



COMUNE DI SAVIGLIANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2022

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ◆ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ◆ i portatori di interesse di riferimento;
- ◆ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ◆ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	10
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	10
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	11
2.3 - IL TERRITORIO.....	12
2.4 - LE STRUTTURE.....	13
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	14
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	14
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	15
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	15
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	16
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	17
4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	18
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>20</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	20
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	22
7 - OPERE PUBBLICHE.....	23
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	23
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	23
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	29
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	39
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	55
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	59
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	59
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	59
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	60
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	60
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	60
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	61
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	61
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	63
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	63
16 - RISORSE UMANE.....	65
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>67</i>
3° SETTORE LAVORI PUBBLICI.....	71
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....	71
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....	99
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	99
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA.....	116
LA SEZIONE OPERATIVA.....	125
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>126</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	126
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	126
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	127
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	128
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	128
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	129
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	253

<i>PARTE SECONDA</i>	254
8 - OPERE PUBBLICHE.....	254
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	255
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	257
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	262

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione 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
- ◆ gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



COMUNE DI SAVIGLIANO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2022
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

L'obiettivo prioritario della politica di bilancio delineata nel DEF 2017 resta – in linea con il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti - quello di innalzare stabilmente la **crescita** e l'**occupazione**, nel rispetto della **sostenibilità delle finanze pubbliche**. L'intenzione è quella di continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio.

L'andamento del prodotto interno lordo (PIL) è tornato stabilmente con il segno positivo (+0,1% nel 2014, +0,8% nel 2015, +0,9% nel 2016); per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell'1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti. Dal 2014 anche i conti pubblici hanno registrato un costante miglioramento. Il disavanzo in rapporto al PIL è sceso dal 3,0 per cento al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016.

Il numero di occupati ha superato di 734 mila unità, il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione e del ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG); ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3 per cento nel 2016, che il Governo precedente ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica.

La somma delle diverse riduzioni d'imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l'aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017), cui si sono aggiunte una serie di altre misure fiscali in favore della crescita e degli investimenti, a cominciare dal super e iper-ammortamento.

Il Governo ritiene infine prioritario proseguire nell'azione di **rilancio degli investimenti pubblici**. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti si ritiene necessario intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di Regioni, Province e Comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all'entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola dell'equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta dell'introduzione nell'ordinamento nazionale del principio del pareggio di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo. Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione della pluralità di vincoli previsti inizialmente nel 2012 segue l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- a) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali;
- b) il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato ;
- b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le modifiche apportate all'articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La normativa attuale prevede l'inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni. Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato.

La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno al nuovo equilibrio di bilancio ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e la stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali, osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.

La riforma del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L'elemento innovatore riguarda la distinzione tra il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio con uno sfioramento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l'impatto della sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sfioramento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo

determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sfioramento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all'indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell'ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali , agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati all'edilizia scolastica, ed alle Regioni fino a 500 milioni annui.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	20935			
Popolazione residente al 31 dicembre 2016	21471			
<i>di cui: maschi</i>	10443			
<i>femmine</i>	11028			
<i>nuclei familiari</i>	9312			
<i>comunità/convivenze</i>	16			
Popolazione al 1.1.2016	21441			
Nati nell'anno	172			
Deceduti nell'anno	230			
Saldo naturale	-58			
Immigrati nell'anno	693			
Emigrati nell'anno	605			
saldo migratorio	88			
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
	9,64	8,85	8,88	8,02
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
	11,00	11,00	12,00	11,00

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>	<i>Addetti Anno 2016</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	581		581	
Estrazioni di minerali da cave e miniere	4		4	
Attività manifatturiere	479		479	
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	32		32	
Fornitura di acqua, reti fognarie	2		2	
Costruzioni	46		46	
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	426		426	
Trasporto e magazzinaggio	51		51	
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	129		138	
Servizi di informazione e comunicazione	11		11	
Attività finanziarie e assicurative	80		80	
Attività immobiliari	147		147	
Attività professionali, scientifiche e tecniche				
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9		9	
Istruzione	25		25	
Sanità e assistenza sociale				
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento				
Altre attività di servizi				
Imprese non classificate				
TOTALE				

