagli dei trasferimenti statali per i quali si richiede una ricorrente compensazione. Si intende tuttavia difendere questa identità territoriale, garantire i servizi necessari e sostenere le azioni di sviluppo negli ambiti economici e sociali di questo paese. Il lavoro di questa nuova amministrazione sarà necessariamente proporzionale alle risorse che si potranno reperire e anche alle capacità interne di cofinanziamento. Sarà inoltre importante scoprire quale sarà il ruolo dell'istituzione provinciale o come si trasformerà, soprattutto in riferimento alla viabilità che è realtà importante sul nostro territorio comunale. Saranno attivate collaborazioni con altri Comuni del territorio, seguendo in alcuni casi anche le normative previste, e nel corso del mandato amministrativo si affronteranno probabilmente altri progetti qui non menzionati ma che risulteranno utili o necessari. Con la speranza che il nostro Comune continui a risplendere di luce propria, si cercherà in generale di ottimizzare nel migliore dei modi ogni settore del lavoro amministrativo,

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

puntando a contenere ulteriormente i costi e garantendo un impegno dal carattere anche fortemente pratico, così come è stato negli ultimi anni.

Agricoltura e Territorio

L'importante economia vitivinicola che caratterizza il nostro territorio è un valore prezioso che va tutelato, conservato e valorizzato. In questo senso, l'intenzione dell'amministrazione è di seguire, sostenere e supportare ogni azione che riguarda il territorio del nostro Moscato - tralasciando ovviamente gli aspetti commerciali non di competenza - anche attraverso l'Associazione Comuni del Moscato dove il nostro ente compare nel Consiglio Direttivo. Attenzione sarà posta agli aspetti idro-geologici della nostra zona, monitorando l'azione corrosiva delle Rocche, mirando alla conservazione dei nostri versanti collinari e cercando risorse per le eventuali operazioni di ripristino necessarie in seguito ai dissesti. Oltre alla pubblica proprietà, si intende agire anche a favore dei privati danneggiati da eventi calamitosi, raccogliendo le informazioni e indicandole agli enti che potenzialmente possono erogare contributi. Attraverso il recente Regolamento di Polizia rurale si opererà per preservare il territorio con la collaborazione di tutti, continuando a monitorare i gerbidi, che risultano potenziali pericoli per le malattie della vite. Continuerà l'attenzione rivolta alla Flavescenza dorata attraverso i piani di monitoraggio organizzati insieme ad altri Comuni, sviluppando ulteriormente azioni mirate a diminuire i trattamenti ai vigneti che prevederebbero così anche una riduzione dei costi per gli operatori. Il Comune sarà sempre disponibile a colloquiare e ad ospitare le associazioni che offrono servizi ai nostri agricoltori e si curerà di informare gli stessi relativamente all'apertura di bandi che finanziano le loro attività.

Lavori pubblici

Dopo aver già recentemente realizzato alcune importanti opere nei locali che ospitano il plesso scolastico, si intende affrontare la sistemazione degli spazi adiacenti la palestra nel piano seminterrato dello stesso edificio e concludere i lavori nella parte esterna dell'entrata che porta in questi locali, sul lato posteriore di questo edificio. Verrà considerata ogni opportunità contributiva che permetta di agire in modo consistente sullo stesso edificio scolastico mirando al rifacimento del tetto con l'annessione di pannelli fotovoltaici, sostituendo i serramenti, allestendo un elevatore mobile ed operando verso i necessari adeguamenti alle normative rivolte alla sicurezza e all'eliminazione di barriere architettoniche. Detti lavori sono già previsti in un progetto attualmente partecipante ad un bando pubblico del quale si è in attesa di riscontro. Sarà realizzata l'illuminazione del parco giochi e sarà considerata l'opportunità di riqualificare ulteriormente l'attuale annessa area giochi destinata ai giovanissimi. E' prevista la collocazione sul territorio di alcuni punti luce in zone dove risulterà necessario ma si procederà anche ad uno studio di fattibilità mirato ad ottimizzare la presenza e la qualità dei punti luce, al fine di ottenere un giusto risparmio energetico. In frazione Balbi, dopo l'acquisizione delle superfici previste, si procederà a sistemare un'area verde destinata alla sosta, al gioco e alle attività sportive, cercando le risorse necessarie per la realizzazione di un campetto polifunzionale, operando anche sulla gestione delle acque del rio adiacente e della vicina piazza. Nella stessa frazione, saranno sistemati i muri e altre parti esterne dell'ex edificio scolastico. Si intende sistemare il viale alberato nel concentrico, riqualificare piccole aree pubbliche sulla Via Circonvallazione e realizzare opere di manutenzione nella parte più vecchia del cimitero sistemando anche il bagno pubblico esterno. Sarà ovviamente assidua l'attenzione verso la manutenzione delle nostre strade comunali che richiedono interventi continui per i quali è divenuto molto difficile ottenere risorse. Lavori di sistemazione e di ristrutturazione sono previsti per il magazzino comunale della Protezione civile, mentre si intende proseguire la ristrutturazione della vecchia parrocchiale di S. Andrea cercando, anche in questo caso, le risorse necessarie per completare il progetto già delineato.

Turismo e Cultura

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Il turismo è per noi una voce importante, strettamente legata al nostro paesaggio e all'economia che proviene dai nostri vigneti. La certificazione Unesco del territorio è un grande valore aggiunto che ci permetterà di valorizzare maggiormente la nostra intera cultura, le nostre bellezze paesaggistiche e le nostre colline vitate, promuovendo con efficacia i nostri splendidi vini, la nostra cucina, tutti i prodotti della nostra agricoltura, le realizzazioni artistiche dei nostri laboratori e anche ogni progetto che riguarda la Contessa di Castiglione - nostro personaggio storico - che spesso condividiamo con altre realtà amministrative. E' prevista la realizzazione di nuove aree panoramiche attrezzate, la manutenzione della nostra rete sentieristica e la collocazione di nuova segnaletica di carattere turistico. Attraverso nuove azioni e diversi strumenti comunicativi, sarà sviluppata l'offerta turistica coinvolgendo le attività produttive e quelle dell'accoglienza e saranno curati i già riconosciuti eventi in stretta collaborazione con l'associazione Contessa di Castiglione e la Bottega del vino Moscato. Sarà aggiornato l'opuscolo - anche in lingua inglese - che presenta il nostro paese, i sentieri, le cantine, i musei e le attività ricettive che offrono ristorazione e pernottamento. Sarà completata la realizzazione di un video promozionale del nostro territorio con le immagini "catturate" da un drone. Si intende allestire un nuovo progetto dal tono internazionale dedicato al paesaggio che sarà sviluppato in seguito ai lavori che si stanno compiendo nella vecchia chiesa parrocchiale. L'attività rivolta al turismo sarà sviluppata anche in collaborazione con l'Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero, importante riferimento per le nostre attività, che gestisce e diffonde anche il nostro materiale promozionale; insieme a questo Ente ed ad altri Comuni della zona, si stanno già sviluppando dei tour che permetteranno ai turisti di raggiungere con più facilità il nostro paese.

Servizi e Attività sociali

La realtà scolastica per il nostro paese rappresenta un valore molto prezioso e sarà quindi - come sempre - seguita con cura l'attività scolastica sostenendo le varie esigenze necessarie ai nostri alunni e al loro apprendimento, oltre ad offrire i servizi di trasporto e di mensa. Anche il rapporto con il Consorzio socio-assistenziale sarà importante e continuo quale riferimento per chi avrà bisogno di particolare sostegno, mentre si ricercherà continuità pure nell'ottimo rapporto con i Carabinieri della nostra caserma di riferimento, collaborando nelle azioni di controllo e di presidio. Sarà seguito e curato il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e attraverso l'attività comunale saranno resi disponibili i servizi relativi ai tributi, all'ufficio tecnico e la necessaria commissione paesaggistica. Sul territorio sarà appoggiato lo sviluppo di nuove soluzioni per avere migliori connessioni alle reti telefoniche e internet. Sarà nostra cura mantenere e sviluppare l'attività della Biblioteca che fa parte del Sistema bibliotecario "delle Langhe" e che coinvolge la comunità e le nostre scuole, proponendo eventi di carattere culturale e diverse attività rivolte ai bambini. Proseguirà lo sviluppo dell'Orto biologico dedicato ai bambini e sarà allestito il progetto della Banca del Tempo. La collaborazione comunale sarà rivolta anche all'attività di altre realtà sociali del paese come il Gruppo Fidas, il Gruppo Alpini e le nostre parrocchie, nonché alla Casa di Riposo S. Andrea. Si intende rendere disponibile l'edificio delle ex scuole di Frazione Balbi per attività aggregative allestite in collaborazione con la struttura del Santuario. Proseguirà anche l'impegno del Gruppo comunale di Protezione civile ed infine, l'amministrazione sarà sempre disponibile a colloquiare con i castiglionesi per qualsiasi esigenza.

Informazione e Comunicazione

Si comprende bene quanto sia importante oggi la comunicazione e questa amministrazione intende proporre una puntuale organizzazione informativa, aggiornandola continuamente. Sarà garantito il Giornale comunale pubblicato a cadenza semestrale con il solito ricco contenuto di testi e immagini distribuito nelle diverse rubriche. E' questo uno strumento che assume diversi caratteri: il coinvolgimento di più persone nell'allestimento dei contenuti e il valore storico che acquisisce con il tempo diventando un "diario temporale" da conservare. Avrà continuità anche il prezioso servizio Sms che raggiunge praticamente tutte le famiglie castiglionesi, sarà continuamente aggiornato e

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

arricchito il sito web istituzionale garantendo sempre la massima trasparenza prevista per l'attività amministrativa e potenziando l'utilizzo dei complementari social network. Sarà posta cura alla creazione e all'utilizzo di mailing list dedicate e alla comunicazione stampa per avere una massima diffusione delle notizie. Due app (applicazioni per tablet e smartphone) completeranno l'offerta digitale delle nostre informazioni relative al territorio e rivolte in particolare al turismo.

- Indicatori utilizzati -

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

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

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

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

Grado di autonomia dell'Ente

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

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro capite

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

Grado di rigidità del bilancio

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

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

Parametri di deficit strutturale

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

Gestione del personale e (condizioni interne)

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di un ulteriore aspetto, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;

Grado di autonomia finanziaria

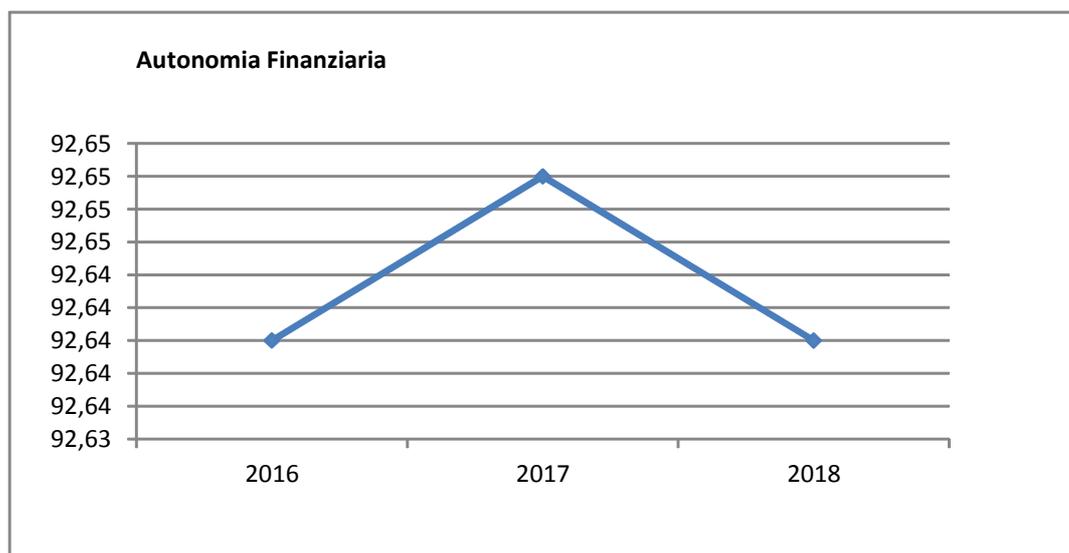
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

| Autonomia Finanziaria | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 92,64 % | 92,65 % | 92,64 % |

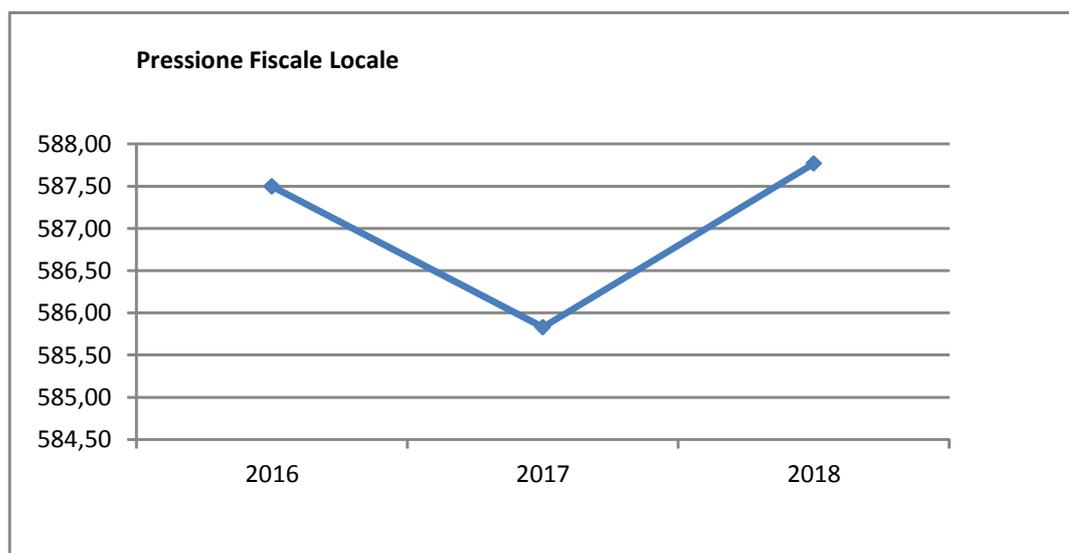


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

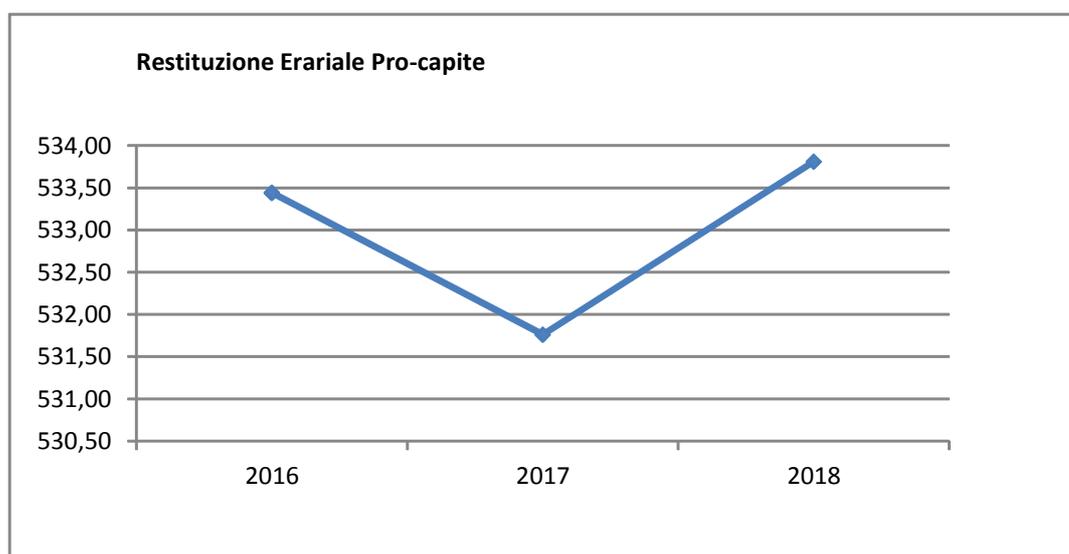
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 comunale.

| Pressione entrate proprie pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 587,50 | € 585,83 | € 587,77 |



| Pressione tributaria pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u> | € 533,44 | € 531,76 | € 533,81 |

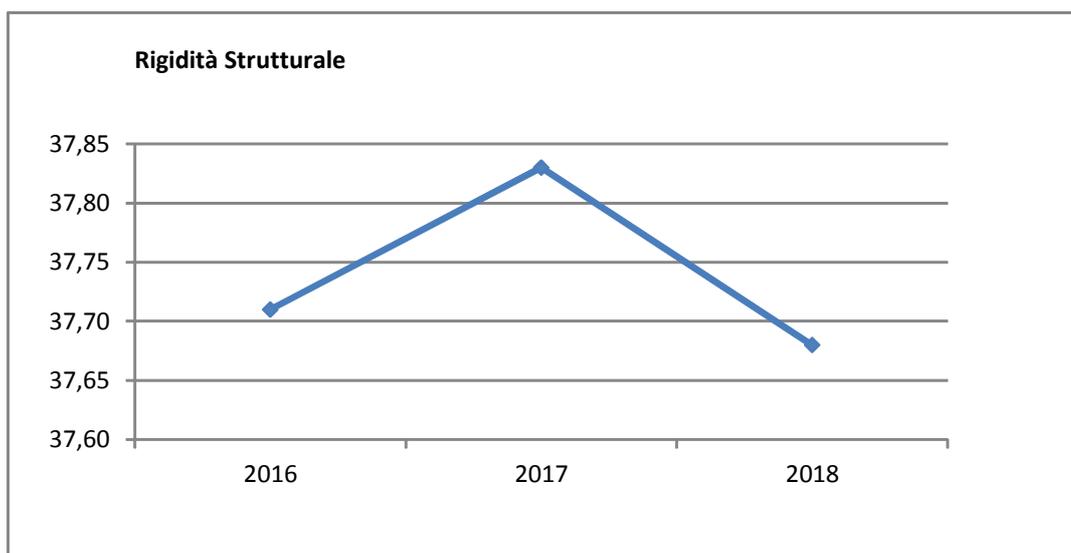


Documento Unico di Programmazione 2016/2018

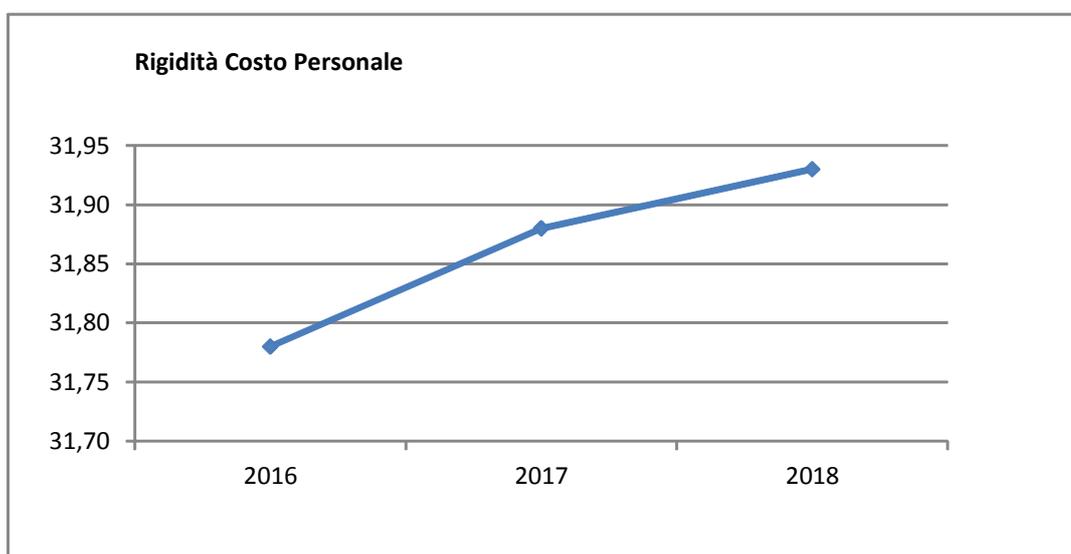
Rigidità del bilancio

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 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 37,71 % | 37,83 % | 37,68 % |

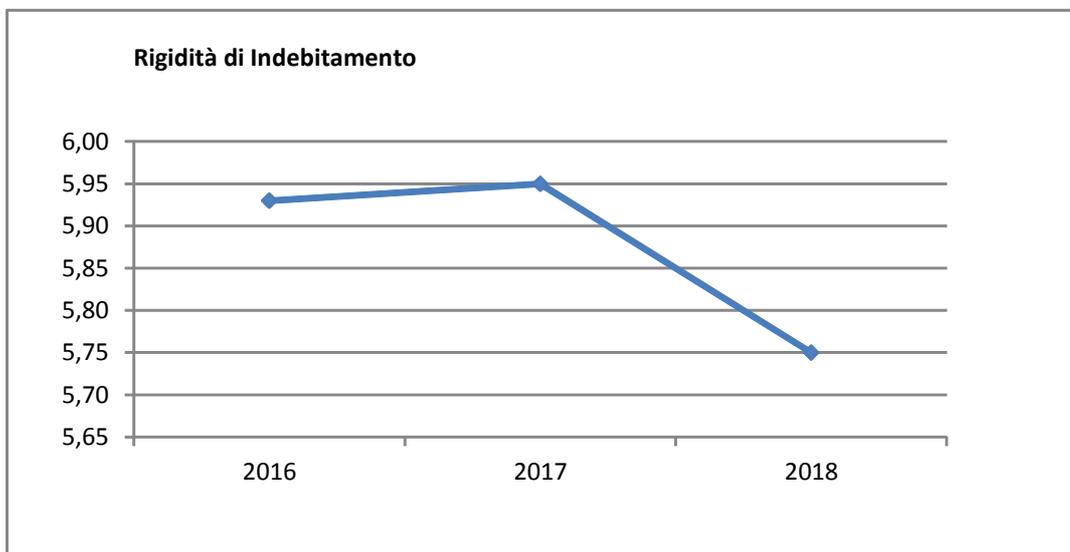


| Rigidità costo personale | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u> | 31,78 % | 31,88 % | 31,93 % |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| Rigidità indebitamento | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 5,93 % | 5,95 % | 5,75 % |

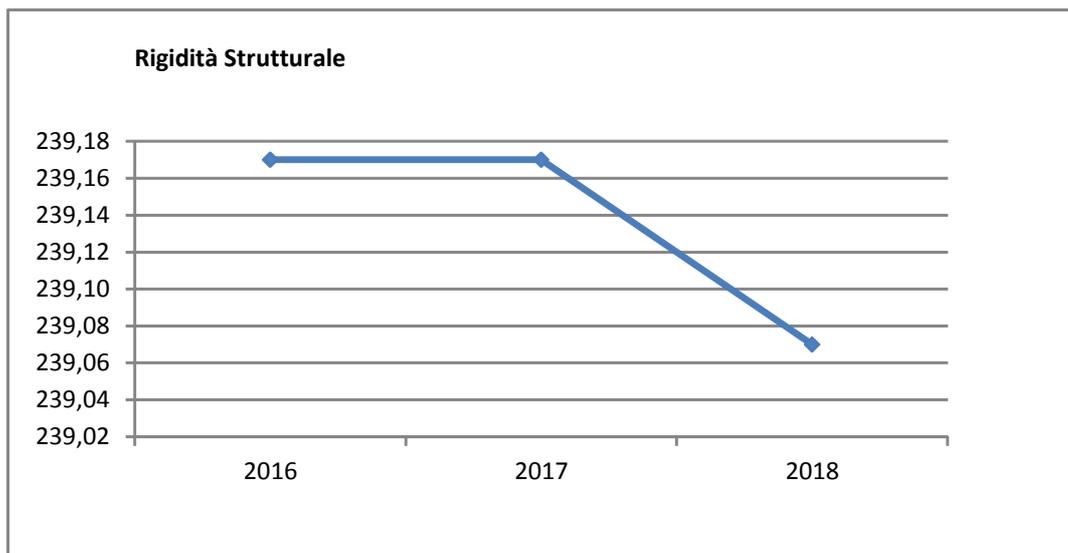


Non viene previsto il ricorso all'indebitamento.