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI SAVIGLIANO</i>			
Superficie in Km ²	110,79 km. ²		
Risorse idriche	Macra, Mellea, Varaita 3		
<i>Strade</i>			
Statali Km	20,50	Provinciali Km	20,00
Comunali Km	13,50	Autostrade Km	
Vicinali Km			
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI/ NO	Variante Strutturale 2016	
Piano regolatore approvato	SI/ NO		
Programma di fabbricazione	SI /NO		
Piano edilizia economica e popolare	SI /NO		
<i>Piano Inseadimento Produttivi</i>			
Industriali	SI /NO		
Artigianali	SI /NO		
Commerciali	SI /NO		
Altri strumenti (specificare)	SI /NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.	R6 – 5 – A DU 6	Circa 1605 mq R6.5 – A DU 6	
P.I.P.	NO	NO	

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale	
		2017	2018	2019	2020
Asili nido		1	1	1	1
Scuole materne		8	8	8	8
Scuole elementari		2	2	2	2
Scuole medie		2	2	2	2
Strutture residenziali per anziani		1	1	1	1
Farmacie Comunali	n				
Rete fognaria in					
Bianca	Km	65	1,58	0,79	0,79
Nera	Km	54	2,38	0,69	0,69
Mista	Km	0	0	0	0
Esistenza depuratore	SI/NO				
Rete acquedotto	Km	98	1,615	0,7325	0,7325
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO				
Aree verdi, parchi, giardini	n	37	2	1	1
	hq	22,7	2,03	0,815	0,815
Punti luce illuminazione pubblica	n	3831	175	31	32
Rete gas	Km	69,22	1,332	0,65	0,65
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		93.700	93.600	93.500	93.500
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO				
Esistenza discarica	SI/NO				
Mezzi operativi	n	9	9	9	9
Veicoli		6	6	6	6
Centro elaborazione dati		1	1	1	1
Personal computer		99	99	99	99
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2016; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2015 e 2014 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - 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 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.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	95,200%	94,159%	93,637%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2014	2015	2016
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	693,38	668,62	687,68
	N.Abitanti			

INDICE		2014	2015	2016
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	604,15	573,40	572,38
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2014	2015	2016
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	29,176%	29,198%	27,631%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,109%	25,201%	23,777%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	4,068%	3,996%	3,855%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	212,50	207,33	202,93
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	182,88	178,96	174,62
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	29,63	28,38	28,31
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	26,231%	25,729%	25,924%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	182,88	178,96	174,62
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,109%	25,201%	23,777%
	Entrate Correnti			

4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2016</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2016</i>
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2)	(+)	158.620,14	158.620,14
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	1.128.462,84	1.128.462,84
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	12.667.429,00	12.289.532,23
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	989.291,68	1.003.273,33
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00	0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	989.291,68	1.003.273,33
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.100.980,00	2.475.709,90
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.776.302,78	5.284.318,16
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	20.100,00	20.098,87
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	22.554.103,46	21.072.932,49
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	15.299.637,54	14.462.386,81
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	(+)	160.564,28	160.564,28
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (3)	(-)	236.700,00	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	15.223.501,82	14.622.951,09
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.276.735,52	4.914.144,17
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	648.130,10	648.130,10
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (3)	(-)	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	7.924.865,62	5.562.274,27
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		23.148.367,44	20.185.225,36
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		692.819,00	2.174.790,11
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)	692.819,00	2.174.790,11
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)	0,00	0,00
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. C.2)	0,00	0,00

<i>Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2016</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2017</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2018</i>
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	158.620,14	160.564,28	0,00
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	1.128.462,84	648.130,10	0,00
3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	160.564,28	0,00	0,00
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale	648.130,10	0,00	0,00
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione	236.700,00	136.000,00	163.700,00
8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo	236.700,00	136.000,00	163.700,00
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità	47.922,00	136.000,00	163.700,00
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione	0,00	0,00	0,00
11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata da avanzo	0,00	0,00	0,00
12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di gradualità	0,00	0,00	0,00
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	1.679.986,34		
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)	102.213,08		
15) parte vincolata	1.461.142,26		
16) parte destinata agli investimenti	116.631,00		
17) parte disponibile	0,00		
18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare	0,00		

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	<i>Gestione servizio di riscaldamento immobili comunali (con impianto di teleriscaldamento e non), conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria</i> • Servizio idrico integrato	30.09.2024 31.12.2025
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	<i>Affidamento in concessione della ristrutturazione, costruzione, esercizio e manutenzione di impianto di illuminazione votiva nei Cimiteri Urbano e Frazionali</i>	31.12.2017
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	<i>Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia</i> <i>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2018 delibera di Giunta Comunale n. 226 del 22/11/2017</i>	08.06.2019
<i>Servizio gestione palestre</i>	<i>Servizi diversi (Manutenzione, pulizia, custodia, apertura e chiusura) PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA GIOLITTI, PALAPROVINCIA RENATO FERRUA, PALESTRE Scuole Medie "Schiaparelli" e "Marconi" e nuovo campo pallavolo, nel periodo di utilizzo extrascolastico</i>	31.12.2018
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	<i>Servizi sociali svolti in parte dal Consorzio Monviso Solidale e tramite convenzioni</i>	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	<i>Servizi svolti dal Consorzio Monviso Solidale</i>	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	• <i>Gestione della PISCINA COMUNALE coperta e scoperta e del campo dal calcio "Graziano Rinaldo" in Regione Becco d'Ania</i>	28.02.2020

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Affidamento in uso del Bocciodromo coperto in Frazione Levaldigi e annessa palestra sportiva in Via Tholosan n. 29 e del complesso sportivo di Via dell'Aeroporto in frazione Levaldigi, composto da un campo da calcetto e da un campo in erba da otto giocatori</i> • <i>Affidamento in uso bocciodromo coperto di Piazza d'Armi (in fase di rinnovo)</i> • <i>Servizi diversi attinenti il COMPLESSO SPORTIVO STADIO "O. MORINO" e campo gioco calcio attiguo ad est</i> • <i>Concessione della gestione del campo sportivo "Stefano ALLOCCO" e dell'area comunale adiacente</i> 	<p>31.12.2021</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2021</p>
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Servizi di assistenza a favore degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali nel territorio saviglianese (nuova gara in fase di pubblicazione con decorrenza 01.09.2016</i> • <i>Servizio di ristorazione scolastica, utilizzando il centro di produzione pasti del Comune di Savigliano</i> • <i>Trasporto scolastico alunni AA.SS. 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018</i> 	<p>31.08.2019</p> <p>31.08.2018.trasporto e mensa scolastica</p> <p>31.08.2018</p>
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Servizio non in capo al Comune - <i>Appalti e Contratti intercomunali</i>	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	<p><i>Servizio di TRASPORTO PUBBLICO URBANO di collegamento dei principali posteggi con i punti nodali della città comprensivo delle 2 corse settimanali al Cimitero (mercoledì e sabato)</i></p> <p><i>Ampliamento programma di esercizio TPL – Ripristino 2^ linea urbana "City Bus" nei giorni di martedì e venerdì</i></p>	<p>31.12.2017</p> <p>31.12.2017</p>

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

Società Partecipate	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042	Fossano (CN) [12045] PZA DOMPE' 3	ALPIACQUE@PEC.EGEA.IT	Società per azioni	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,00%
ENTE MANIFESTAZIONI S.R.L. MESSA IN LIQUIDAZIONE	02132340049	Savigliano (CN) [12038] CSO ROMA 36	ENTEMANIFESTAZIONI@PEC.IT	Società a responsabilità limitata	Turismo	79,31%
GEAC S.P.A.	00210940045	Savigliano (CN) [12038] STR PROVINCIALE 20 1	GEACSPA@LEGALMAIL.IT	Società per azioni	Trasporti e diritto alla mobilità	2,34%
Consorzi/Organismi Strumentali	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
CONSORZIO AGENFORM	02526600040	Cuneo (CN) [12100] CSO IV NOVEMBRE 13	AGENFORM@LEGALMAIL.IT	Consorzio	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	13,70%
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	Fossano (CN) [12045]CSO TRENTO 4	fossano@pec.monviso.it	Consorzio intercomunale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,40%
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE	02787760046	Saluzzo (CN) [12037] VIA MACALLE' 9	consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it	Consorzio intercomunale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,25%

Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/2017 si è approvato il piano di ricognizione e di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Savigliano ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2017 (T.U.S.P.)