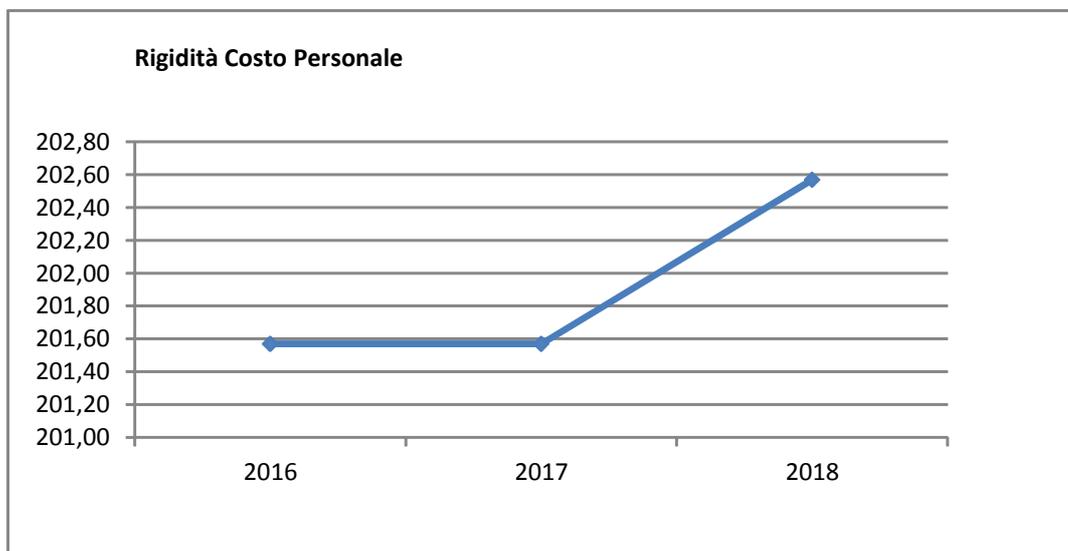
Grado di rigidità pro-capite

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

| Rigidità strutturale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u> | 239,17 € | 239,17 € | 239,07 € |

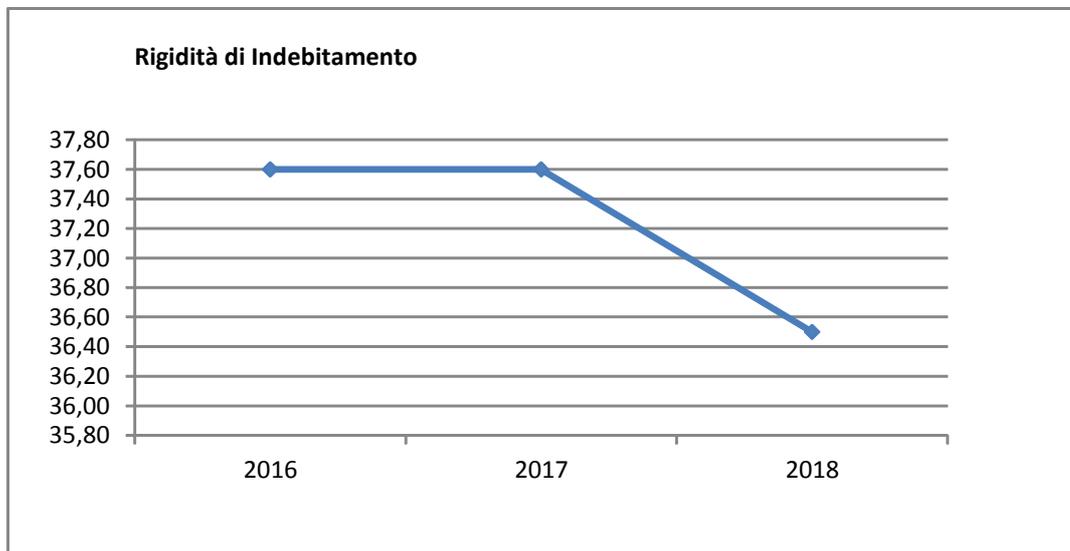


| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 201,57 € | 201,57 € | 202,57 € |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| Rigidità indebitamento pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u> | 37,60 € | 37,60 € | 36,50 € |

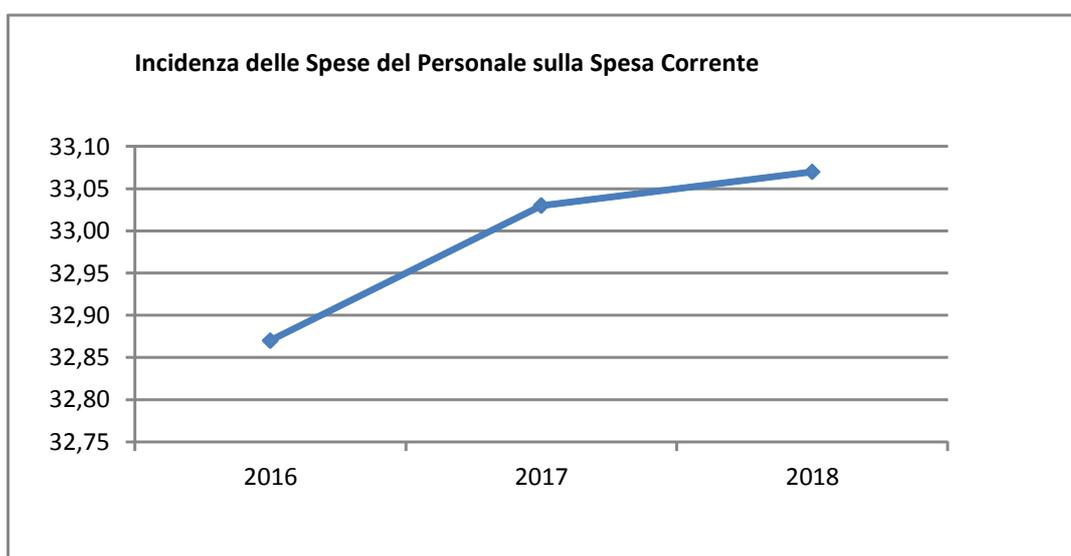


Non sono previste assunzioni di personale .

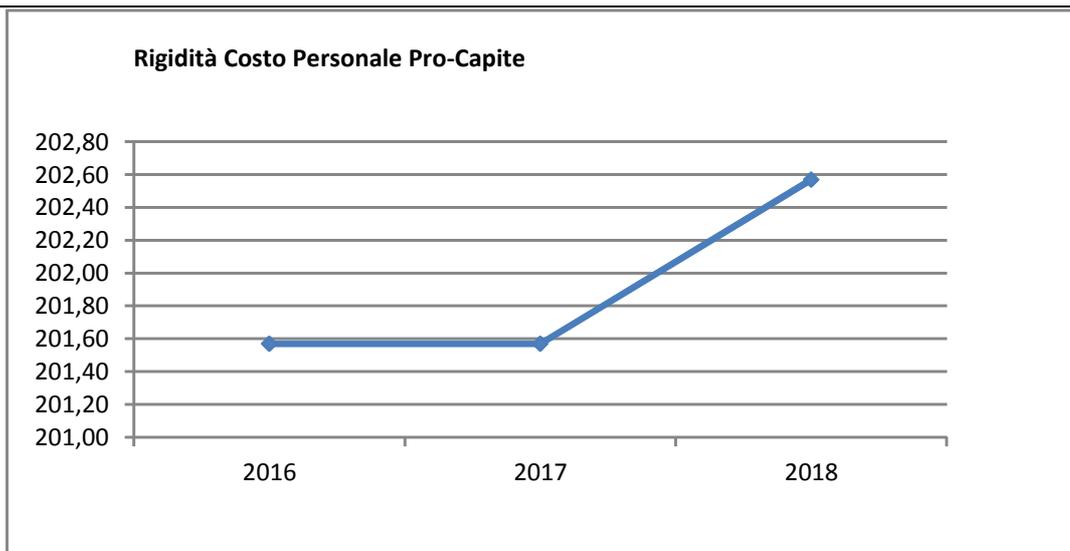
Costo del Personale

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.

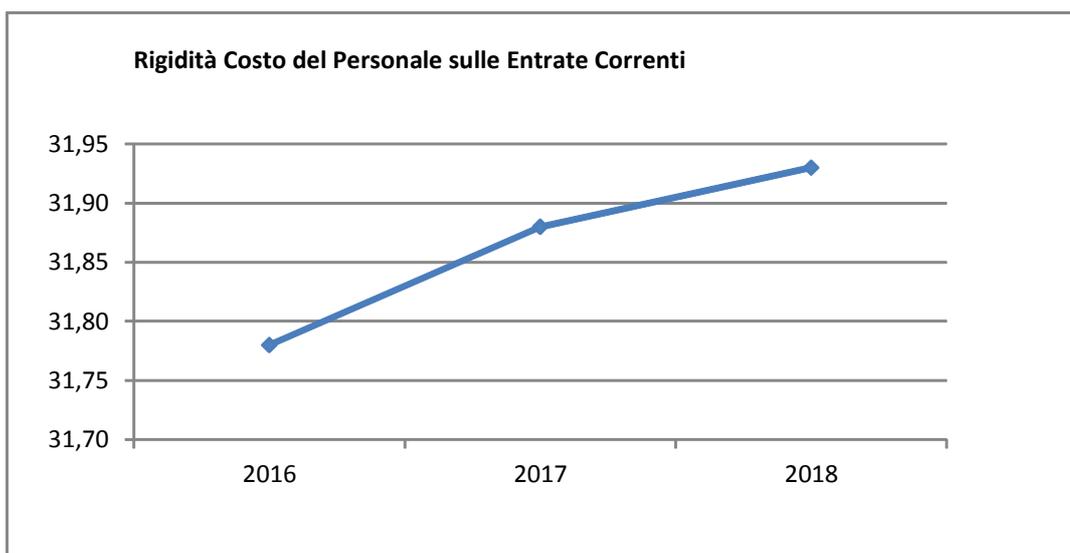
| Incidenza spese personale su spesa corrente | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 32,87 % | 33,03 % | 33,07 % |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 201,57 € | 201,57 € | 202,57 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u> | 31,78 % | 31,88 % | 31,93 % |



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

| Servizio | Modalità di affidamento |
|---|---|
| Rimozione neve e ghiaccio strade comunali | Affidamento a terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. |

Servizi pubblici locali non gestiti dal Comune

Modalità di gestione

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

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

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

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

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

| <i>Investimento</i> | <i>Entrata Specifica</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Spesa</i> |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | |

Non sono previsti interventi superiori ai 100.000,00, mentre sono previste risorse per effettuare le manutenzioni straordinarie di piccola entità, che si rendessero necessarie, sia sul patrimonio che sulla rete stradale.

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

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

| Articolo | Descrizione | Impegnato (Cp + Rs) | Pagato (Cp + Rs) | Residui da Riportare |
|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5780 / 1843 / 1 | SPESE PER PROGETTO WEB-CAM TERRITORIO COMUNALE | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 6130 / 1852 / 1 | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO | 5.127,25 | 3.599,00 | 1.528,25 |
| 6470 / 1910 / 1 | ACQUISTO STRAORDINARIO DI ARREDI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI. | 1.239,73 | 1.239,72 | 0,01 |
| 7630 / 1956 / 1 | LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANT'ANDREA APOSTOLO DA UTILIZZARE PER ATTIVITA' CULTURALI | 32.797,98 | 32.560,30 | 237,68 |
| 8230 / 2010 / 1 | SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI STRADE COMUNALI ESTERNE ED INTERNE. | 70.987,52 | 53.181,34 | 17.806,18 |
| 9530 / 2130 / 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. | 1.600,09 | 1.600,09 | 0,00 |
| 9530 / 2140 / 1 | SPESE PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITERIALI. | 2.784,00 | 0,00 | 2.784,00 |
| | TOTALE: | 117.336,57 | 92.180,45 | 25.156,12 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Fiscalità Locale- tributi

Entrate tributarie: nel periodo oggetto del presente documento non si prevedono incrementi di stanziamenti a tale titolo, se non in dipendenza di ulteriori vincoli normativi in essere al momento della definizione della manovra tributaria; si conferma pertanto allo stato il gettito atteso anche per gli anni 2016-2018

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono confermate nella stessa misura dell'anno 2015 e sono le seguenti:

IUC – IMU

| Aliquota/detrazione | Misura |
|--|---------------|
| Aliquota per tutti gli immobili soggetti diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai terreni agricoli | 1,00% |
| Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,40% |
| Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, comprese fattispecie assimilate. | € 200,00 |
| Aliquota per i terreni agricoli, anche incolti | 0,76% |

IUC – TASI

| Fattispecie | Aliquota |
|--|-----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 2,5 per mille |
| Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 2,0 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,0 per mille |
| Altri fabbricati e aree edificabili | 0,0 per mille |

IUC- TARI

La TARI viene elaborata sulla base del piano finanziario, che presenta importi lievemente minori a quelli dell'anno in corso.

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

Per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2015.

Si indicano di seguito i relativi provvedimenti deliberativi:

- deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 30.11.1998 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e di contestuale

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

definizione delle tariffe; tali tariffe sono state oggetto di conversione in Euro in osservanza del D.Lgs. n.213/1998 e s.m.i e della deliberazione del Comitato Interministeriale Programmazione Economica (C.I.P.E.) del 15.11.2001, giusta deliberazione della Giunta comunale n.49 del 13.12.2001;

- deliberazione della Giunta comunale n.22 del 14.03.2002 di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- deliberazione della Giunta comunale n.2 del 22.01.2007 di approvazione delle tariffe del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 04.04.2013 di approvazione del Regolamento comunale per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, con contestuale determinazione delle misure dell'imposta sulla base dell'articolazione individuata dal Regolamento medesimo.

TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. Gli eventuali aumenti possono derivare da una maggiorazione del costo del servizio a carico del Comune

Le tariffe applicate per i servizi forniti risultano confermate nelle stesse misure deliberate per l'anno 2015. Si indicano di seguito i relativi provvedimenti deliberativi:

- deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 26.03.2007 di approvazione del Regolamento comunale per la concessione in uso di aree cimiteriali, che stabilisce l'importo da rimborsare a coloro che incorrono nella decadenza dalla concessione per mancata realizzazione delle opere cimiteriali;
- deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 26.03.2007 di approvazione del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, con contestuale determinazione delle tariffe dovute per le celebrazioni in orario di servizio quando entrambi gli sposi non risiedono in Castiglione Tinella o non sono iscritti nell'AIRE e in orari diversi da quello di servizio sia per i residenti che i non residenti;
- deliberazioni della Giunta comunale n.56 del 21.09.1999, n.24 del 15.04.2004 e n.30 del 03.09.2007 di riconoscimento di agevolazioni tariffarie relativamente al diritto di peso dovuto per la fruizione del servizio di pesa pubblica;
- deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 28.11.2012 di approvazione del Regolamento comunale per la concessione in uso di locali comunali, che prevede una quota di rimborso spese in alcune casistiche d'uso;
- deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 25.11.2013 di modifica del Regolamento comunale per la concessione in uso dei loculi cimiteriali e delle cellette ossario e di approvazione del testo integrale del regolamento coordinato, che stabilisce l'importo da rimborsare a coloro che retrocedono tali manufatti cimiteriali (artt. 16 e 17);

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

- deliberazione della Giunta comunale n.16 dell'08.05.2014 di riordino ed aggiornamento dei diritti di segreteria per il rilascio di documentazione amministrativa e tecnica e tariffe per la fruizione di servizi comunali;
- deliberazione della Giunta comunale n.17 dell'08.05.2014 di aggiornamento dei valori base per la determinazione degli oneri di urbanizzazione per costruzioni residenziali e per opere ed impianti non residenziali;
- deliberazione di Giunta comunale n.23 del 19.05.2014 di rideterminazione delle tariffe per le concessioni cimiteriali e delle tariffe per i servizi cimiteriali;
- deliberazione della Giunta comunale n.49 del 11.12.2014 di determinazione dell'importo del diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato civile;
- deliberazione della Giunta comunale n.26 del 21.07.2015 di adeguamento delle quote di contribuzione annua per la fruizione del servizio di trasporto scolastico;
- deliberazione della Giunta comunale n.27 del 21.07.2015 di adeguamento della quota di contribuzione per la fruizione del servizio di refezione scolastica;
- deliberazione della Giunta comunale n.56 del 30.11.2015 di adeguamento dell'importo relativo al costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al metro quadrato di superficie complessiva per la determinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire dovuto da chi effettua interventi edilizi.

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 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organismi istituzionali | comp | 22.190,00 | 22.190,00 | 22.305,95 | |
| | | cassa | 26.756,48 | | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 98.850,00 | 98.350,00 | 98.823,25 | |
| | | cassa | 117.668,64 | | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 43.610,05 | 43.610,05 | 43.828,10 | |
| | | cassa | 123.415,13 | | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.683,25 | |
| | | cassa | 12.249,23 | | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.909,25 | |
| | | cassa | 14.193,17 | | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.351,75 | |
| | | cassa | 5.350,00 | | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 33.076,00 | 33.076,00 | 33.241,39 | |
| | | cassa | 36.262,50 | | | |
| | 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 | 16.801,00 | 16.801,00 | 16.885,01 | |
| cassa | | 25.339,59 | | | | |
| Totale Missione 1 | | comp | 238.377,05 | 237.877,05 | 239.027,95 | |
| | | cassa | 361.234,74 | | | |
| 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 | 28.495,00 | 28.495,00 | 28.637,49 | |
| | | cassa | 35.548,46 | | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | Totale Missione 3 | | comp | 28.495,00 | 28.495,00 | 28.637,49 |
| | | | cassa | 35.548,46 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.025,00 |
| | | cassa | 6.573,29 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.698,25 |
| | | cassa | 13.363,94 | | |
| | 4-Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Servizi ausiliari all'istruzione | comp | 50.925,00 | 49.107,00 | 49.302,64 |
| | | cassa | 65.852,62 | | |
| | 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 4 | comp | 65.575,00 | 63.757,00 | 64.025,89 |
| | | cassa | 85.789,85 | | |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 200,00 | 200,00 | 201,00 |
| | | cassa | 200,00 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 200,00 | 200,00 | 201,00 |
| | cassa | 200,00 | | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 7-Turismo | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 3.885,00 | 3.885,00 | 3.904,43 |
| | | cassa | 5.927,80 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 3.885,00 | 3.885,00 | 3.904,43 |
| | | cassa | 5.927,80 | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.010,00 |
| | | cassa | 2.000,00 | | |
| | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 8 | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.010,00 |
| | | cassa | 2.000,00 | | |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1-Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 600,00 | 600,00 | 603,00 |
| | | cassa | 600,00 | | |
| | 3-Rifiuti | comp | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.207,50 |
| | | cassa | 69.555,71 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 33.363,75 | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | Totale Missione 9 | comp | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.810,50 |
| | | cassa | 103.519,46 | | |
| | | | | | |
| | 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 | 69.666,00 | 69.666,00 | 69.989,34 |
| | | cassa | 85.353,66 | | |
| 11-Soccorso civile | Totale Missione 10 | comp | 69.666,00 | 69.666,00 | 69.989,34 |
| | | cassa | 85.353,66 | | |
| | | | | | |
| | 1-Sistema di protezione civile | comp | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.070,25 |
| | | cassa | 4.784,15 | | |
| | 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Totale Missione 11 | comp | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.070,25 |
| | | cassa | 4.784,15 | | |
| | | | | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 530,00 | 530,00 | 532,65 |
| | | cassa | 530,00 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Interventi per gli anziani | comp | 850,00 | 850,00 | 854,25 |
| | | cassa | 850,00 | | |
| | 4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Interventi per le famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 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 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.994,50 |
| | | cassa | 19.785,00 | | |
| | 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 20.129,00 | 20.129,00 | 20.229,65 |
| | | cassa | 25.030,14 | | |
| 13-Tutela della salute | Totale Missione 12 | comp | 40.409,00 | 40.409,00 | 40.611,05 |
| | | cassa | 46.195,14 | | |
| | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 600,00 | 600,00 | 603,00 |
| | | cassa | 600,00 | | |
| | 3-Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 14 | comp | 600,00 | 600,00 | 603,00 |
| | | cassa | 600,00 | | |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Formazione professionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 15 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.160,75 |
| | | cassa | 3.342,38 | | |
| | 2-Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 16 | comp | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.160,75 |
| | | cassa | 3.342,38 | | |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| | 1-Fonti energetiche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 17 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 18 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 19-Relazioni internazionali | | | | | |
| | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 19 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50-Debito pubblico | 1-Fondo di riserva | comp | 5.779,24 | 6.427,94 | 6.946,03 |
| | | cassa | 7.779,24 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 5.779,24 | 6.427,94 | 6.946,03 |
| | | cassa | 7.779,24 | | |
| | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 14.604,00 | 13.718,00 | 12.805,00 |
| | | cassa | 14.604,00 | | |
| Totale Missione 50 | comp | 14.604,00 | 13.718,00 | 12.805,00 | |
| | cassa | 14.604,00 | | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 1-Restituzione anticipazione di tesoreria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 60 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONI | comp | 538.390,29 | 535.834,99 | 537.802,68 |
| | cassa | 756.878,88 | | | |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

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

)