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2017	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
Cap. 2041/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OO.UU. (SERVIZIO RILEVANTE IVA PER I SERVIZI COMMERCIALI)	51.152,70	115.905,94	130.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Cap. 2042/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA PALAZZO COMUNALE - OO.UU.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2050/1	ACQUISTO AUTOVEICOLO ELETTRICO - BANDO FONDAZIONE CRC PER MOBILITA' ELETTRICA SOSTENIBILE	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2050/2	ACQUISTO AUTOVEICOLO ELETTRICO - PROGETTO PER MOBILITA' ELETTRICA SOSTENIBILE - QUOTA ENTE OO.UU.	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2050/3	ACQUISTO AUTOVEICOLO ELETTRICO - PROGETTO PER MOBILITA' ELETTRICA SOSTENIBILE - QUOTA ENTE - CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2051/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE - OO.UU. (SERVIZIO RILEVANTE IVA PER I SERVIZI COMMERCIALI) - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	25.796,30	32.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Cap. 2110/2	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE - CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2120/0	INCARCHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - LL.PP. - CONCESS. CIMIT	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2120/1	INCARCHI PROFESSIONALI ESTERNI DI COMPETENZA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ONERI URBANIZZAZIONE	39.661,51	60.122,68	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 2172/1	SPESE PER ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA CONCESS. CIMIT.	0,40	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 2172/4	ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE GESTIONE LAVORI PUBBLICI - ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.168,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2172/5	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE PER UFFICIO COMUNALI - CONC. CIMITERIALI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2475/2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI - QUOTA DI FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA (39,57%) - FONDI POR/FESR 2007/2013 EFFICIENZA ENERGETICA	27.684,37	22.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2475/3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI - QUOTA DI COFINANZIAMENTO C.P.N STATO (46,49%) REGIONE (13,94%) - FONDI POR/FESR 2007/2013 EFFICIENZA ENERGETICA	12.627,37	12.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2475/5	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI - QUOTA ENTE - OO.UU.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2475/6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ONERI URBANIZZAZIONE	2.440,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2488/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO E INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MARCONI - BANDO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015 - CONTRIBUTO REGIONE	0,00	52.227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2490/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - OO.UU.	2.928,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2495/0	INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MARCONI - OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2499/1	ACQUISTO ARREDI ED ALTRE ATTREZZATURE PER LE SCUOLE E MENSE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA MENSA SCOLASTICA) - CONCESS. CIMIT	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 2499/2	ACQUISTO ARREDI ED ALTRE ATTREZZATURE PER LE SCUOLE E MENSE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA MENSA SCOLASTICA)- OO.UU.	4.908,37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2732/1	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO - CONCESSIONI CIMITERIALI	1.372,01	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 2734/3	SOSTITUZIONE IMPIANTO TELEFONICO C/O BIBLIOTECA CIVICA - OO.UU.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 2736/4	MIGLIORAMENTO PATRIMONIO MUSEO - SERVIZIO RILEVANTE IVA - CONCESSIONI CIMITERIALI	1.873,40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 2758/0	LAVORI RESTAURO PALAZZO MURATORI CRAVETTA -(CONTR. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - LEGGE 23/2/01 N. 29) (CONTRIBUTO DM 18/3/2005 DI CUI ART. 1 C.28/29 LEGGE 311/04) - RILEVANTE IVA	29.193,02	55.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2760/0	RESTAURO GALLERIA E SALA MUSEO DI SE STESSO - PALAZZO MURATORI CRAVETTA - OO.UU. - SERVIZIO RILEVANTE IVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 2762/5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA TURLETTI - PIANO TERRITORIALE INTEGRATO - CONTR. REG.LE PAR/FSC 2007-2013 - ANNO 2016	5.800,00	141.996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2774/0	SPESE PER INSTALLAZIONE STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN P.ZZA SCHIAPARELLI - BANDO FONDAZIONE CRC PER MOBILITA' ELETTRICA SOSTENIBILE	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2780/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI TORRE CIVICA - CONTRIBUTO CONSULTA DELL'ARTE	14.451,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2860/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (F.C. IVA) - ONERI URBANIZZAZIONE	3.262,96	26.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2880/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO STEFANO ALLOCCO DI BORGO MARENE - CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R. CUNEO PIANO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E CONTRIBUTO G.S.E. SOLARE TERMICO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2880/4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT - SERVIZIO RILEVANTE IVA - OO.UU.	17.577,40	17.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2940/1	SOSTITUZIONE TENDONE PALAZZETTO DELO SPORT - SERVIZIO RILEVANTE IVA - CONCESS. CIMITERIALI	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3107/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA FIERISTICA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3108/0	SPESE PER LA VIABILITA' E SEGNALETICA ORIZZONTALE - ONERI URBANIZZAZIONE	2.079,73	45.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 3109/3	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - OO.UU.	19.798,17	199.000,00	0,00	140.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Cap. 3109/6	SPESE PER LA VIABILITA' - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Cap. 3109/8	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA P.E.C. AREA VIA P. DOVO - OO.UU.	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3109/9	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - CONTR.REGIONE	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3113/0	REALIZZAZIONE SCARICATORE ACQUA PIOVANA SOTTOPASSO VIA COLOIRA - ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3115/0	5^ PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - LAVORI REALIZZAZIONE DELL'INCROCIO A ROTATORIA DI SAN GIOVANNI E PASSERELLA ARCIRETTO - QUOTA ENTE OO.UU.	10.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3115/1	5^ PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - LAVORI REALIZZAZIONE DELL'INCROCIO A ROTATORIA DI SAN GIOVANNI E PASSERELLA ARCIRETTO - CONTRIBUTO REGIONALE -	39.006,35	147.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3131/2	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - PROGETTO PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO - VIA S.ANDREA, PIAZZA SANTAROSA, VIA ALFIERI E PIAZZA DEL POPOLO -	60.476,16	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3131/5	SPESE PER LA VIABILITA' - ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - OO.UU.	2.842,11	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3131/6	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - PROGETTO PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO - VIA S.ANDREA, PIAZZA SANTAROSA, VIA ALFIERI E PIAZZA DEL POPOLO -	120.952,27	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3152/0	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SANT'ANDREA - OO.UU.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3152/1	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONCENTRICO E FRAZIONI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3152/2	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONCENTRICO E FRAZIONI - CONCESSIONI EDILIZIE	23.682,92	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3152/3	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONCENTRICO E FRAZIONI - CONCESSIONI CIMITERIALI	35.091,40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3152/4	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU.	0,00	51.878,64	186.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Cap. 3152/5	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OPERE A SCOMPUTO	0,00	222.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3188/0	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU. - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	12.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3276/1	PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI URBANISTICI (ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI) - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (DA OO.UU.)	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3276/2	INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA SERVIZI URBANISTICI - ONERI URBANIZZAZIONE	19.153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3276/3	PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI URBANISTICI VARIANTE AL P.R.G.C. DIFESE SPONDALE E NUOVE FASCE P.A.I. - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3277/1	INCARICHI PROF.LI FORMAZIONE ESTERNI ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3277/2	INCARICHI PROF.LI FORMAZIONE/ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - (PROGETTAZIONE INTERNA) CONC. AREE CIMIT. -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3499/0	INTERVENTI RIENTRANTI PAR-FSC 2007/2013 ASSE 2 - REALIZZAZIONE NODO IDRAULICO DI SAVIGLIANO - COMPLETAMENTO OPERE DIFESA TORRENTE MELLEA - COFINANZIAMENTO REGIONE/STATO	484.167,81	484.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3499/1	INTERVENTI RIENTRANTI PAR-FSC 2007/2013 ASSE 2 - REALIZZAZIONE NODO IDRAULICO DI SAVIGLIANO - COMPLETAMENTO OPERE ARGINATURA TORRENTE MAIRA - COFINANZIAMENTO REGIONE/STATO	126.387,38	242.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3501/1	LAVORI DI DIFESA TERRITORIO COMUNALE LUNGO TORRENTI MAIRA (LEGGE 267/1998 E 179/2000)- E TORRENTE MELLEA II° LOTTO - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3502/3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONE FOGNATURA SOTTOPASSO STR. RAVIAGNA - OO.UU.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3505/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELLEA 1° LOTTO - CONTR. REG.LE - ORDINANZA COMMISSARIALE 29/2010 - O.P.C.M. 3683 DEL 13/06/2008	0,00	2.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3506/0	PERMUTA TERRENI SITI IN VIA ALBA - SCHEDA N.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI	0,00	142.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 3519/0	ACQUISTO GIOCHI BIMBI PER PARCHI E GIARDINI - (ENTRATE U.T. DA ALIENAZIONE DIRITTI EDIFICATORI)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3519/1	ACQUISTO GIOCHI BIMBI PER PARCHI E GIARDINI - ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3519/2	ACQUISTO GIOCHI BIMBI PER PARCHI E GIARDINI - CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 3700/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - ONERI URBANIZZAZIONE	6.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3775/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI FUNERARI CIMITERO CAPOLUOGO/FRAZIONI - MUTUO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3950/0	ONERI AGGIUNTIVI DESTINATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE (DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 59-10831 DEL 24/3/2006 ART. 18-19) - ENTRATE U.T. (AURIGA S.R.L.)	0,00	42.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3950/1	COMPLETAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE PER IL PQU DI V. S. ANDREA - ENTRATE U.T. (AURIGA S.R.L.)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	1.378.440,42	3.180.421,11	947.000,00	784.000,00	580.000,00	100.000,00	100.000,00