La gestione del patrimonio

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

| ATTIVO | IMPORTI PAZIALI | CONSIST. INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSIST. FINALE |
|---|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 2.299,00 459,80 | 1.839,20 | 253.476,45 | 0,00 | | 253.936,25 | 1.379,40 919,60 |
| Totale | | 1.839,20 | 253.476,45 | 0,00 | 0,00 | 253.936,25 | 1.379,40 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.333.969,35 86.940,94 | 1.247.028,41 | 197.216,10 | 0,00 | | 43.616,79 | 1.400.627,72 130.557,73 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 4.616,86 | 4.616,86 | 0,00 | 0,00 | | | 4.616,86 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.128,90 | 0,00 | | | 16.128,90 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 170.247,71 12.528,61 | 157.719,10 | 24.968,00 | 0,00 | | 7.299,87 | 175.387,23 19.828,48 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 269.696,84 20.351,96 | 249.344,88 | 0,00 | 0,00 | | 10.373,19 | 238.971,69 30.725,15 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 7.282,82 2.187,36 | 5.095,46 | 3.233,00 | 0,00 | | 1.653,10 | 6.675,36 3.840,46 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 3.130,31 1.869,25 | 1.261,06 | 2.258,22 | 0,00 | | 1.288,83 | 2.230,45 3.158,08 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 30.521,04 18.964,87 | 11.556,17 | 4.835,47 | 0,00 | | 8.971,94 | 7.419,70 27.936,81 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 552,60 368,29 | 184,31 | 0,00 | 0,00 | | 110,59 | 73,72 478,88 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 26.581,09 | 26.581,09 | 20.965,66 | 0,00 | | | 47.546,75 |
| Totale | | 1.707.387,34 | 265.605,35 | 0,00 | 0,00 | 73.314,31 | 1.899.678,38 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

| Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod | Descrizione Entrata Specifica | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1 | Entrate correnti destinate agli investimenti : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Avanzi di bilancio : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - OO.UU. : | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.0050,00 |
| | - concessioni cimiteriali | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.015,00 |
| | - Alienazioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Riscossioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Avanzo di amministrazione / f.p.v. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mutui passivi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Altre forme di ricorso al mercato finanziario : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indebitamento

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residuo Debito (+) | 377.711,50 | 361.276,92 | 344.046,69 | 325.980,41 | 307.567,77 | 288.269,44 |
| Nuovi Prestiti (+) | - | - | - | - | - | - |
| Prestiti rimborsati (-) | 16.438,58 | 17.230,23 | 18.066,28 | 18.412,64 | 19.298,33 | 19.240,08 |
| Estinzioni anticipate (-) | - | - | - | - | - | - |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | - | - | - | - | - | - |
| Totale fine anno | 361.276,92 | 344.046,69 | 325.980,41 | 307.567,77 | 288.269,44 | 269.029,36 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 885 | 897 | 901 | 900 | 900 | 900 |
| Debito medio x abitante | 408,22 | 383,55 | 361,80 | 341,74 | 320,30 | 298,92 |

| <i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i> | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Oneri finanziari | 17.103,36 | 16.307,71 | 15.555,00 | 14.604,00 | 13.718,00 | 12.805,00 |
| Quota capitale | 16.434,58 | 17.230,23 | 17.985,00 | 18.413,00 | 19.299,00 | 19.241,00 |
| Totale fine anno | 33.537,94 | 33.537,94 | 33.540,00 | 33.017,00 | 33.017,00 | 32.046,00 |

| <i>Tasso medio indebitamento</i> | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Indebitamento inizio esercizio | 377.711,50 | 361.276,92 | 344.046,69 | 325.980,41 | 307.567,77 | 288.269,44 |
| Oneri finanziari | 17.103,36 | 16.307,71 | 15.555,00 | 14.604,00 | 13.718,00 | 12.805,00 |
| Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale) | 4,53 | 4,51 | 4,50 | 4,48 | 4,46 | 4,44 |

| <i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i> | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Interessi passivi | 17.103,36 | 16.307,71 | 15.555,00 | 14.604,00 | 13.718,00 | 12.805,00 |
| Entrate correnti | 592.083,93 | 592.269,40 | 621.426,34 | 556.803,29 | 555.133,99 | 557.043,68 |
| % su entrate correnti | 2,89 % | 2,75 % | 2,50 % | 2,62 % | 2,47 % | 2,30 % |
| Limite art. 204 TUEL | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |

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

| <i>Equilibrio Economico-Finanziario</i> | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|--|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 200.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 556.803,29 0,00 | 555.133,99 0,00 | 557.043,68 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 538.390,29 0,00 3.779,24 | 535.834,99 0,00 4.427,94 | 537.802,68 0,00 4.936,03 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 18.413,00 0,00 | 19.299,00 0,00 | 19.241,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| spese di investimento | | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.065,00 |
| 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> | (-) | 13.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 | 13.065,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 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 | (+) | 200.000,00 |
| Entrata | (+) | 937.089,67 |
| Spesa | (-) | 990.413,10 |
| | | |
| Differenza | = | 146.676,57 |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016 - 2018**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Castiglione Tinella ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione pubblica:

| | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| 1.3.3.1 – CONSORZI | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |
| 1.3.3.2 – AZIENDE | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| 1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI | n.5 | n.4 | n.4 | N.4 |
| 1.3.3.5 – CONCESSIONI | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |

Denominazione Consorzi

- Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero con il quale il Comune svolge la funzione associata di cui all'art. 14, lett. g), del D.L. n.78/2010 e s.m.i.: progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
- Consorzio Albese e Braidese Servizi Rifiuti con il quale il Comune svolge la funzione associata di cui all'art. 14, lett. f), del D.L. n.78/2010 e s.m.i.: l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese.

| Denominazione | Tipologia | % di partecipazione | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| ENTE TURISMO ALBA LANGHE E ROERO | Società partecipata | 0,25% | |
| TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l. | Società partecipata | 0,02% | |
| S.T.R. S.r.l. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI | Società partecipata | 0,51% | |
| Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione acque reflue torrenti Belbo e Tinella | Società partecipata | 5,00% | |
| Società Acquedotto Langhe ed Alpi cuneesi S.p.A. | Società partecipata | 2,24 | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

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

| Ente/Organismo strumentale/Società²: TANARO SERVIZI ACQUE SRL | |
|---|---|
| INDIRIZZI GENERALI | <p>Si tratta di Società a responsabilità limitata, società mista pubblica-privata, partecipata in forma maggioritaria da Soci pubblici.</p> <p>Le quote sono ripartite rispettivamente del 51,32% a favore dei 42 Comuni soci e del 48,68% dei privati.</p> <p>Ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse allo svolgimento del servizio idrico integrato, comprendenti la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, l'esercizio degli impianti per la depurazione delle acque reflue e quello di fognatura, improntando la propria attività nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione di gestione del servizio idrico integrato.</p> <p>La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e nell'interesse delle comunità rappresentate degli enti locali territoriali soci.</p> |
| OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO | <p>La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a favore e nell'interesse delle comunità</p> |

¹ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

² Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | |
|----------------------------|---|
| SERVIZIO | rappresentate degli enti locali territoriali soci. Tutto ciò senza oneri economici per il Comune attuando ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione. |
| CONTROLLI DELL'ENTE | Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche. Controllo degli atti inviati a campione tramite il revisore. |

| Ente/Organismo strumentale/Società³: S. T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l.- socio unico | |
|--|---|
| INDIRIZZI GENERALI | Si tratta di Società a responsabilità limitata che persegue finalità istituzionali in relazione al servizio dei rifiuti di competenza dei Comuni soci, ai sensi della L.R. n. 7/2012; Il capitale sociale, totalmente pubblico, è partecipato da n. 55 Comuni. La Società è titolare della proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento rifiuti dei 55 Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata. |
| OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO | Nel ritenere di voler restare all'interno della compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione. |
| CONTROLLI DELL'ENTE | Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche . Controllo degli atti inviati a campione tramite il revisore |

| Ente/Organismo strumentale/Società⁴: Società' Acquedotto Langhe ed Alpi cuneesi spa | |
|---|---|
| INDIRIZZI GENERALI | La società ha per oggetto lo sviluppo, la manutenzione e gestione dell'acquedotto delle Langhe ed Alpi cuneesi allo scopo di addurre, condurre e distribuire l'acqua potabile a tutti gli utenti trattasi di società salvaguardata dall'Ato. |
| OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO | Nel ritenere indispensabile la partecipazione alla compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione |
| CONTROLLI DELL'ENTE | Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche. Controllo degli atti inviati a campione tramite il revisore. |

³ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

⁴ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione acque reflue torrenti Belbo e Tinella | |
|---|--|
| INDIRIZZI GENERALI | La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di segmenti di esso. Trattasi di società di capitale pubblico al 100% suddiviso tra i Comuni di Calosso, Castagnole delle Lanze, Castiglione Tinella, Coazzolo, Cossano Belbo, Costigliole d'Asti e Santo Stefano Belbo. |
| OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO | I Comuni soci si propongono di: <ol style="list-style-type: none">1. approvare i bilanci finanziari ad oggi sospesi;2. mettere in liquidazione la società, concordando con l'attuale gestore del servizio SISI S.r.l. di Alba (CN) il subentro o la stipula da parte sua di nuovi mutui per estinguere quelli attualmente intestati al CIDAR S.r.l., tramite mandato in tal senso all'amministratore unico;3. stipulare atto pubblico di trasferimento della proprietà dei beni immobili dal Cidar S.r.l. ai Comuni conformemente all'attuale percentuale di partecipazione statutaria;4. provvedere allo scioglimento della società in conformità al Codice civile, previa delibera consiliare dei sette Comuni soci |
| CONTROLLI DELL'ENTE | Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica della procedura di liquidazione. Controllo degli atti inviati a campione tramite il revisore. |

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

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq. 11,57 | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n° <u>0</u> | * Fiumi e Torrenti n° <u>1</u> | |
| 1.2.3 – STRADE | | |
| * Statali Km. _____ | * Provinciali Km. <u>13</u> | * Comunali Km. <u>25</u> |
| * Vicinali Km. _____ | * Autostrade Km. _____ | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| | | <i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i> |
| | SI NO | |
| * Piano reg. adottato | X_ _ | Deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 29.11.2000 |
| * Piano reg. approvato | x_ _ | _____ |
| * Progr. di fabbricazione | _ _ | _____ |
| * Piano edilizia economica e popolare | _ _ | _____ |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | |
| | SI NO | |
| * Industriali | _ X | _____ |
| * Artigianali | _ X | _____ |
| * Commerciali | _ X_ | _____ |
| * Altri strumenti (specificare) | | _____ |
| _____ | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _ | | |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____ | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P | _____/_____/_____ | _____/_____/_____ |
| P.I.P | _____/_____/_____ | _____/_____/_____ |

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

| <i>TITOLO</i> | <i>DENOMINAZIONE</i> | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------|---|--|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 12.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2016 | | previsione di cassa | 114.210,53 | 200.000,00 | | |
| TITOLO 1 : | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 154.643,31 | previsione di competenza | 495.219,29 | 468.358,24 | 466.888,94 | 468.689,49 |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 11.254,02 | previsione di cassa | 658.345,94 | 623.001,55 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 37.421,15 | previsione di competenza | 65.474,05 | 40.978,00 | 40.778,00 | 40.981,89 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 5.664,44 | previsione di competenza | 66.174,05 | 52.232,02 | | |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 60.733,00 | 47.467,05 | 47.467,05 | 47.372,30 |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 3.303,46 | previsione di competenza | 98.257,69 | 84.888,20 | | |
| | | | previsione di cassa | 59.400,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.065,00 |
| | | | previsione di competenza | 224.400,00 | 18.664,44 | | |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.775,00 |
| | | | previsione di cassa | 163.076,04 | 158.303,46 | | |
| | TOTALE TITOLI | 212.286,38 | previsione di competenza | 835.826,34 | 724.803,29 | 723.133,99 | 725.883,68 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 212.286,38 | previsione di cassa | 1.210.253,72 | 937.089,67 | | |
| | | | previsione di competenza | 868.677,34 | 724.803,29 | 723.133,99 | 725.883,68 |
| | | | previsione di cassa | 1.324.464,25 | 1.137.089,67 | | |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | comp | 416.058,24 | 414.588,94 | 416.387,99 |
| | | cassa | 557.995,82 | | |
| 104 | Compartecipazioni di tributi | comp | 300,00 | 300,00 | 301,50 |
| | | cassa | 300,00 | | |
| 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | comp | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | cassa | 64.705,73 | | |
| 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 468.358,24 | 466.888,94 | 468.689,49 |
| | | cassa | 623.001,55 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

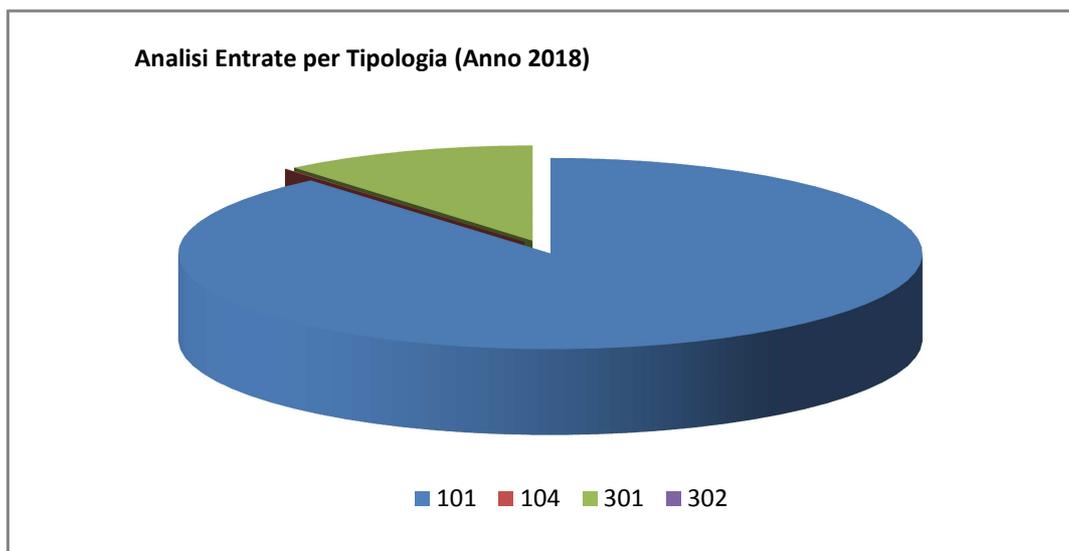


■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302



IUC: IMU E TASI

Le aliquote vengono confermate in quelle già in vigor ed

Le aliquote vengono confermate nelle stesse misure già in vigore per l'anno corrente e sono le seguenti

IUC – IMU

| Aliquota/detrazione | 2016 |
|--|-------------|
| Aliquota per tutti gli immobili soggetti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai terreni agricoli | 1,00% |
| Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,40% |
| Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, comprese fattispecie assimilate. | € 200,00 |
| Aliquota per i terreni agricoli, anche incolti | 0,76% |

IUC – TASI

| Fattispecie | Aliquota |
|--|-----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 2,5 per mille |
| Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 2,0 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,0 per mille |
| Altri fabbricati e aree edificabili | 0,0 per mille |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l'anno 2016 sono confermate le aliquote stabilite nell'anno precedente pari a

Aliquota unica dello 0,80%.

EVASIONE

E' prevista l'attività di recupero evasione tributaria per ragioni di equità fiscale

TARI

La TARI viene elaborata sulla base del piano finanziario simile a quello precedente per cui gli unici scostamenti, di minima entità, derivano dalla movimentazione delle persone e delle attività .

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

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

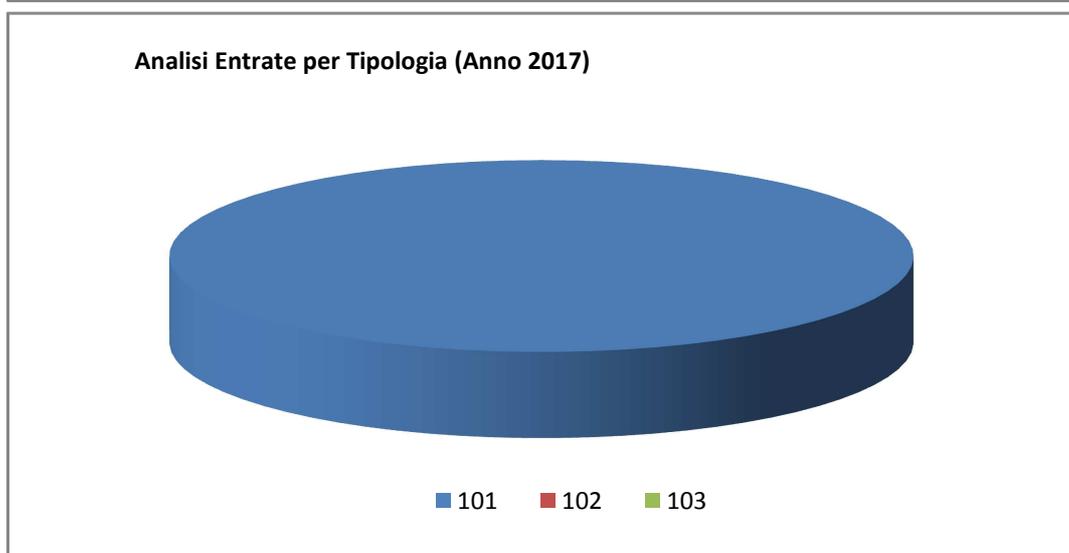
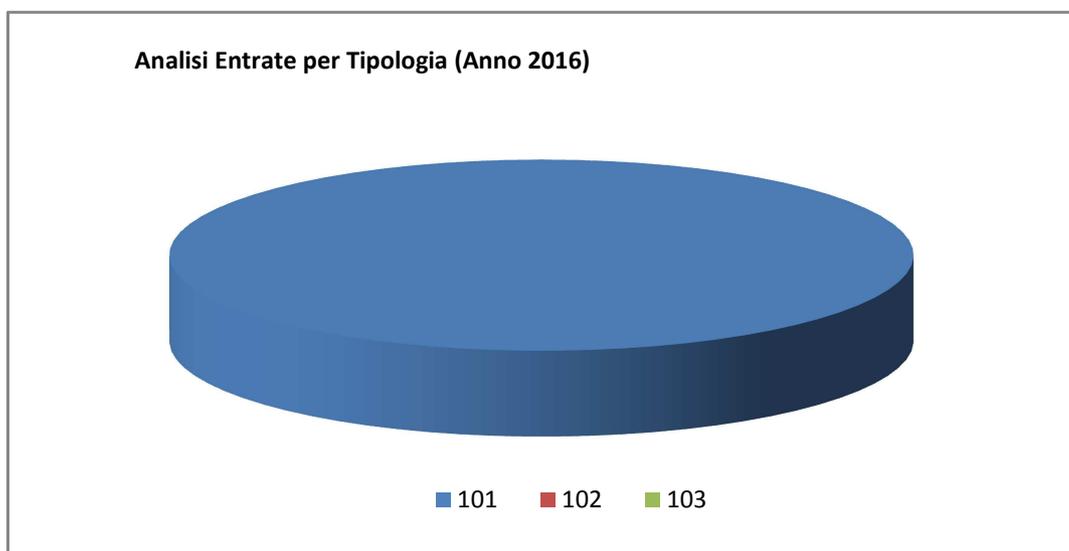
Estrazione dati al 17/11/2015 17:16:27

(gli importi sono espressi in Euro)

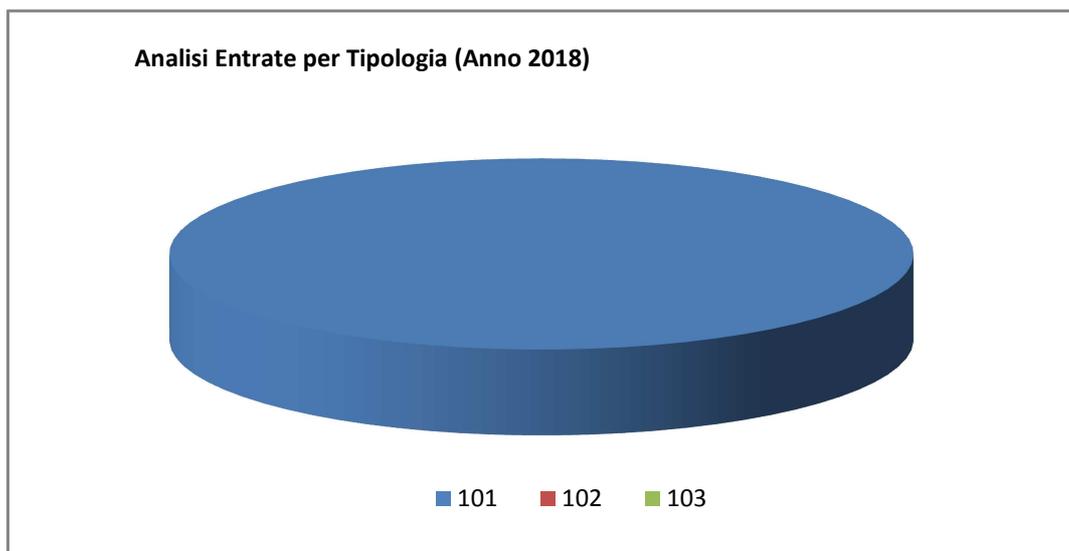
| FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI) | |
|---|------------------|
| Attribuzioni | Importo |
| RISORSE ATTRIBUITE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART.1, C. 380- TER E IL QUATER L.228/2012) | 171.705,54 |
| ACCANTONAMENTO SUL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ART 7 DPCM | -349,18 |
| VARIAZIONE COMPENSATIVA IMU TERRENI AGRICOLI (ART.1, C. 1, 2 E 7, DL 4 DEL 2015) | -112.983,55 |
| TOTALE | 58.372,81 |

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 40.978,00 | 40.778,00 | 40.981,89 |
| | | cassa | 52.232,02 | | |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 40.978,00 | 40.778,00 | 40.981,89 |
| | | cassa | 52.232,02 | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



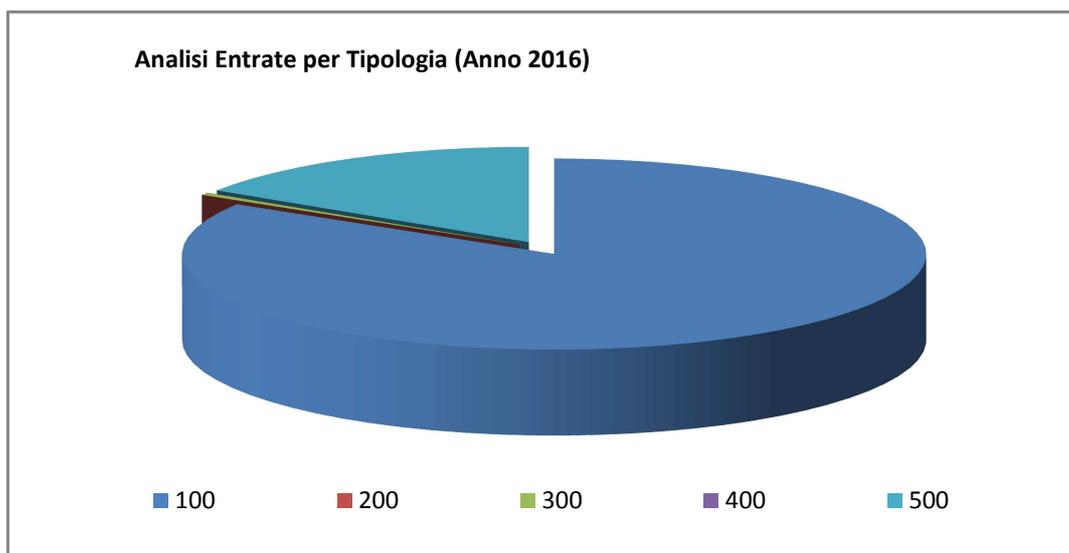
Sono calcolati in base alla normativa vigente. Dalla Voce contributo per sviluppo investimenti è stata detratta la somma di Euro 12.555,12 per contributi su mutui in scadenza

(gli importi sono espressi in Euro)

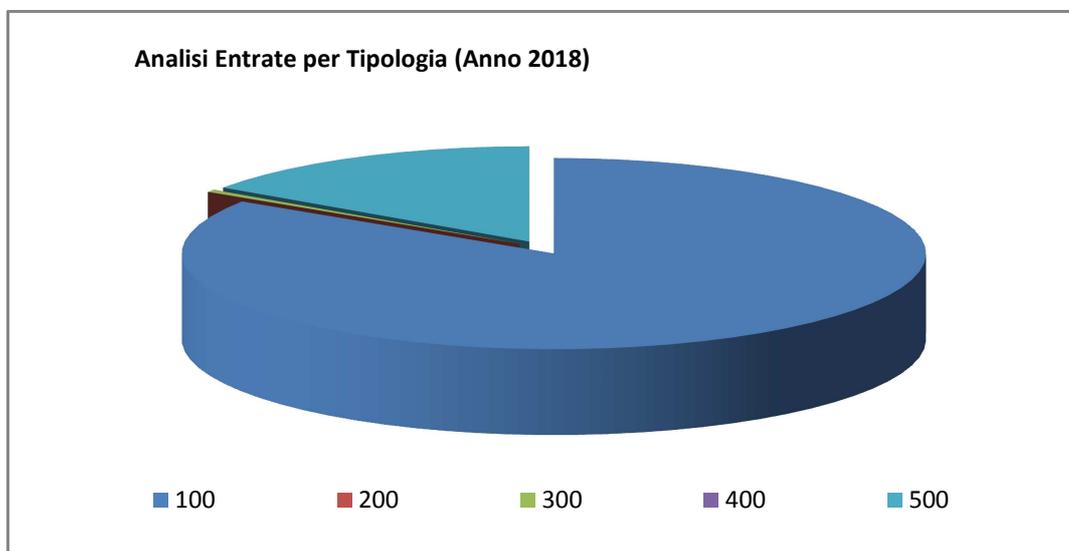
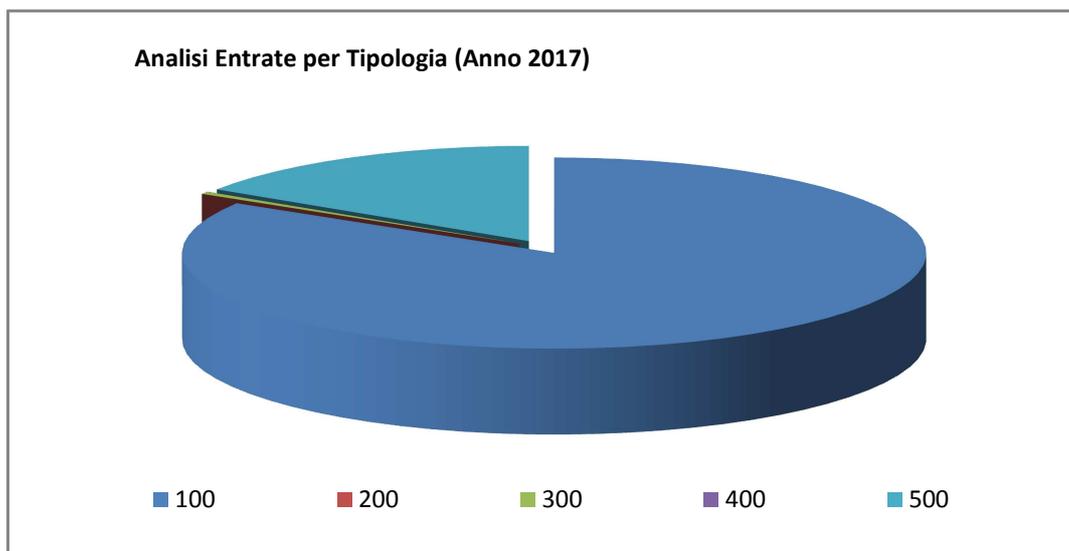
| Attribuzioni | Importo |
|--|-----------|
| <u>CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE</u> | 26.761,98 |
| <u>SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012</u> | -18,72 |
| <u>CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)</u> | 26.419,98 |
| TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI | |

Analisi entrate: Politica tariffaria

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | comp | 39.734,05 | 39.734,05 | 39.868,80 |
| | | cassa | 48.633,63 | | |
| 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Interessi attivi | comp | 200,00 | 200,00 | 201,00 |
| | | cassa | 200,00 | | |
| 400 | Altre entrate da redditi da capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | comp | 7.533,00 | 7.533,00 | 7.302,50 |
| | | cassa | 36.054,57 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 47.467,05 | 47.467,05 | 47.372,30 |
| | | cassa | 84.888,20 | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



PROVENTI SERVIZI

Si rinvia a quanto già indicato nella parte strategica.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Il Comune percepisce i seguenti canoni di locazione:

| IDENTIFICATIVO IMMOBILE | LOCATARIO | CANONE ANNUALE |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| Parte di immobile (edificio municipale) adibito a Ufficio postale | Poste Italiane S.p.A. | € 1.773,36 |
| Parte di immobile (edificio municipale) adibito a Studio medico | Dott.ssa Maria Teresa FOGLIATI | € 923,23 |

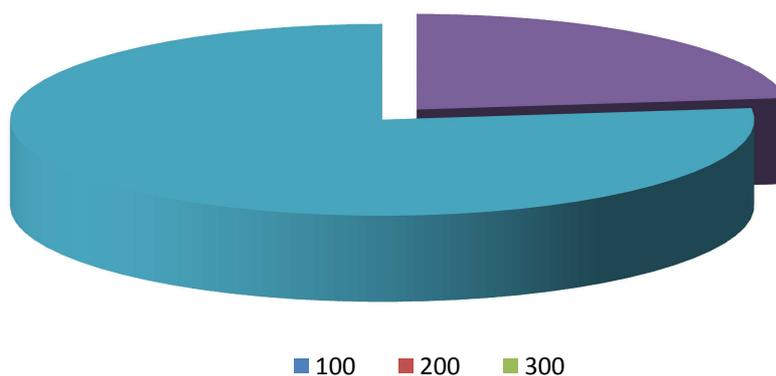
PROVENTI DIVERSI

La voce più consistente è determinata dai rimborsi dati dal concessionario del servizio idrico integrato per il pagamento dei mutui ancora in essere che l'ente sostiene.

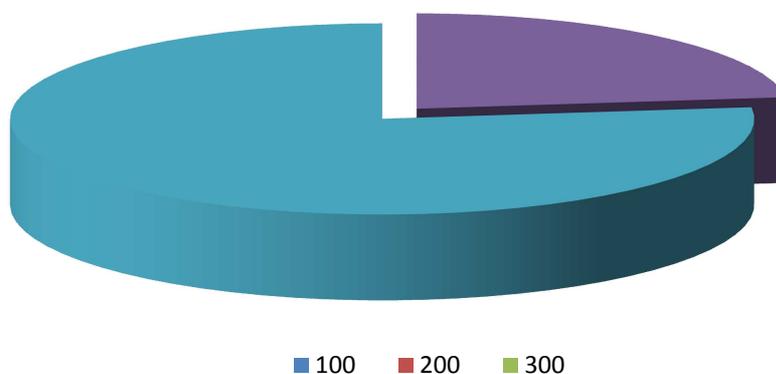
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

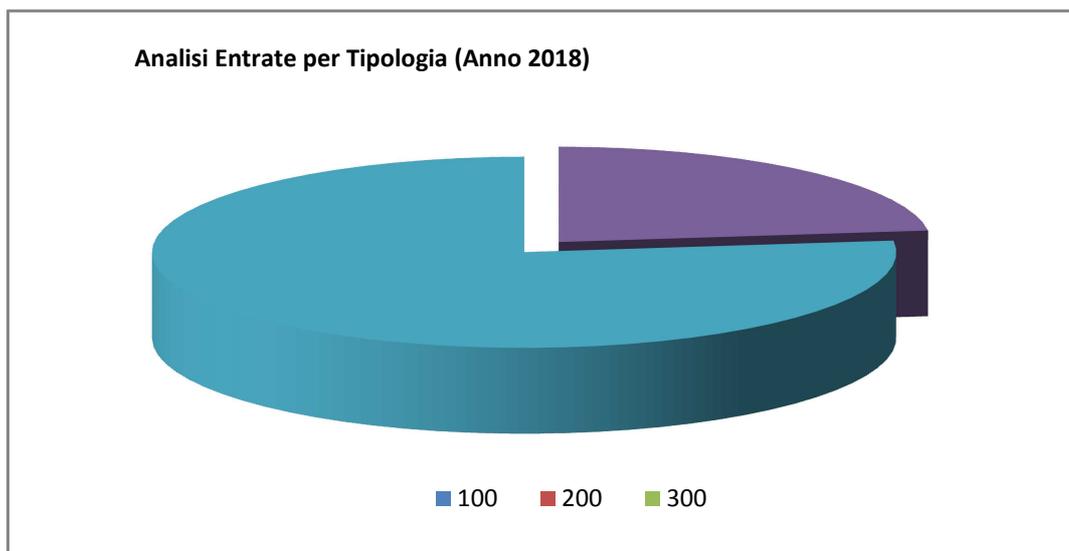
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 5.664,44 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.015,00 |
| | | cassa | 3.000,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.050,00 |
| | | cassa | 10.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.065,00 |
| | | cassa | 18.664,44 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)





CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Allo stato attuale non sono stati previsti in quanto non vi sono agli atti istanze di contributo presentate che abbiano avuto riscontro positivo.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione della Giunta comunale n.49 del 09.11.2015.

Trattasi di proventi di concessioni cimiteriali.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

| <i>Oneri di Urbanizzazione</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Parte Corrente | | | |
| Investimenti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

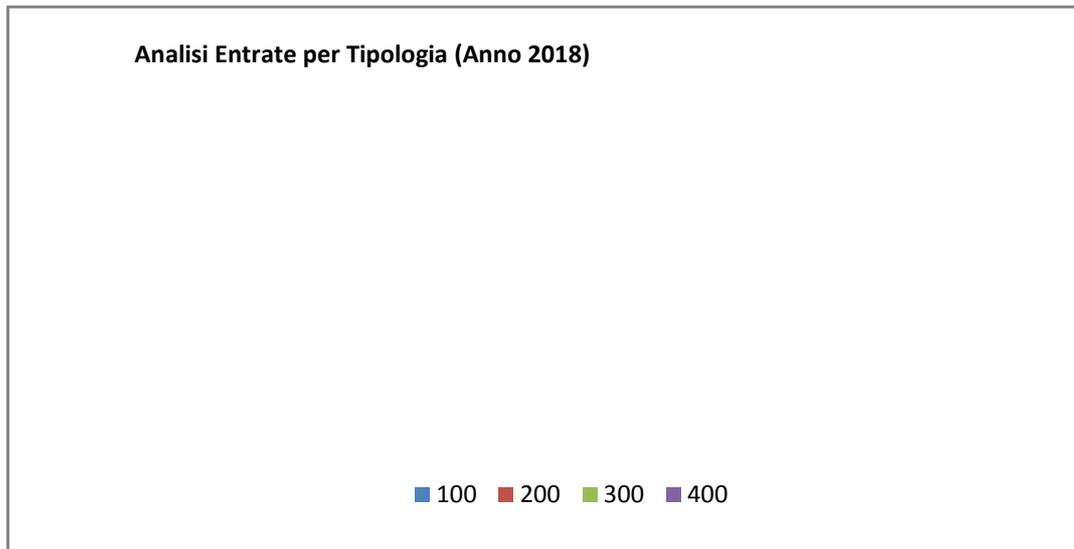
| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|----------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Alienazione di attività finanziarie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Riscossione crediti 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 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n.118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

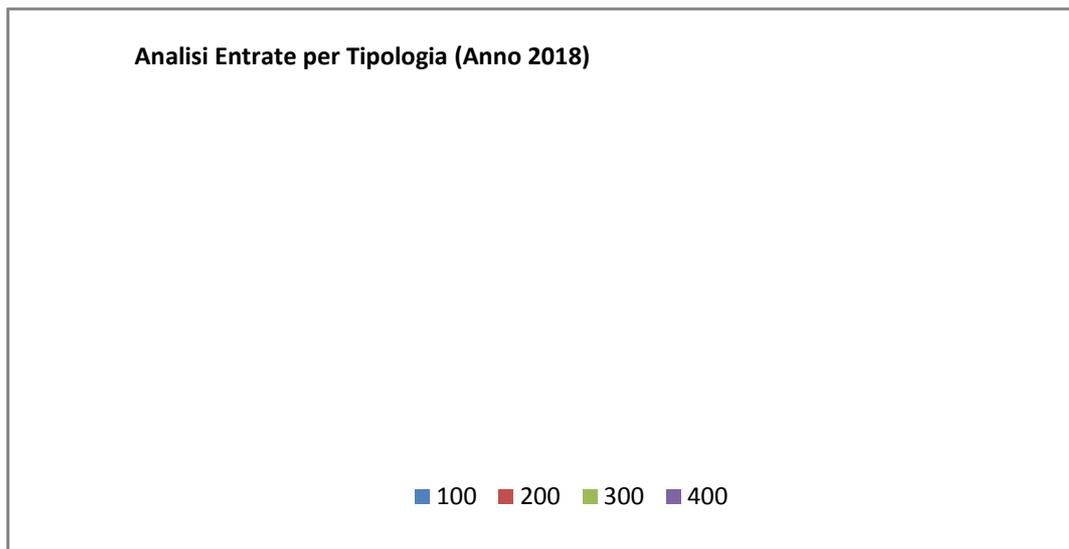
| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Emissione di titoli obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Accensione prestiti a breve termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 400 | Altre forme di indebitamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2016)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400



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

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

Non è prevista l'accensione di mutui.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALI TITOLO | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

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

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

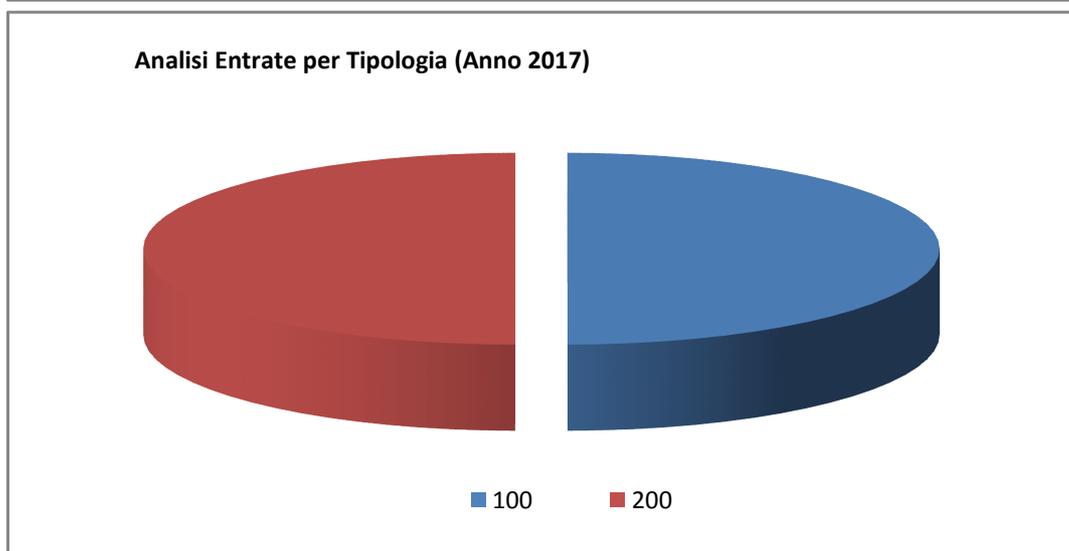
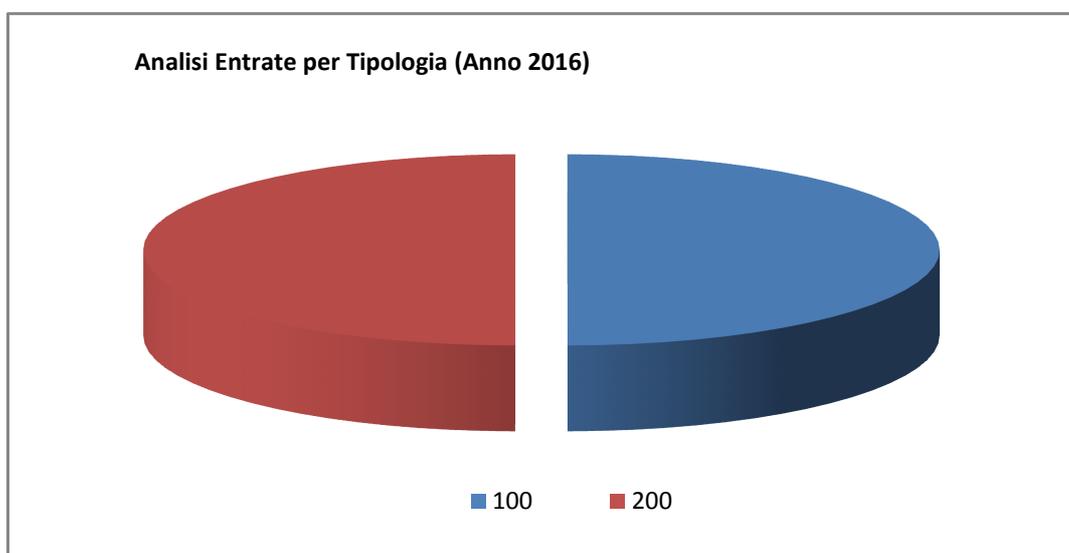
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) _____

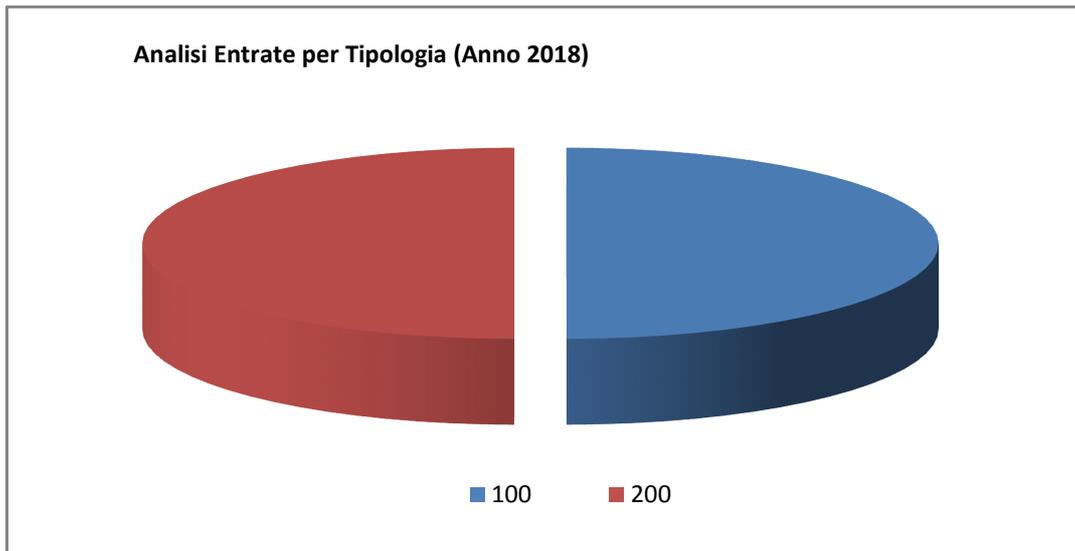
Limite 3/12 _____

Non è previsto il ricorso alle anticipazioni di cassa

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| Tipologia | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.887,50 |
| | | cassa | 77.554,32 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.887,50 |
| | | cassa | 80.749,14 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.775,00 |
| | | cassa | 158.303,46 | | |





I servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | |
|---|-------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 501.007,97 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | 46.406,45 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | 44.854,98 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 592.269,40 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | |
| Livello massimo di spesa annuale : | 59.226,94 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | 0,00 |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | 59.226,94 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | |
| Debito contratto al 31/12/2015 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2016-2018 sono i seguenti:

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | |

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 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 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 246.877,05 | 246.377,05 | 247.570,45 |
| | | <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 02 | Giustizia | previsione di cassa | 376.621,74 | | |
| | | 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 | 28.495,00 | 28.495,00 | 28.637,49 |
| | | <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 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza | 35.548,46 | 63.757,00 | 64.025,89 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 65.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 85.789,85 | | |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 201,00 |
| | | <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 | 437,68 | | |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 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 07 | Turismo | previsione di competenza | 3.885,00 | 3.885,00 | 3.904,43 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 5.927,80 | | |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.010,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.000,00 | | |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.810,50 |
| | | <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 | 103.519,46 | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza | 73.166,00 | 73.166,00 | 73.506,84 |
| | | <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 | 106.659,84 | | |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di competenza | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.070,25 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 4.784,15 | | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 41.409,00 | 41.409,00 | 41.616,05 |
| | | <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 | 47.987,14 | | |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 603,00 |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | <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 | 600,00 | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.160,75 |
| | | <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 | 3.342,38 | | |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 5.779,24 | 6.427,94 | 6.946,03 |
| | | <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 | 7.779,24 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 33.017,00 | 33.017,00 | 32.046,00 |
| | | <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 | 33.017,00 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.775,00 |
| | | <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 | 176.398,36 | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 724.803,29 | 723.133,99 | 725.883,68 |
| | | <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 | 990.413,10 | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 724.803,29 | 723.133,99 | 725.883,68 |
| | | <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 | 990.413,10 | | |