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2016 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa		2016	2015
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2176,83	976,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	6009349,09	2908744,23
	Totale immobilizzazioni immateriali	6011525,92	2909720,23
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	29934894,26	30343656,69
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	9138592,09	8997038,67
1.3	Infrastrutture	19992566,37	20509960,16
1.9	Altri beni demaniali	803735,80	836657,86
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14489179,91	13958408,00
2.1	Terreni	2349018,27	2349018,27
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	11553780,04	11021535,62
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.3	Impianti e macchinari	1120,58	1180,31
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	308239,37	297181,36
	2.5	Mezzi di trasporto	37229,30	60639,56
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	43146,47	81405,06
	2.7	Mobili e arredi	141708,25	139430,00
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	54937,63	8017,82
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	595344,80	137881,45
		Totale immobilizzazioni materiali	45019418,97	44439946,14
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	178832,53	626198,41
	a	imprese controllate	27000,00	27000,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	151832,53	599198,41
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	178832,53	626198,41
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51209777,42	47975864,78

9 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali ed i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente ai sensi di legge.

Non sono previsti aumenti di aliquote visto il blocco dell'aumento della pressione fiscale anche per il 2018.

ALIQUOTE IMU ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	3,5 per mille
Aliquota altri fabbricati	8,1 per mille
Aliquota terreni	8,1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	8,1 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	4.292.094,77	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Non sono previsti aumenti di aliquote visto il blocco dell'aumento della pressione fiscale anche per il 2018.

<i>ALIQUOTE TASI ANNO 2017</i>							
Aliquota prima casa e pertinenze	2,8 per mille						
Aliquota altri fabbricati	2,5 per mille						
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille						
Aliquota aree fabbricabili	2,5 per mille						
	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	1.953.426,32	2.142.600,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come definiti nel Piano Finanziario per il 2018.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali, unità immobiliari, o aree scoperte laddove previsto suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite al nucleo familiare ovvero alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti ed in base al cd Metodo Normalizzato ex DPR 158/99.

Dallo schema del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19/9/2017 in materia di rifiuti in fase di definizione, si evince che verranno introdotti nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 195 c. 2 D.Lgs 152/2006, dettando nuove regole e limiti massimi entro i quali gli enti potranno ottenere l'assimilazione quantitativa per ogni tipologia di attività, con conseguente impatto sulle tariffe TARI. Inoltre, recenti studi, pongono in evidenza il peso del costo del servizio di igiene urbana sulla TARI a livello nazionale. In particolare i numeri aggiornati sulla geografia dell'industria dei rifiuti dimostrano come maggiori e migliori investimenti aumentino raccolta differenziata e riciclo riducendo i costi di smaltimento a tonnellata e conseguentemente i costi complessivi sostenuti dai contribuenti. (fonte "Il sole 24 ore, 21/11/2017)

Le tariffe TARI potranno essere soggette a revisione nel corso del 2018, a seguito della definizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana per il periodo 2018/2014