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

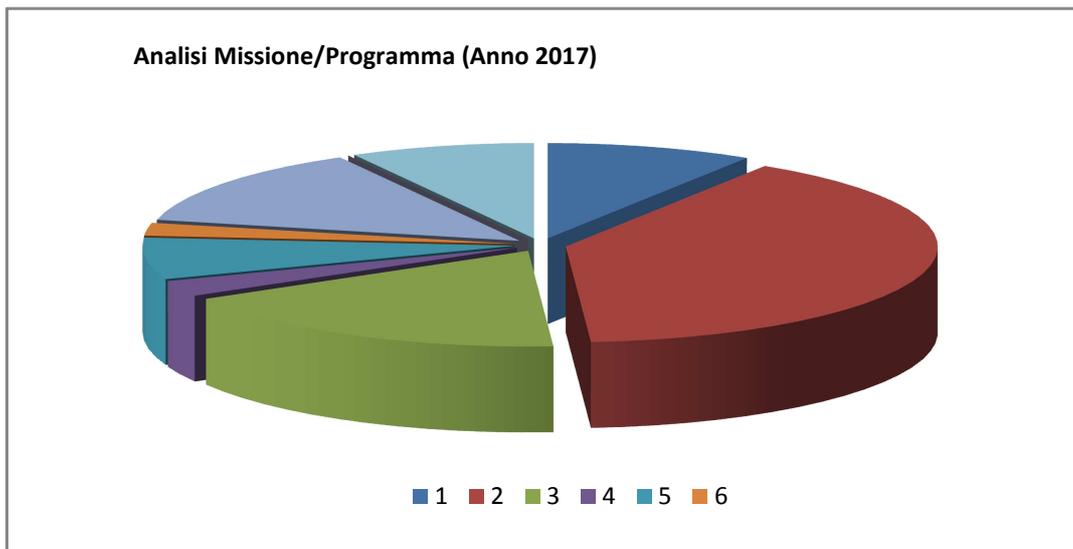
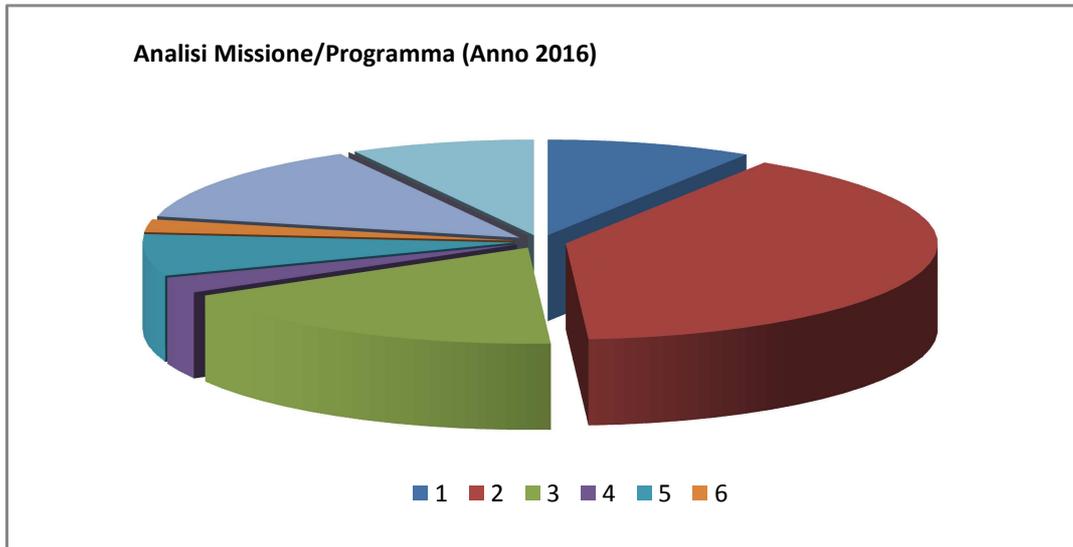
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

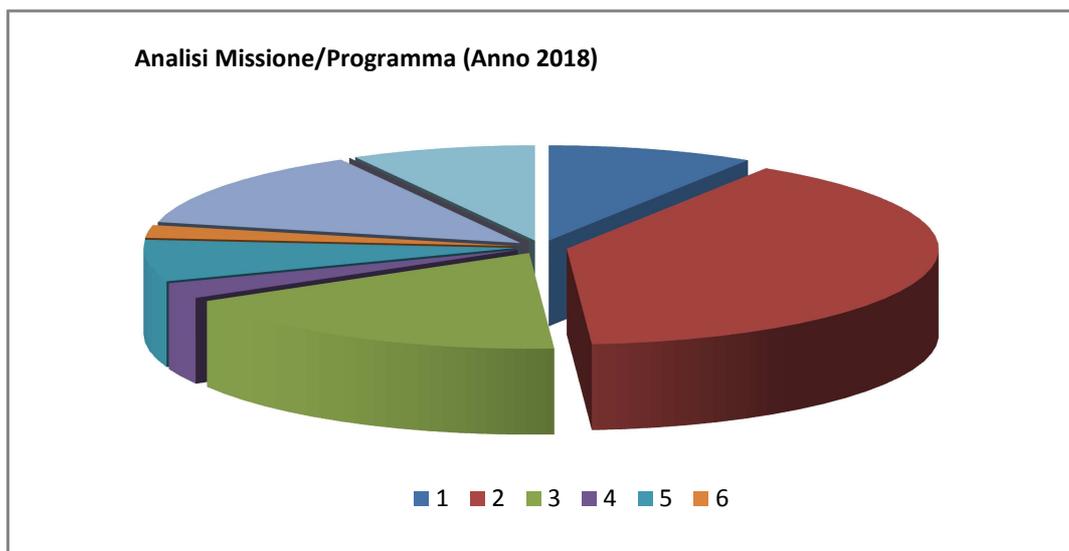
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|-----------|---|-------|------------|-----------|-----------|--|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 22.190,00 | 22.190,00 | 22.305,95 | PENNA BRUNO- |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SILLANO ANTONELLA |
| | | cassa | 29.556,48 | | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 98.850,00 | 98.350,00 | 98.823,25 | PENNA BRUNO |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SILLANO ANTONELLA |
| | | cassa | 117.668,64 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 43.610,05 | 43.610,05 | 43.828,10 | PENNA BRUNO FRACCHIA PAOLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 123.415,13 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.683,25 | PENNA BRUNO |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DELLAPIANA LORENA |
| | | cassa | 12.249,23 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.436,75 | ARIONE BRUNO |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DELLAPIANA LORENA |
| | | cassa | 21.221,42 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.351,75 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.908,74 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 33.076,00 | 33.076,00 | 33.241,39 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA- SANTORO DANIELA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 36.262,50 | | | |
| 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 | 19.801,00 | 19.801,00 | 19.900,01 | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | <i>fpv</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENNA BRUNO FRACCHIA PAOLA |
| | | cassa | 28.339,60 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 246.877,05 | 246.377,05 | 247.570,45 | |
| | | <i>fpv</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 376.621,74 | | | |





Finalità da conseguire

Privilegiare la trasparenza in ogni atto amministrativo attraverso il rispetto della normativa.

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

Far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti necessarie per il funzionamento dei servizi con una politica di razionalizzazione delle stesse.

Raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'ente.

Gestione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

Garantire equità fiscale mediante il recupero delle evasioni e allargamento della base imponibile, con la corretta partecipazione di tutti i soggetti obbligati.

Rispettare le tempistiche previste dal D.L. n.5/2012, convertito in Legge n.35/2012, relativamente al cambio di residenza dei cittadini.

Offrire i servizi recentemente introdotti con D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014, n. 162, all'art. 12 la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile".

Attuazione fascicolo elettorale informatico.

Riduzione dei costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente l'utilizzo della PEC.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Obiettivi da conseguire nel mandato

| Obiettivo | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|---|
| Attuazione della trasparenza | 2016-2020 | Implementazione dati sul sito |
| Mantenimento dei servizi erogati | 2016-2020 | Erogazione dei servizi rilevata dalla relazione sulla performance |
| Contenimento delle spese del personale | 2016-2020 | Rispetto parametri di legge |
| Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge | 2016-2020 | Realizzazione della pianificazione finanziaria |
| Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. | 2016-2020 | Regolare tenuta delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali come certificate dal revisore dei conti |
| Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, garantendo nei limiti le maggiore assistenza possibile ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale. | 2016-2020 | Riscossione delle entrate in percentuale non inferiore alla media del triennio precedente |
| Riduzione dei costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente l'utilizzo della PEC. | 2016-2020 | Realizzazione manutenzioni ordinarie . |
| Mantenimento delle tempistiche richieste dalla normativa Erogazione dei servizi rilevata dal controllo digestione | 2016-2020 | Erogazione dei servizi rilevata dalla relazione sulla performance |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili compresi quelli aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca | 2016-2020 | Erogazione dei servizi rilevata dalla relazione sulla performance |
| Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi. | 2016-2020 | Erogazione dei servizi rilevata dalla relazione sulla performance |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | |
|---|-----------|---|
| Gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione. | 2016-2020 | Erogazione dei servizi rilevata dalla relazione sulla performance |
|---|-----------|---|

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento, saranno tuttavia garantite le manutenzioni straordinarie al patrimonio secondo necessità.

Personale

Segretario comunale in convenzione a n. 02 ore settimanali

n. 1 Istruttore direttivo amministrativo – contabile categoria D

n. 1 Istruttore amministrativo categoria C

n. 1 Istruttore amministrativo categoria C part-time 50%

n.1 Messo notificatore Vigile urbano categoria C part-time 30 ore sett.

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

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

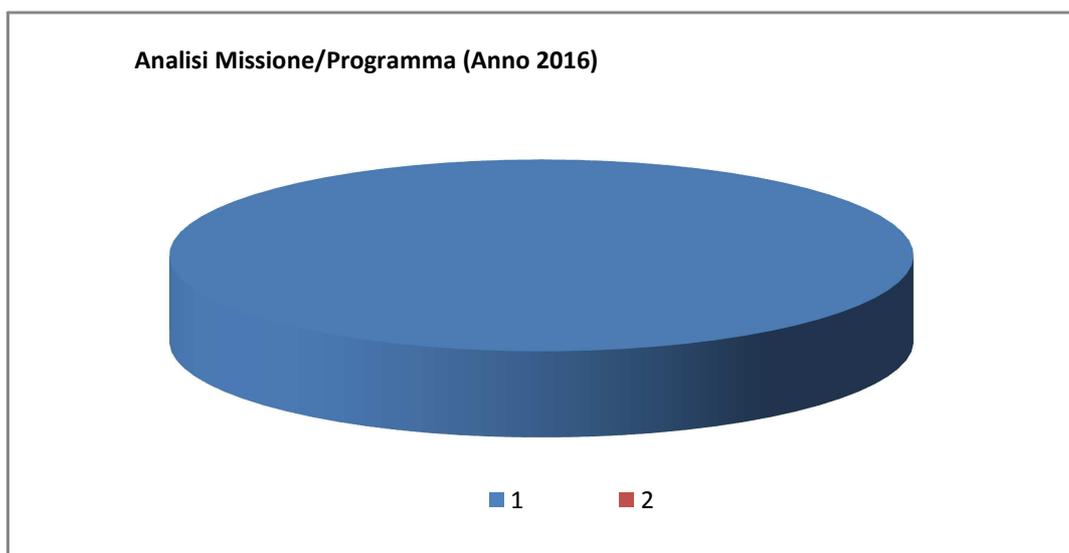
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

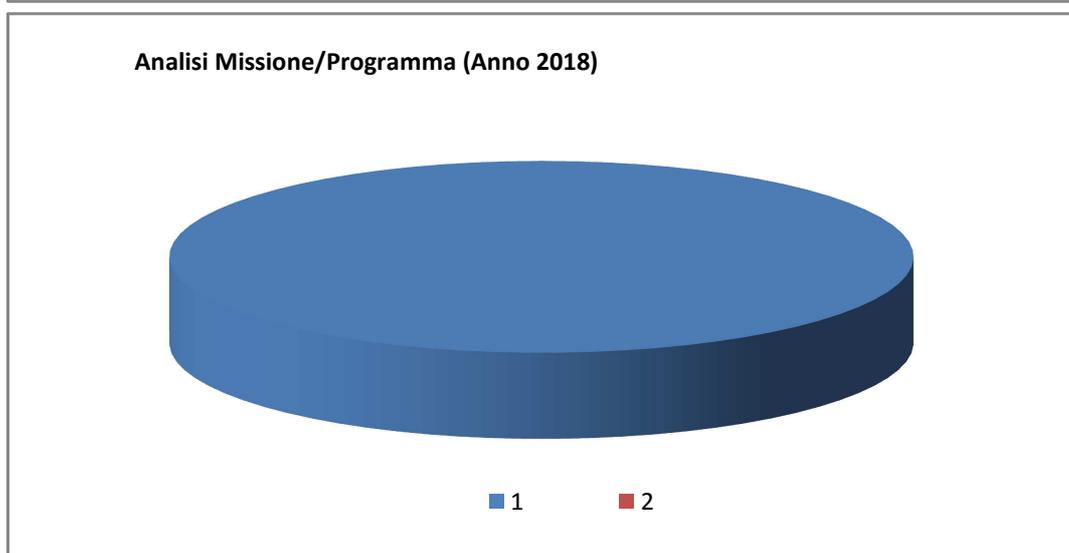
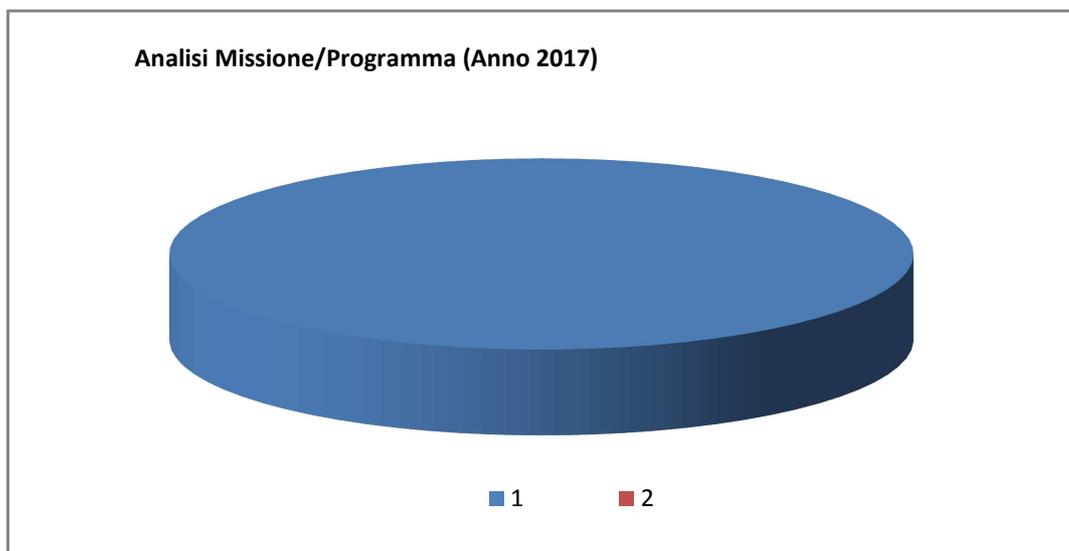
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Polizia locale e amministrativa | comp | 28.495,00 | 28.495,00 | 28.637,49 | PENNA Bruno BORELLO Gabriella |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 35.548,46 | | | |
| 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 | 28.495,00 | 28.495,00 | 28.637,49 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 35.548,46 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato | |
|---|------------------------|---|--|
| controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita | 2016-2020 | Erogazione dei servizi rilevata dalla relazione sulla performance | |
| attuare controlli inerenti la tenuta delle aree a gerbido per prevenire la diffusione di parassiti dannosi per le coltivazioni. | 2016-2020 | Erogazione dei servizi rilevata dalla relazione sulla performance | |

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

costituito da un'unità di categoria C a 30 ore settimanali.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

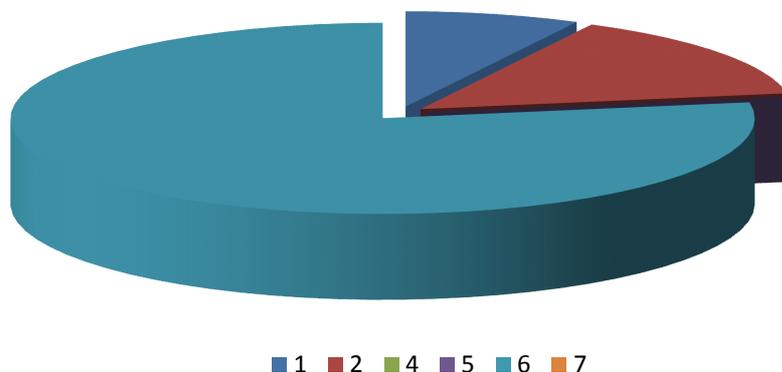
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

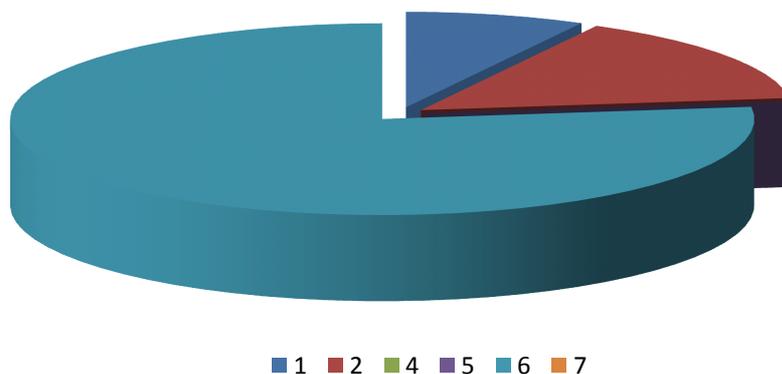
| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili dei servizi e del procedimento</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.025,00 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 6.573,29 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.698,25 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 13.363,94 | | | |
| 4 | Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | comp | 50.925,00 | 49.107,00 | 49.302,64 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 65.852,62 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 65.575,00 | 63.757,00 | 64.025,89 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 85.789,85 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

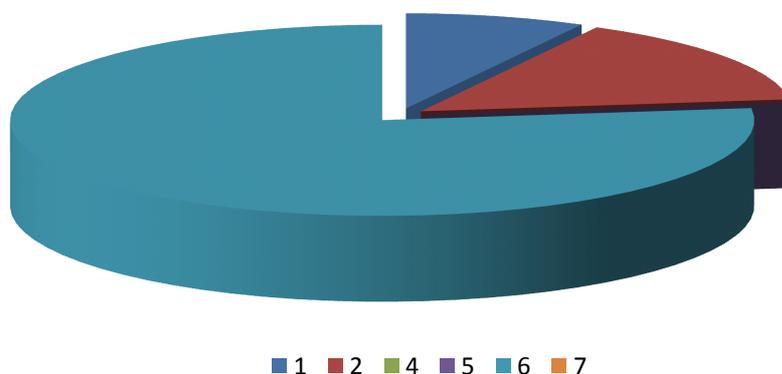
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Finalità da conseguire

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

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

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

Obiettivi da conseguire nel mandato

| Obiettivo | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|---|
| Organizzazione servizio trasporto scolastico | 2016-2020 | Istituzione del servizio |
| Organizzazione servizio refezione scolastica | 2016-2020 | Istituzione del servizio |
| Assistenza alle autonomie | 2016-2020 | Istituzione del servizio |
| Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio (tramite agevolazioni o esenzioni tariffarie sui servizi erogati) | 2016-2020 | Frequenza generalizzata dei bambini residenti |
| Sicurezza degli ambienti scolastici tramite costante manutenzione degli ambienti | 2016-2020 | Realizzazione manutenzioni ordinarie |
| Collaborazione con le associazioni per svolgimento attività condivise | 2016-2020 | Realizzazione iniziative |

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento per la carenza di risorse, ma l'amministrazione si è già attivata a proporre istanze di finanziamento sui bandi del settore per rifacimento tetto e abbattimento barriere architettoniche e posizionamento ascensore.

Nell'ambito delle piccole manutenzioni straordinarie verrà eseguita la sistemazione degli spazi adiacenti la palestra nel piano seminterrato dello stesso edificio e si concluderanno i lavori nella parte esterna dell'entrata che porta in questi locali, sul lato posteriore di questo edificio.

2. Personale

Non vi è personale specificatamente addetto a tale settore poiché viene utilizzata l'unità di categoria D addetta alla segreteria.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

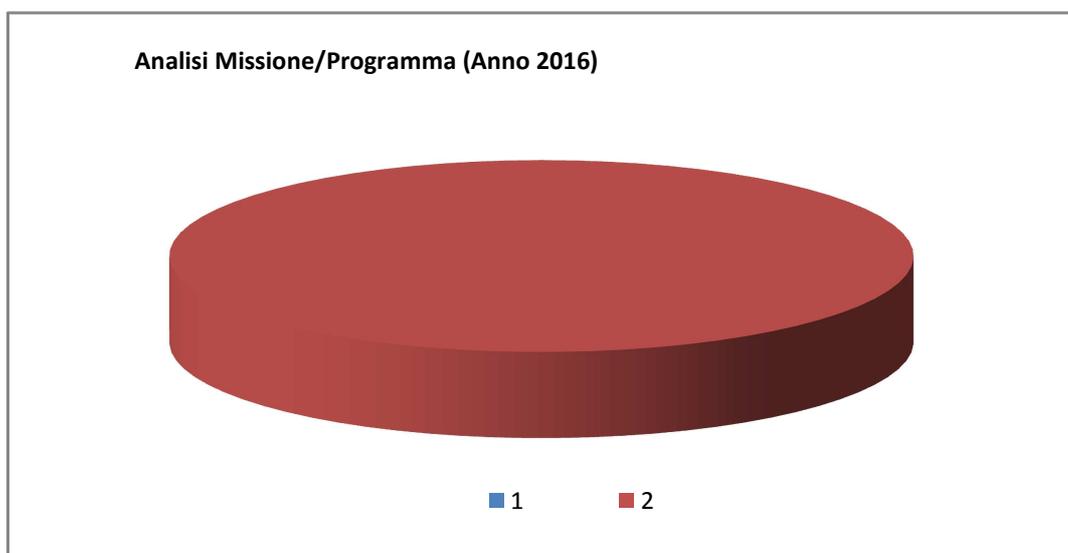
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

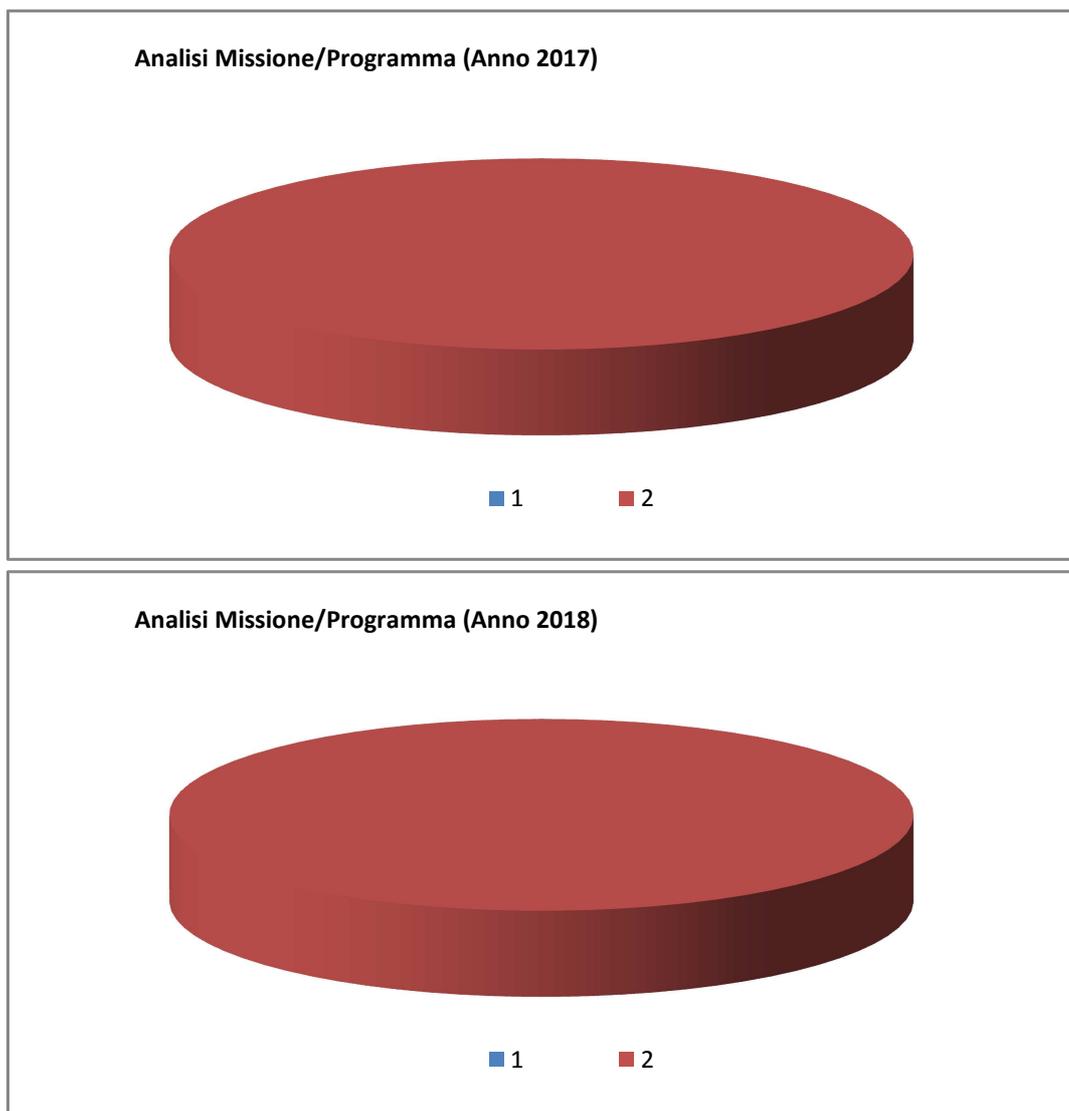
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili del servizio e del procedimento</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 200,00 | 200,00 | 201,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 437,68 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 200,00 | 200,00 | 201,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 437,68 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Finalità da conseguire

Realizzazione di programmi culturali a beneficio delle diverse fasce di popolazione e dei turisti tramite la Biblioteca comunale e le associazioni del territorio a cui verrà fornito ove possibile supporto logistico organizzativo in ragione dello svolgimento di attività di natura sussidiaria.

Particolare attenzione alla valorizzazione della figura storica della Contessa di Castiglione attraverso iniziative di diverso carattere

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Interventi a sostegno della biblioteca | 2016-2020 | Relazione performance |
| Collaborazione con le associazioni del territorio per lo svolgimento di eventi | 2016-2020 | Relazione performance |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non vi è personale specificatamente addetto a tale settore poiché viene utilizzato l'unità di categoria D addetta alla segreteria.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|------------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Sport e tempo libero | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Finalità da conseguire

Realizzazione manifestazioni in collaborazione con le associazioni del territorio a cui verrà fornito ove possibile supporto logistico organizzativo in ragione dello svolgimento di attività di natura sussidiaria

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|-------------------------|
| Promozione di eventi sportivi tramite supporto logistico organizzativo e concessione di patrocinii | 2016-2020 | Relazione performance |

1. Programmazione opere pubbliche

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

Non vi è personale specificatamente dedicato, ma verrà messo a disposizione in caso di necessità

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 3.885,00 | 3.885,00 | 3.904,43 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 5.927,80 | | | |
| | TOTALI MISSIONE | comp | 3.885,00 | 3.885,00 | 3.904,43 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 5.927,80 | | | |

Programmazione opere pubbliche

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

Personale

Non vi è personale specificatamente addetto a tale settore poiché viene utilizzata l’unità di categoria D addetta alla segreteria.

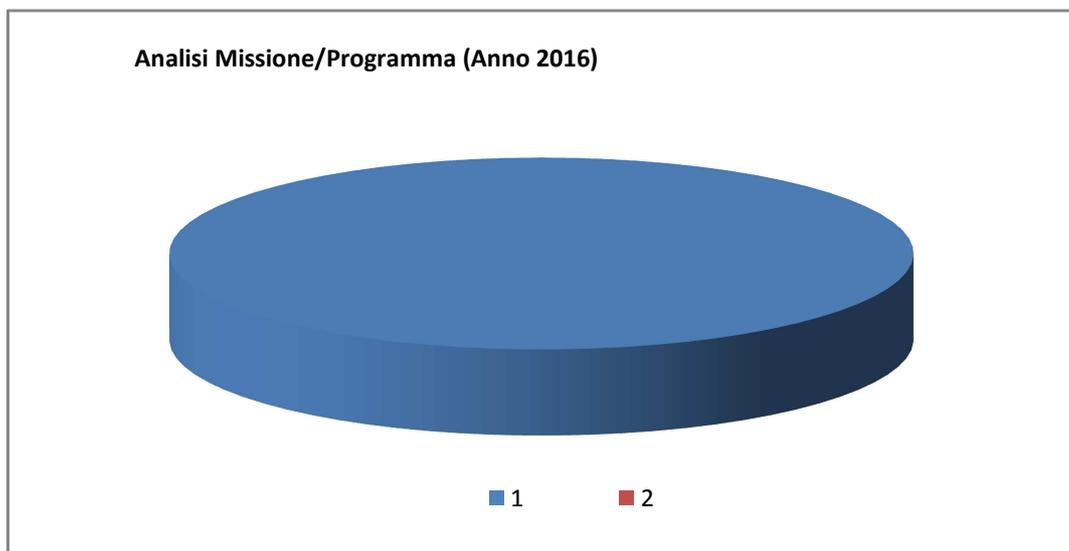
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

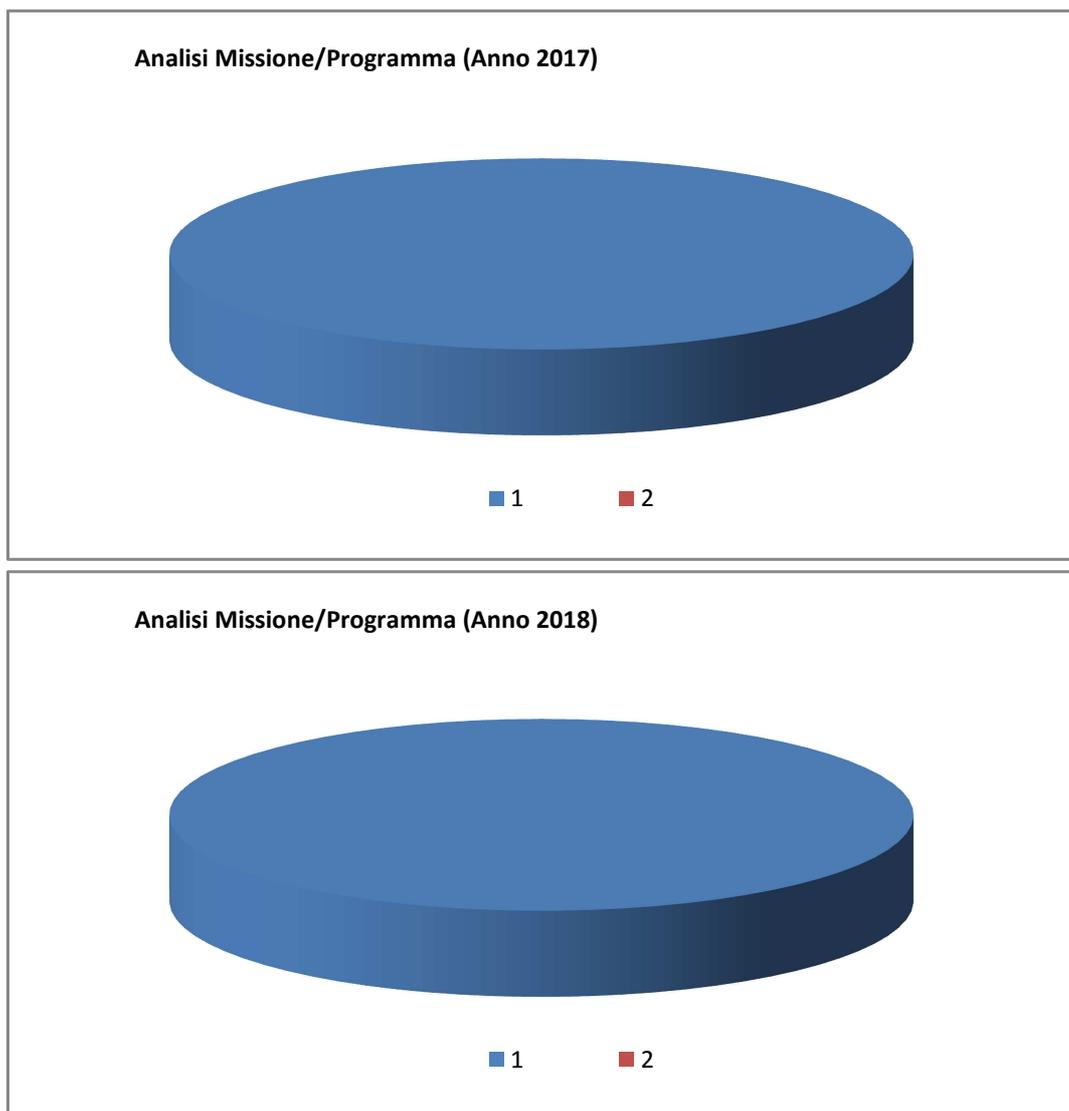
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili del servizio e del procedimento</i> |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.010,00 | ARIONE BRUNO DELLAPIANA LORENA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.000,00 | | | |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.010,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 2.000,00 | | | |





Finalità da conseguire

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

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|---|-------------------------------|--|
| Mantenere e ove possibile migliorare i tempi delle procedure | 2016-2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |
| Gestire il processo di pianificazione in conformità a quanto previsto dal piano regolatore e dalle normative in materia | 2016-2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |
| Aggiornamento atti di pianificazione | 2016-2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

costituito da un'unità di categoria C già rilevata nella missione n. 01

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

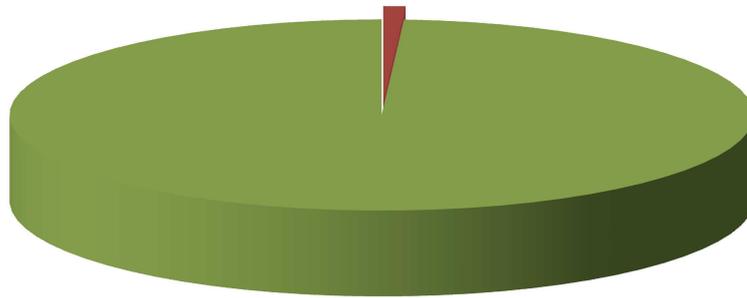
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|------------------------|---|-------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ARIONE BRUNO DELLAPIANA LORENA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 600,00 | 600,00 | 603,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 600,00 | | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.207,50 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 69.555,71 | | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 33.363,75 | | | |
| 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 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.810,50 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 103.519,46 | | | |

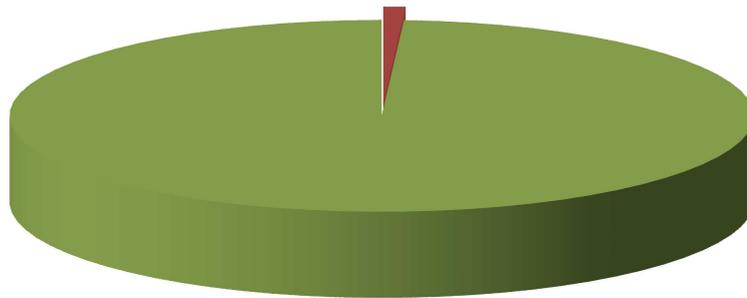
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



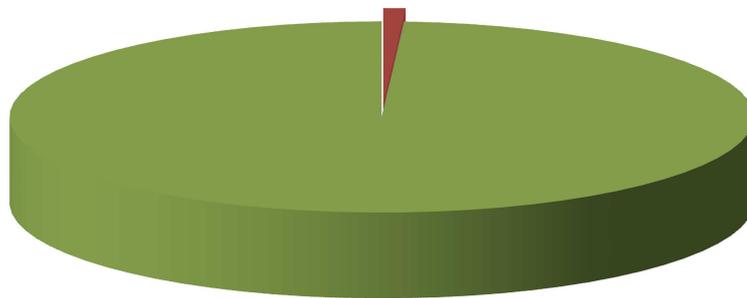
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Finalità da conseguire
Mantenimento del verde.
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|----------------------|------------------------|--|
| Mantenimento verde | 2016- 2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |
| Smaltimento rifiuti | 2016-2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |

Con nota prot. n. 1336 del 7.8.2014 il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, del quale il nostro Comune fa parte, ha reso noto che, con comunicazione n. 10213/DB10.11 del 05.08.2014, la Regione Piemonte ha precisato che per la funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2012 e s.m.i. lett. f) relativa all'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi si reputano ancora valide, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni previste, le convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni già stipulate dai comuni ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.24/2002.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede investimenti.

Personale

N.1 collaboratore esecutivo

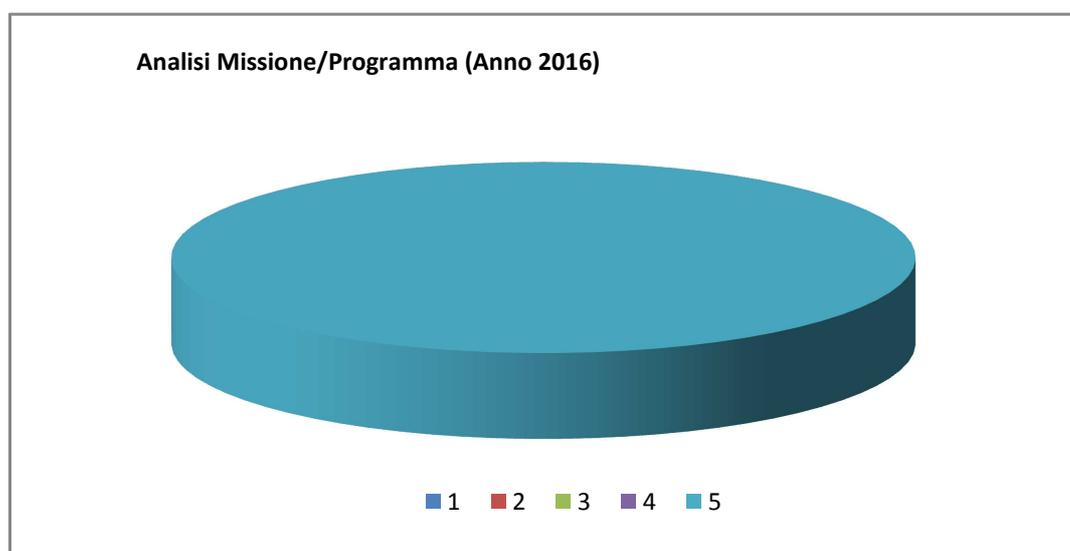
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

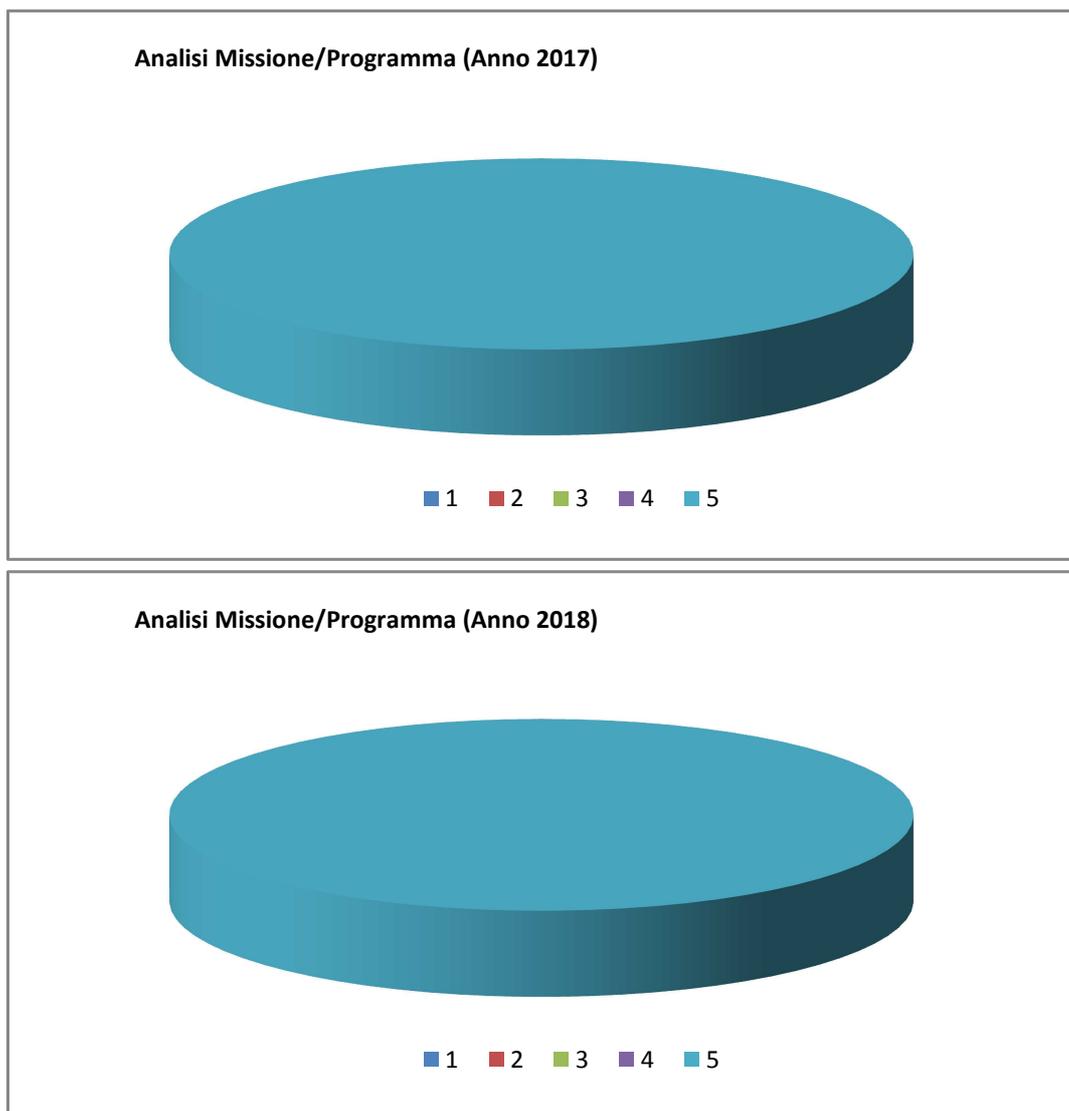
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ARIONE BRUNO DELLAPIANA LORENA |
| | | 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 | 73.166,00 | 73.166,00 | 73.506,84 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 106.659,84 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 73.166,00 | 73.166,00 | 73.506,84 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 106.659,84 | | | |





Finalità da conseguire

- dare priorità alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, che è determinante per la sicurezza degli utenti della rete
- mantenimento di un sistema di servizi, di strutture, dotazioni per garantire la sicurezza stradale

| Obiettivo di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|---|
| Mantenere i servizi erogati (neve, sabbia, sfalci, pulizia fossi), illuminazione | 2016- 2020 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |
| Chiusura buche e piccoli interventi di manutenzione straordinaria rappezzi | 2016- 2020 | Risultati rilevabili da controllo di gestione |

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento, oltre le manutenzioni

Personale

1 collaboratore esecutivo

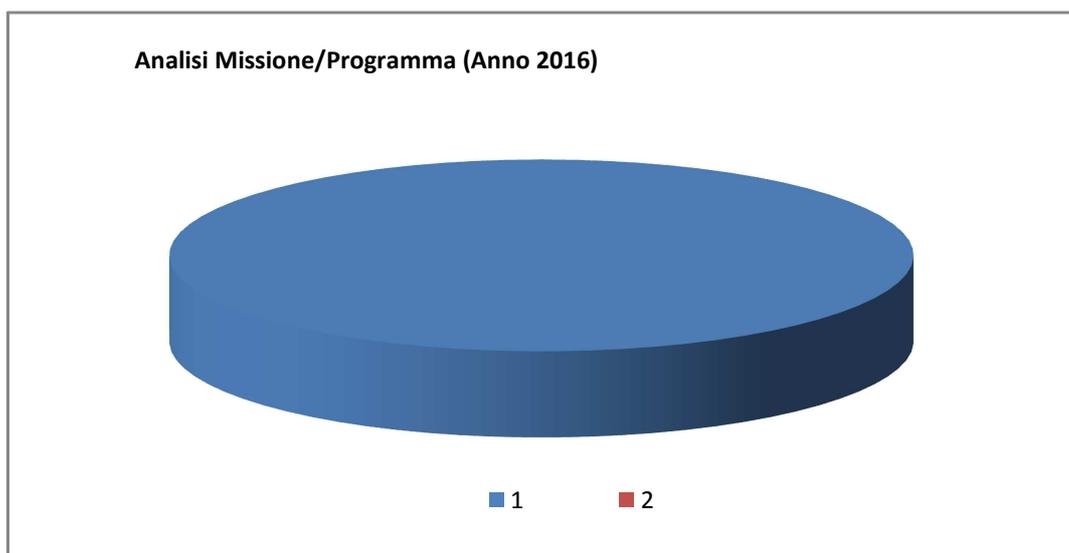
Missione 11 - Soccorso civile

la missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

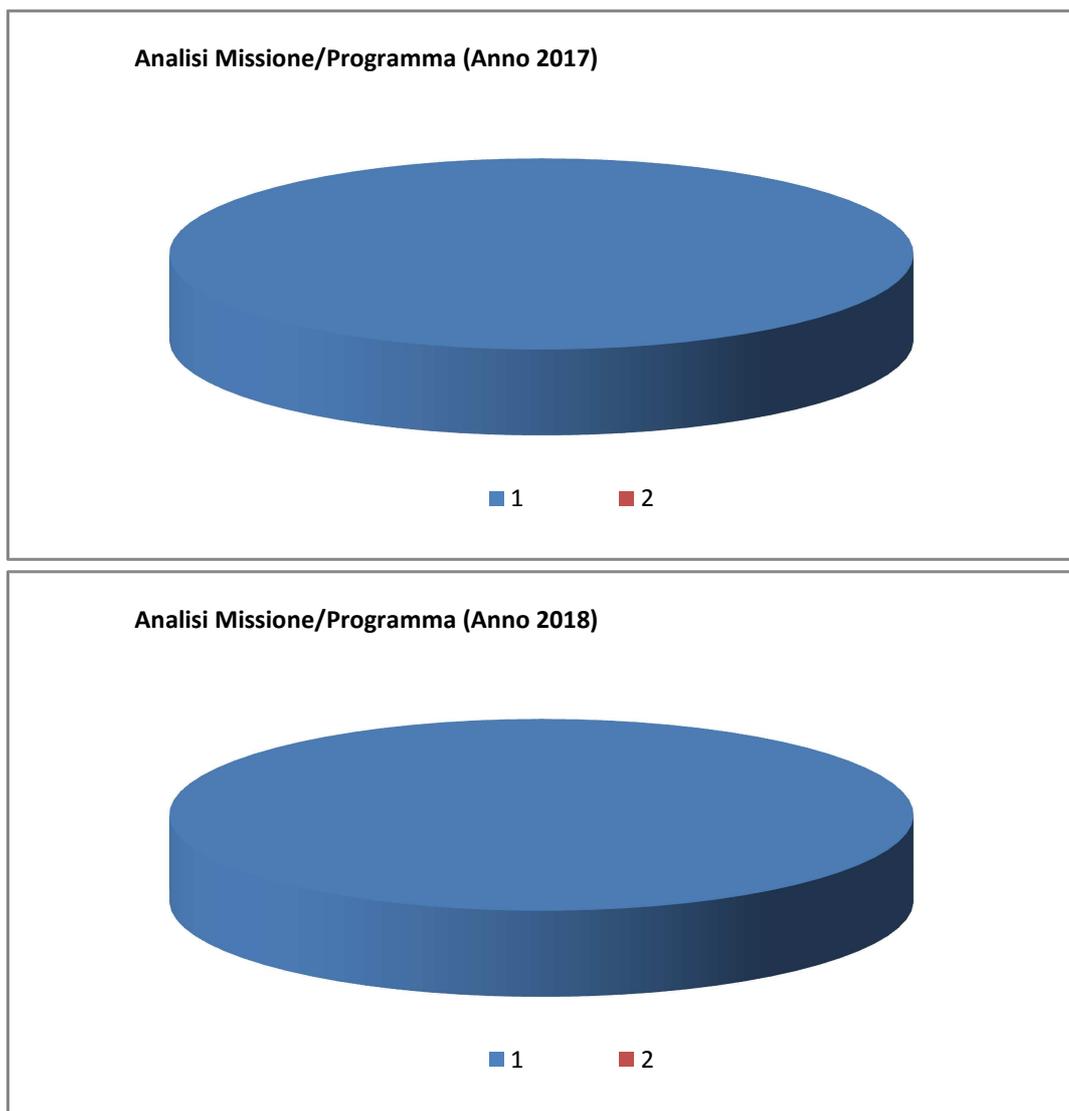
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|------------------------|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | Sistema di protezione civile | comp | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.070,25 | PENNA BRUNO DELLAPIANA LORENA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.784,15 | | | |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.070,25 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 4.784,15 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Finalità da conseguire

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|--|
| Gestione del servizio in forma associata con i Comuni già appartenenti all'Unione di Comuni "Sei in Langa" | 2016- 2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |
| Collaborazione con le associazioni di settore | 2016-2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |

Programmazione opere pubbliche

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

Personale

Non vi è personale specificatamente dedicato, ma verrà messo a disposizione in caso di necessità.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

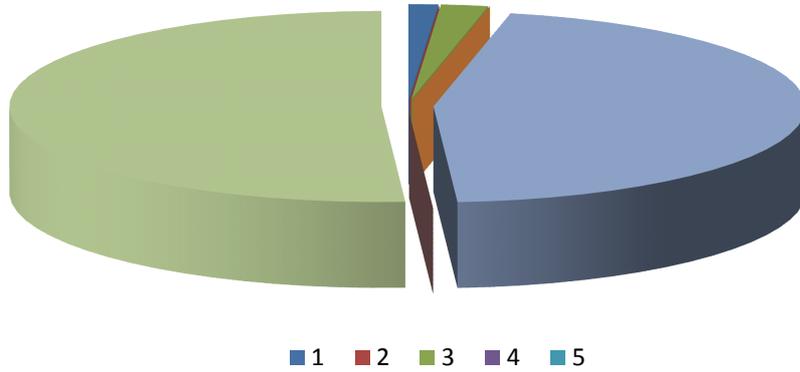
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

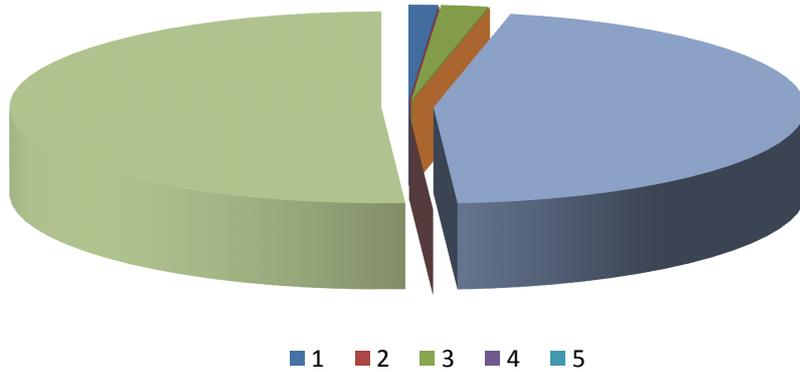
| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|------------------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 530,00 | 530,00 | 532,65 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 530,00 | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | comp | 850,00 | 850,00 | 854,25 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 850,00 | | | |
| 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 5 | Interventi per le famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 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 socio-sanitari e sociali | comp | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.994,50 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 19.785,00 | | | |
| 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 | 21.129,00 | 21.129,00 | 21.234,65 | PENNA BRUNO SILLANO ANTONELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 26.822,14 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 41.409,00 | 41.409,00 | 41.616,05 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 47.987,14 | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

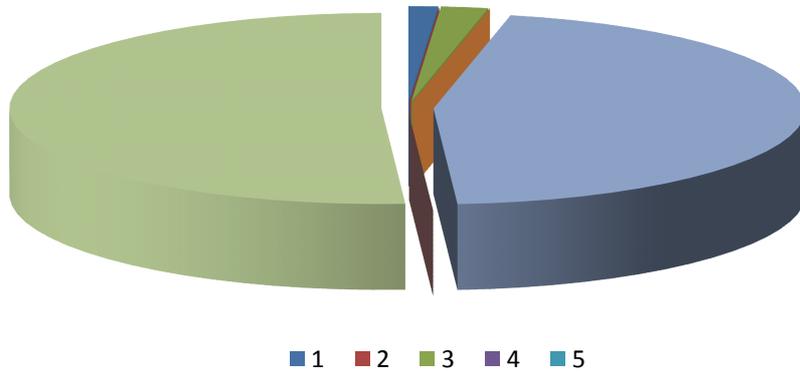
Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Finalità da conseguire

Ascolto e mappatura dei bisogni tramite il Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero

Sostenere le associazioni di volontariato

Manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|--|
| Gestione piccole agevolazioni economiche e bonus affitti | 2016- 2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |
| Collaborazione ed interazione con il Consorzio socio-assistenziale | 2016-2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |
| Gestione delle attività connesse alla manutenzione del cimitero | 2016-2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |

1. Programmazione opere pubbliche

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

Personale

Non vi è personale specificatamente addetto a tale settore poiché viene utilizzata l'unità di categoria D addetta alla segreteria.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

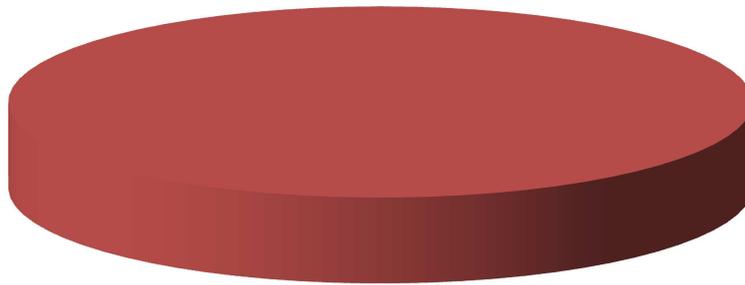
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio e del procedimento |
|------------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Industria PMI e Artigianato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PENNA BRUNO BORELLO GABRIELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 600,00 | 600,00 | 603,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 600,00 | | | |
| 3 | Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 600,00 | 600,00 | 603,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 600,00 | | | |

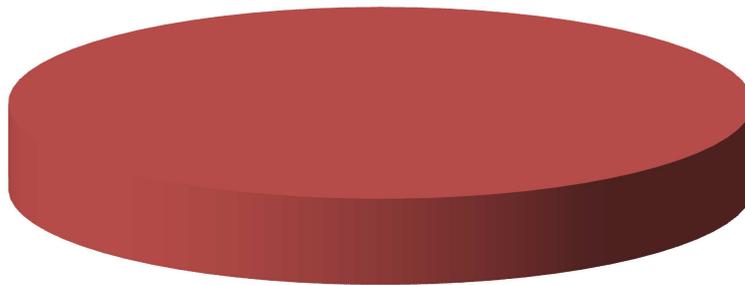
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)



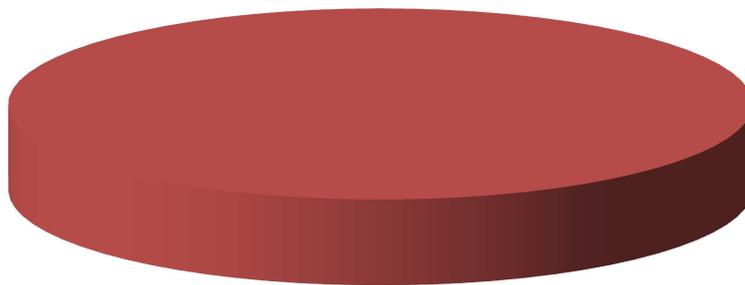
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Finalità da conseguire

Manutenzione del peso pubblico

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|---|-------------------------------|--|
| Garantire il regolare funzionamento della pesa pubblica con costante monitoraggio | 2016- 2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |

2. Personale

costituito da un'unità di categoria C già rilevata nella missione n. 03

1. Programmazione opere pubbliche

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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 2 | Formazione professionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3

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

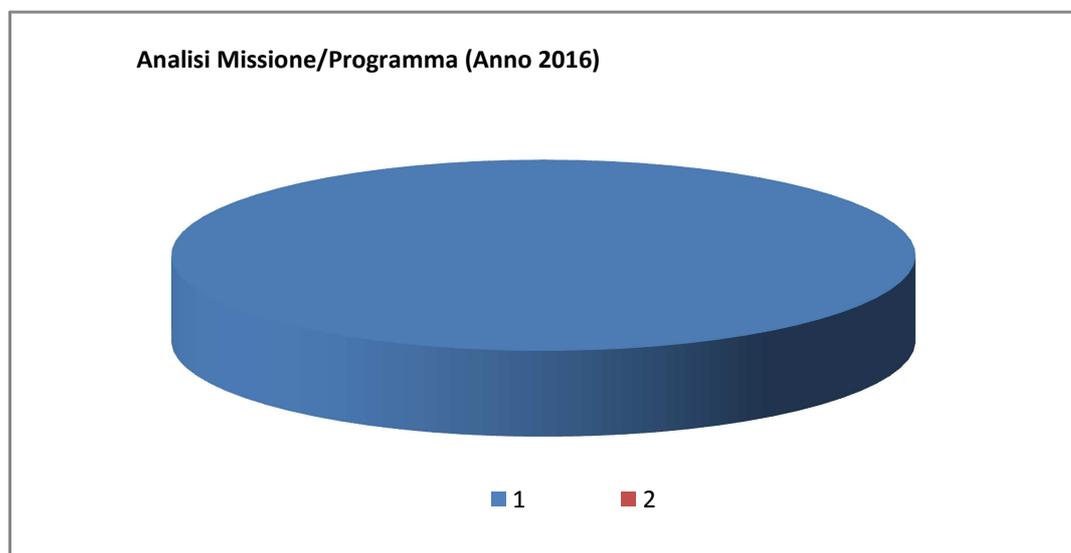
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

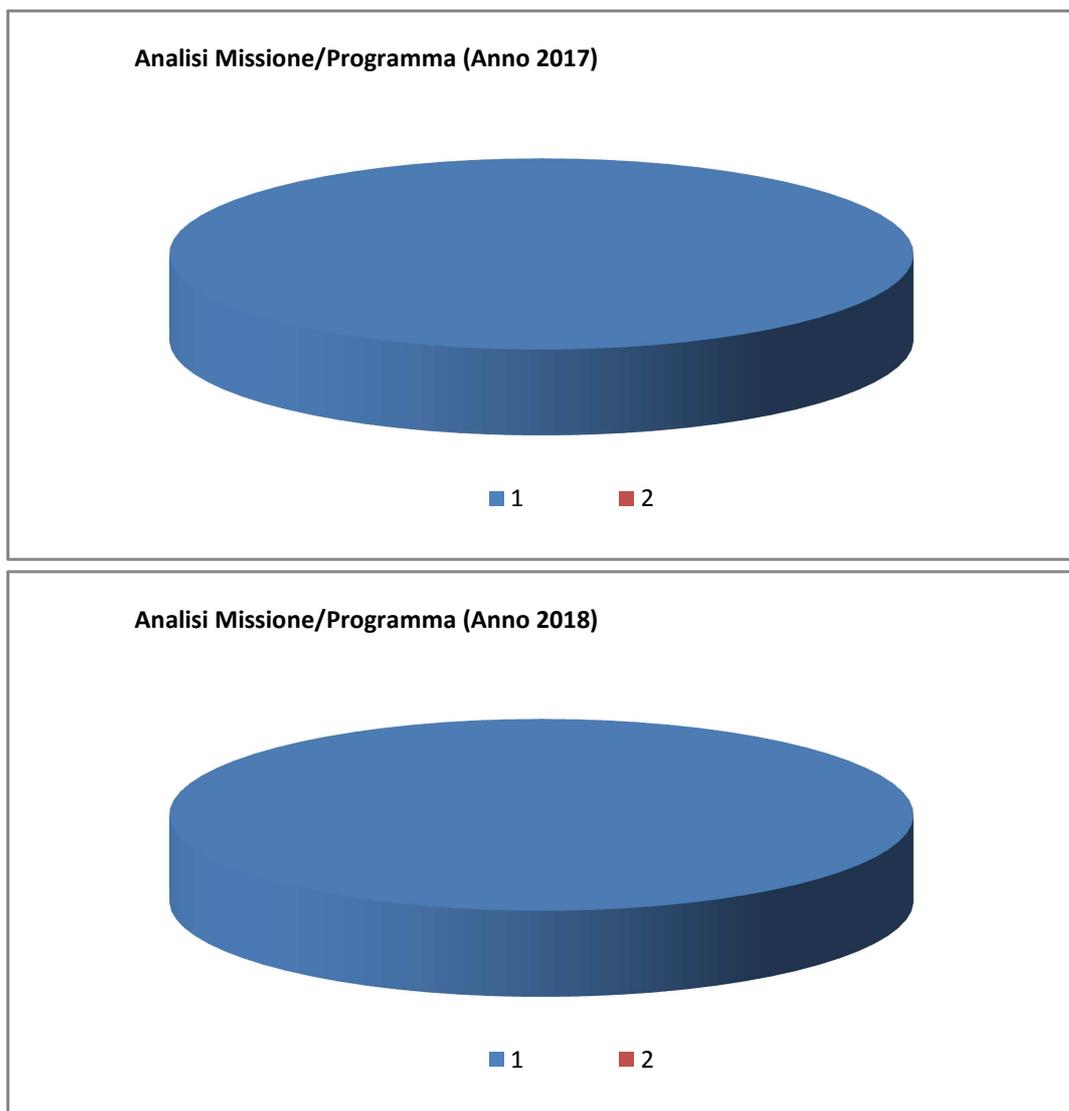
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.160,75 | PENNA BRUNO BORELLO GABRIELLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.342,38 | | | |
| 2 | Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.160,75 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 3.342,38 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Finalità da conseguire

Lotta allo Scafoideus Titanus (Flavescenza dorata della vite).

Sostegno alle associazioni del settore

Mantenimento servizio vidimazione documenti trasporto prodotti vitivinicoli anche fuori orario degli uffici

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------|--|
| Monitoraggio e iniziative di lotta allo Scafoideus titanus | 2016- 2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |
| Collaborazione con le associazioni di settore | 2016-2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |

Programma opere pubbliche

Non sono previsti investimenti

2. Personale

costituito da un'unità di categoria C già rilevata nella missione n. 03.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Fonti energetiche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

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

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| | TOTALI MISSIONE | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

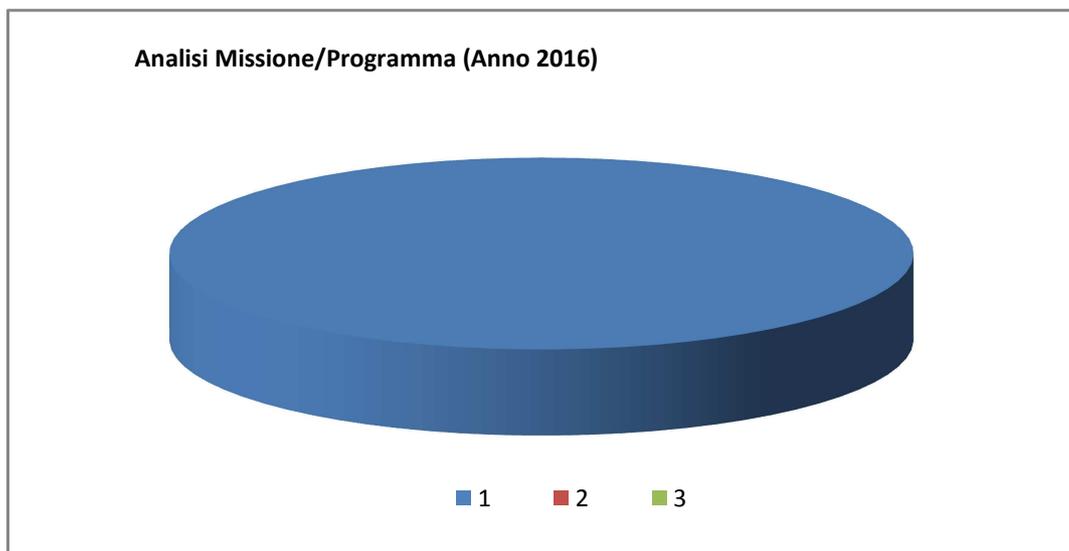
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

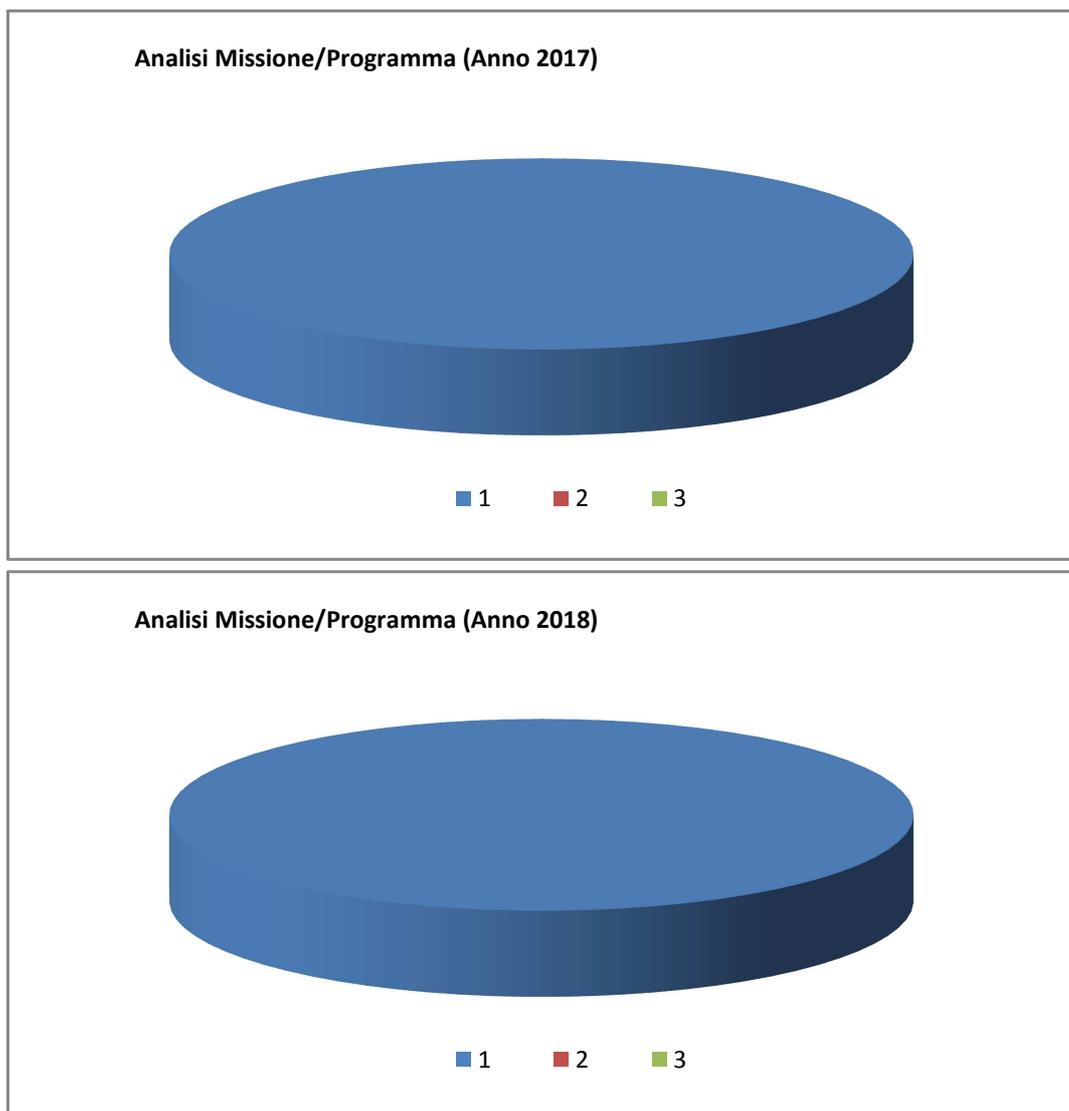
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili del servizio |
|------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | Fondo di riserva | comp | 5.779,24 | 6.427,94 | 6.946,03 | PENNA BRUNO FRACCHIA PAOLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.779,24 | | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| 3 | Altri fondi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 5.779,24 | 6.427,94 | 6.946,03 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 7.779,24 | | | |





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

Finalità da conseguire

I Fondi di riserva vengono utilizzati per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio. Su tale voce di bilancio non possono essere impegnate spese e emessi mandati di pagamento. L'utilizzo di tali risorse è effettuato attraverso una variazione al bilancio di previsione, incrementando gli stanziamenti di spesa cui la spesa è destinata e, contestualmente, riducendo lo stanziamento del fondo.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento di risorse effettuato in considerazione dell'importo delle entrate di dubbia e di difficile esazione di competenza dell'esercizio, al fine di evitare che tali entrate possano costituire copertura di spese nel corso dell'esercizio. Lo stanziamento relativo al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata destinata ad evitare l'utilizzo dell'avanzo corrispondente all'importo dei residui attivi di dubbia e difficile esazione. Nel

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

corso dell'esercizio è oggetto di variazione al fine di garantire la congruità degli stanziamenti rispetto agli stanziamenti, agli accertamenti e all'ammontare degli incassi dell'esercizio

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previsti investimenti

Personale

Non vi è personale specificatamente addetto a tale settore poiché viene utilizzata l'unità di categoria D addetta alla segreteria.

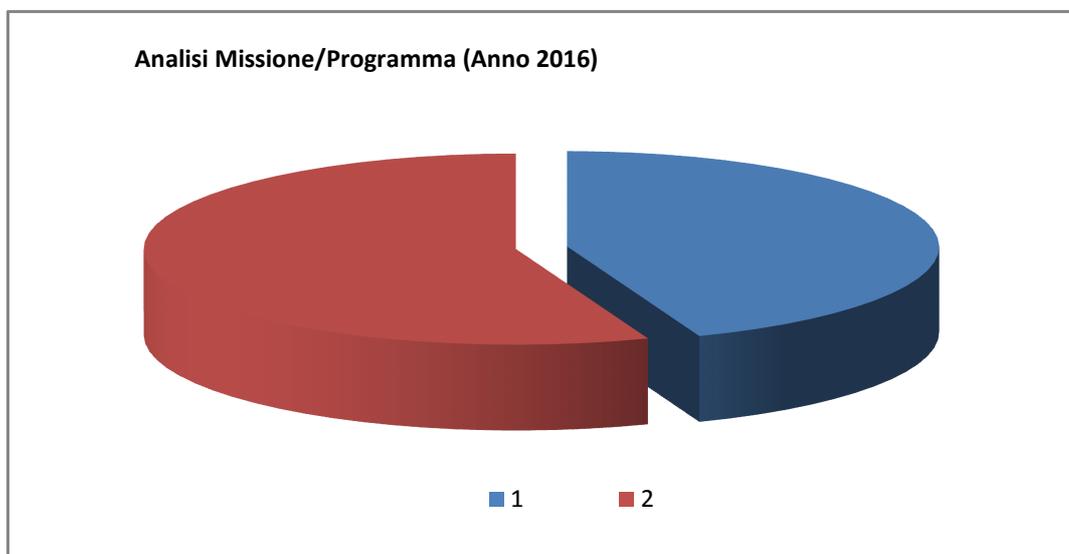
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

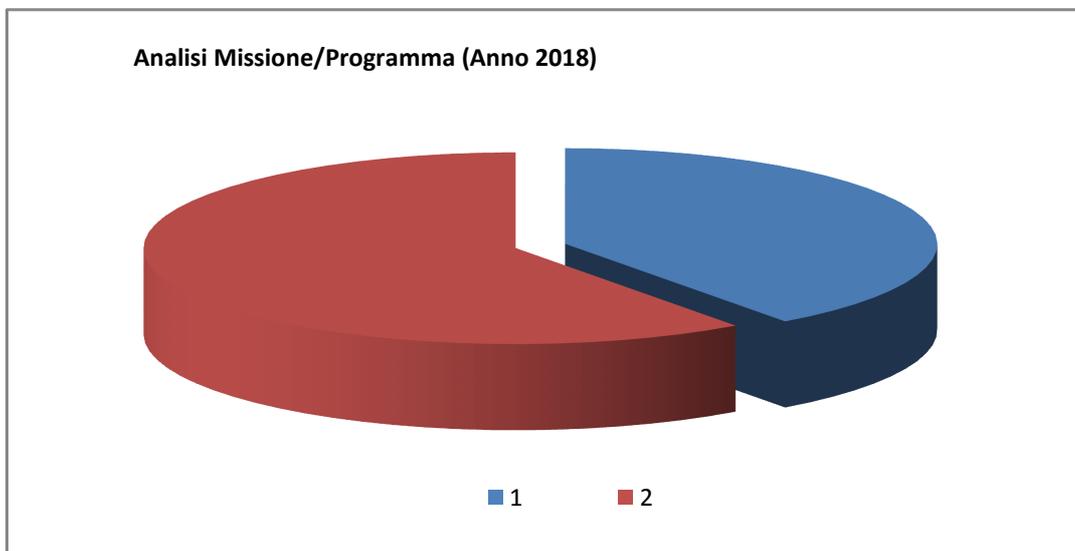
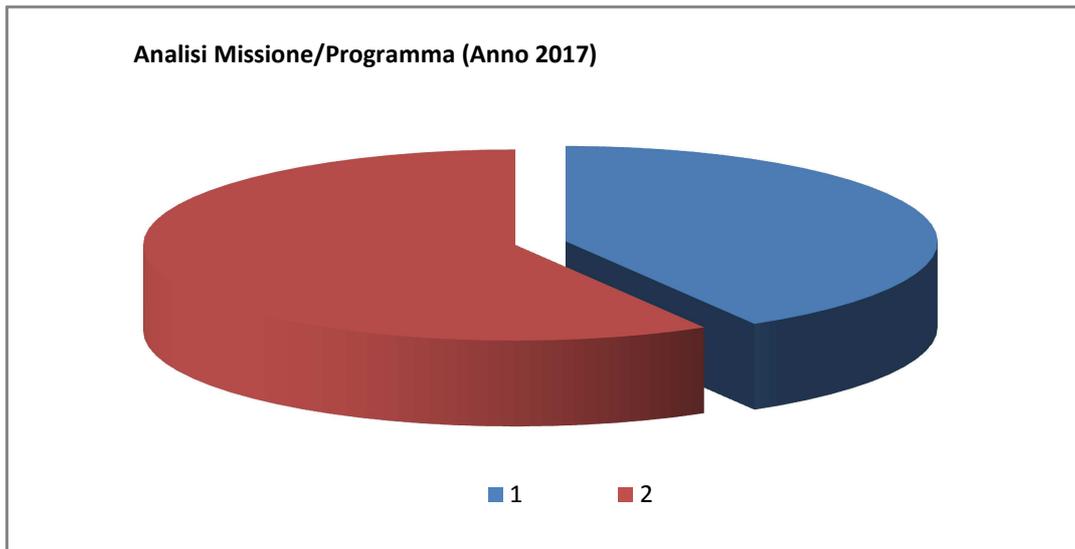
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 14.604,00 | 13.718,00 | 12.805,00 | PENNA BRUNO FRACCHIA PAOLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 14.604,00 | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 18.413,00 | 19.299,00 | 19.241,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 18.413,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 33.017,00 | 33.017,00 | 32.046,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 33.017,00 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Per tale missione non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma é evidente che la linea di condotta é quella della corretta gestione del debito

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Responsabili</i> |
|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 0,00 | | | |

Non si intende fare ricorso ad anticipazioni finanziarie.

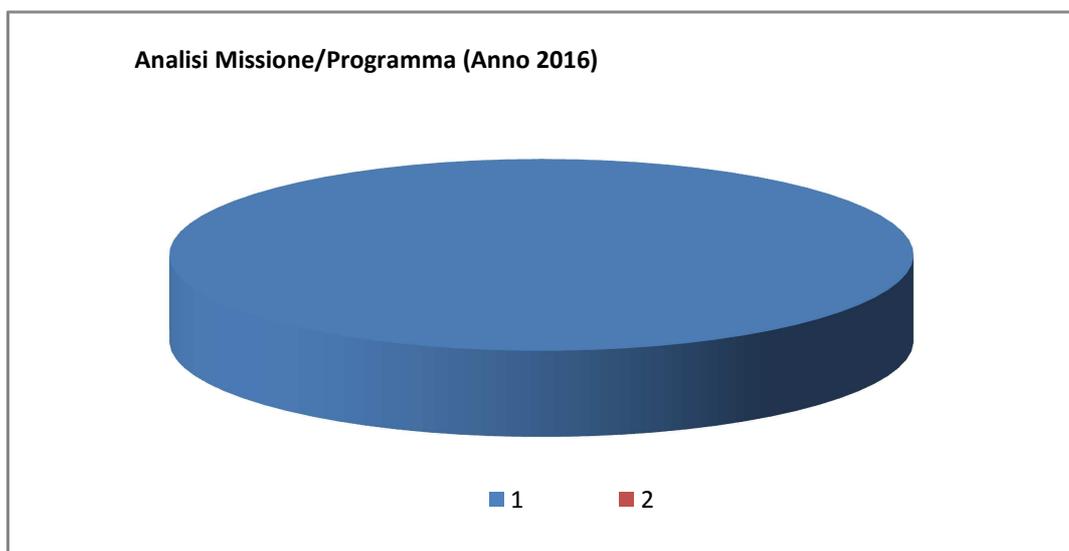
Missione 99 - Servizi per conto terzi

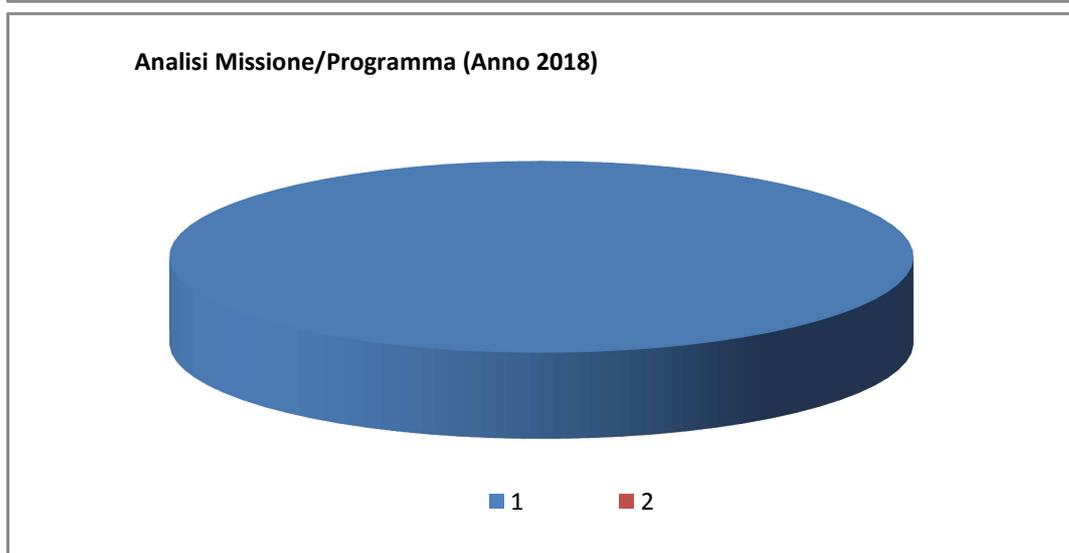
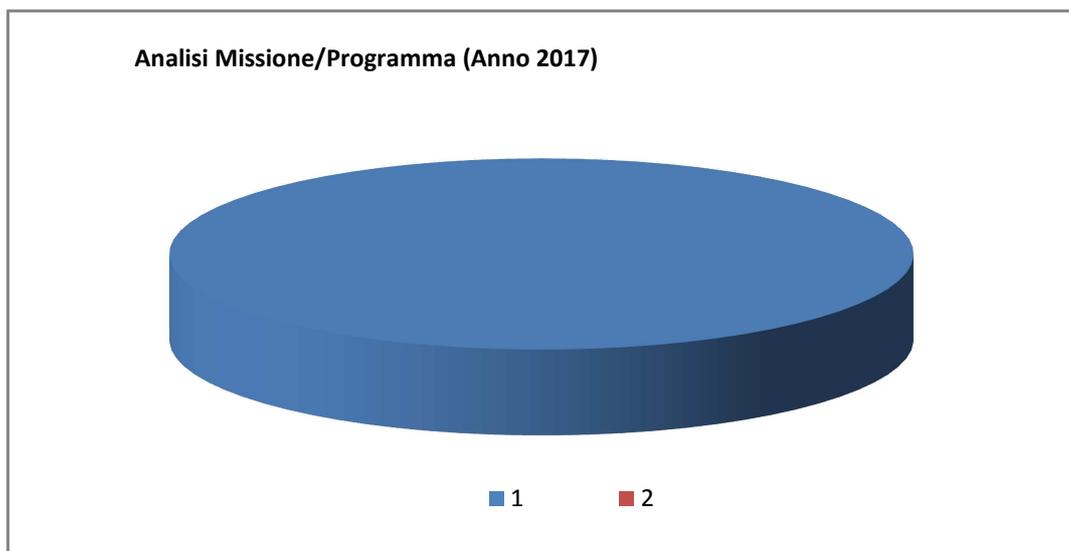
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | comp | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.775,00 | PENNA BRUNO FRACCHIA PAOLA |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 176.398,36 | | | |
| 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 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.775,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 176.398,36 | | | |





Finalità da conseguire

Si tratta di spese effettuate in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'ente, cui corrisponde la registrazione di entrate del medesimo importo complessivo. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, tali spese non hanno natura autorizzatoria.

Le spese per le partite di giro comprendono le operazioni effettuate come sostituto di imposta, la costituzione di casse economali, i versamenti dell'IVA a seguito dello "Split Payment", la gestione degli incassi vincolati, i depositi cauzionali.

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|---|-------------------------------|--|
| Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste | 2016- 2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |

Missione 99 - Servizi per conto terzi

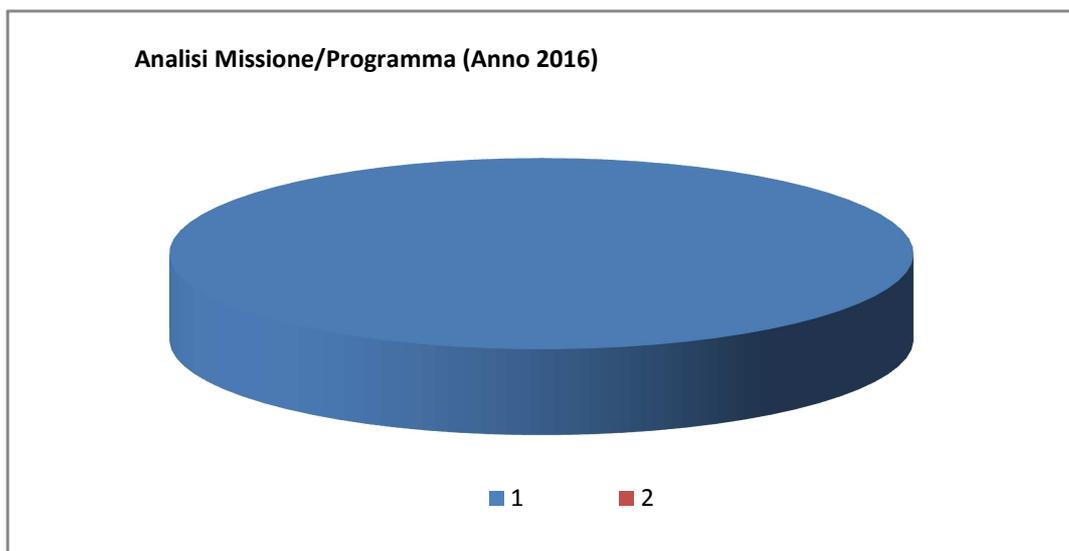
Documento Unico di Programmazione 2016/2018

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

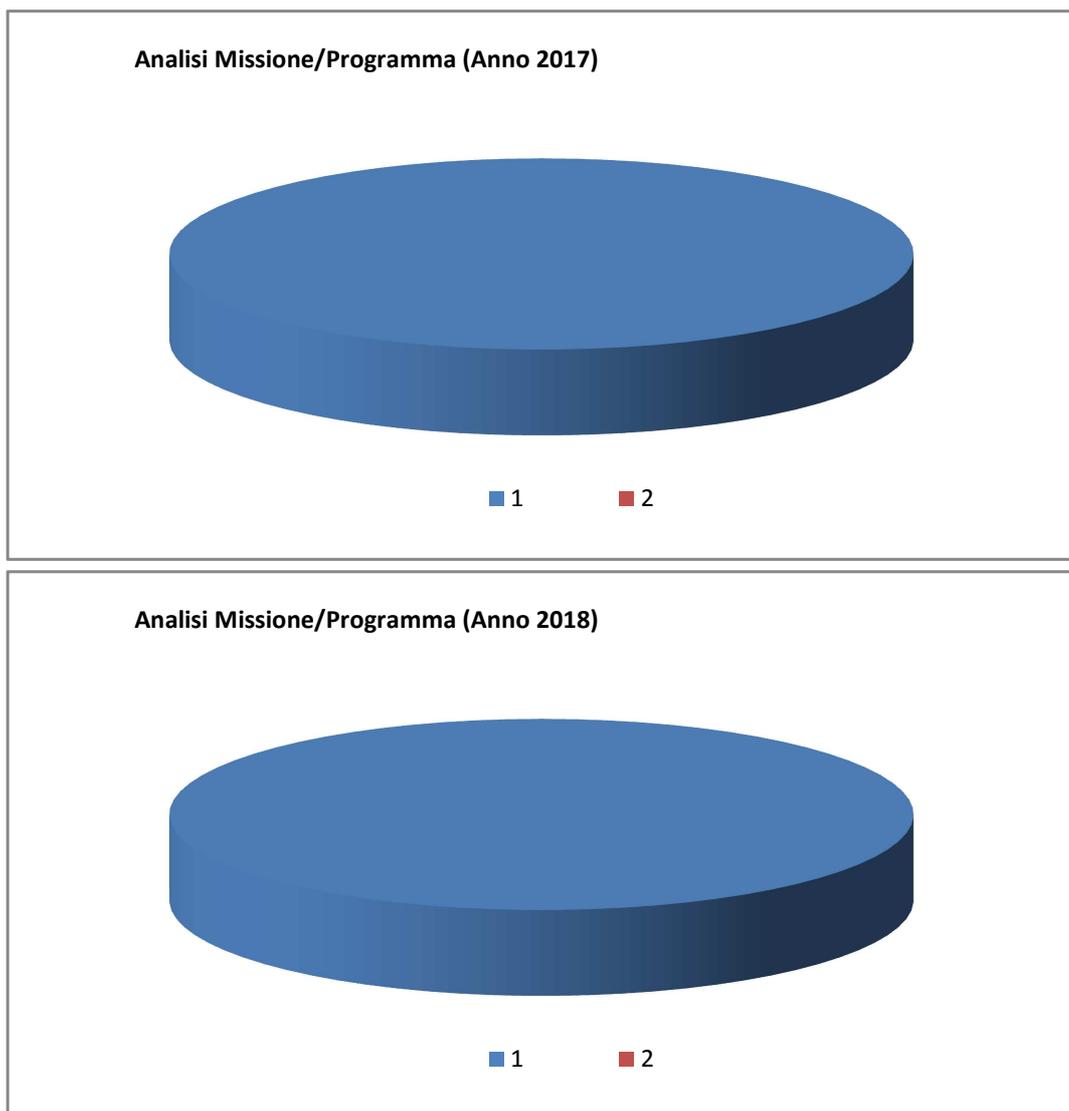
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

| Programma | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Responsabili |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | comp | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.775,00 | _____ |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 176.398,36 | | | |
| 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 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.775,00 | |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | cassa | 176.398,36 | | | |



Documento Unico di Programmazione 2016/2018



Finalità da conseguire

Si tratta di spese effettuate in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'ente, cui corrisponde la registrazione di entrate del medesimo importo complessivo. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, tali spese non hanno natura autorizzatoria.

Le spese per le partite di giro comprendono le operazioni effettuate come sostituto di imposta, la costituzione di casse economiche, i versamenti dell'IVA a seguito dello "Split Payment", la gestione degli incassi vincolati, i depositi cauzionali.

| Obiettivi di mandato | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|---|------------------------|--|
| Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste | 2016- 2020 | Risultati rilevabili dalla relazione sulla performance |

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

Programma opere pubbliche

Non sono previsti investimenti

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 2016</i> | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTALE IMPEGNI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

| ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO | | | CONTRATTO 27/05/1996 | |
|--|---|----------------------------|---------------------------------|--|
| Maggiore azionista | N. azionisti | N. enti pubblici azionisti | Rilevanza non definita | |
| Società partecipata esclusivamente da Province Regioni Enti Locali Pro Loco Camere di Commercio Associazioni nel settore del turismo | 0,00 | 0,00 | | |
| Servizio/i erogato/i | Organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica. | | | |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE | 0,25 % | | | |
| | <i>Anno 2012</i> | <i>Anno 2013</i> | <i>Anno 2014</i> | |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Utile netto a favore dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L. | | | CONTRATTO 27/05/2004 | |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|
| Maggiore azionista | N. azionisti | N. enti pubblici azionisti | Rilevanza non definita | |
| Società totalmente pubblica | 55,00 | 0,00 | | |
| Servizio/i erogato/i | Titolarità delle proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento rifiuti dei 55 comuni del bacino Albese/Braidese ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata. | | | |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE | % | | | |
| | <i>Anno 2012</i> | <i>Anno 2013</i> | <i>Anno 2014</i> | |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 35.242,00 | 42.793,90 | 32.465,00 |
| Utile netto a favore dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2016

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | TOTALE SPESE: | 0,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2017

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | TOTALE SPESE: | 0,00 |

Riepilogo Investimenti Anno 2018

| <i>Cod</i> | <i>Investimento</i> | <i>Spesa</i> |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | TOTALE SPESE: | 0,00 |

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

| <i>Q.F.</i> | <i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> | <i>Q.F.</i> | <i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | 0 | | | | |
| B | 2 | 2 | | | |
| C | 3 | 3 | | | |
| D | 2 | 1 | | | |
| Dir. | 0 | | | | |
| Segr. | 0 | | | | |

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

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. 0

| AREA TECNICA | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C | Istruttore amministrativo | | |
| | | | |
| | | | |

| AREA ECONOMICA-FINANZIARIA | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| D | Istruttore direttivo amministrativo contabile | | |
| | | | |
| | | | |

| AREA DI VIGILANZA | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C | Messo notificatore / Vigile urbano | | |
| | | | |
| | | | |

| AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i> | <i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| | | | |
| | | | |

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| C | Istruttore direttivo | | |
| | | | |
| | | | |

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

| AREA CULTURALE | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| AREA AMMINISTRATIVA | | | |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| D | Istruttore direttivo amministrativo contabile | | |
| | | | |
| | | | |

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

Con deliberazione della Giunta comunale n.50 del 09.11.2015, è stata definita, ai sensi dell'art.1, comma 562, della legge n.296/2006 e s.m.i., la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, prevedendo nessuna assunzione poiché al momento non è prevista alcuna cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Contestualmente, in relazione al disposto dell'art.33, del D.Lgs. n.165/2001 e s.mi., è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale nel Comune di Castiglione Tinella, dando atto che non sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza e che, pertanto, nel corso dell'anno 2016, l'ente non deve avviare le procedure previste per il caso di esubero di dipendenti.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.49 del 09.11.2015 ed è allegato al provvedimento medesimo, a cui si rimanda.

Considerazioni finali

La programmazione si prefigura sempre più difficile da realizzare dal momento che la stessa è strettamente connessa ai margini di autonomia dell'ente che negli ultimi anni si sono drasticamente ridotti.

Resta comunque forte la volontà di dare attuazione agli obiettivi prioritari nonostante le innumerevoli difficoltà economiche riscontrate per la chiusura del bilancio, utilizzando tutte le risorse economiche ed umane a disposizione dell'ente, avvalendosi della collaborazione delle associazioni, ed attuando ove possibile un'ulteriore contrazione del debito, oltre a ricercare forme di convenzionamento.

Data 30 novembre 2015

Il Responsabile dei Servizi finanziari, il Sindaco Bruno PENNA