<i>ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE DOMESTICHE</i>		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,69763	50,05099
2	0,81972	100,10198
3	0,91564	125,12748
4	0,99413	162,66572
5	1,07261	200,20397
6	1,13365	231,48584

<i>ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE</i>		
Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,46687	0,54936
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,31989	0,37542
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,48416	0,56939
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,70896	0,84219
STABILIMENTI BALNEARI	0,44094	0,52058
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,37177	0,44049
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,22770	1,45788
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,88187	1,04116
CASE DI CURA E RIPOSO	0,97698	1,15254

OSPEDALI	1,02020	1,21136
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,12395	1,32899
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,50146	0,59692
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,03750	1,23263
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,26229	1,49292
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,62250	0,73457
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00000	0,00000
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,11531	1,31898
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,80406	0,95357
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,08073	1,28269
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,56198	0,66700
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,70896	0,83969

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,81571	5,71514
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,19321	4,97807
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,42374	4,05954
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,74645	2,07107
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,33145	1,57676
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,19904	7,35323
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,85885	2,20747
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0,00000	0,00000
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,27958	1,51670

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.828.932,34	2.880.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito da 0,00 a 15.000,00€	0,65%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,70%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,75%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,78%
Reddito da 75.000,01 a 9.999.999,99,00€	0,80%

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.012.891,38	1.995.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	261.327,28	315.150,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni e relativo all'esposizione di manifesti, avvisi ed altri mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	217.614,31	259.350,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00

L'aumento delle previsioni di Entrata per TOSAP e ICP è dovuto dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis DL 193/2016 dell'1/10/2017, in base al quale il versamento spontaneo delle entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dell'ente impositore al lordo degli importi dovuti a titolo di compenso e rimborso spese al concessionario. Con riguardo a TOSAP temporanea e permanente e ICP/OPA nonché TARIG l'attuale concessionario svolgerà il servizio di riscossione volontaria e coattiva sino al 31/8/2018. E' tuttavia prevista la possibilità del rinnovo per i successivi tre anni.

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Le tariffe, tuttavia, sono soggette a revisione in base alle esigenze di bilancio.

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	01 - Organi istituzionali	2018	184.410,00	0,00	184.410,00
		2019	177.330,00	0,00	177.330,00
		2020	177.330,00	0,00	177.330,00
		2021	177.330,00	0,00	177.330,00
		2022	177.330,00	0,00	177.330,00
	02 - Segreteria generale	2018	516.550,00	0,00	516.550,00
		2019	491.460,00	0,00	491.460,00
		2020	491.460,00	0,00	491.460,00
		2021	491.460,00	0,00	491.460,00
		2022	491.460,00	0,00	491.460,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2018	440.255,00	0,00	440.255,00
		2019	420.455,00	0,00	420.455,00
		2020	420.455,00	0,00	420.455,00
		2021	420.455,00	0,00	420.455,00
		2022	420.455,00	0,00	420.455,00

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	331.250,00	0,00	331.250,00
	2019	331.250,00	0,00	331.250,00
	2020	331.250,00	0,00	331.250,00
	2021	331.250,00	0,00	331.250,00
	2022	331.250,00	0,00	331.250,00
06 - Ufficio tecnico	2018	1.379.475,00	267.000,00	1.646.475,00
	2019	1.367.700,00	150.000,00	1.517.700,00
	2020	1.367.700,00	165.000,00	1.532.700,00
	2021	1.387.700,00	0,00	1.387.700,00
	2022	1.387.700,00	0,00	1.387.700,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	369.200,00	0,00	369.200,00
	2019	344.100,00	0,00	344.100,00
	2020	274.100,00	0,00	274.100,00
	2021	274.100,00	0,00	274.100,00
	2022	326.183,00	0,00	326.183,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2018	236.100,00	0,00	236.100,00
	2019	236.100,00	0,00	236.100,00
	2020	236.100,00	0,00	236.100,00
	2021	236.100,00	0,00	236.100,00
	2022	236.100,00	0,00	236.100,00
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2018	68.350,00	0,00	68.350,00
	2019	65.500,00	0,00	65.500,00
	2020	65.500,00	0,00	65.500,00
	2021	65.500,00	0,00	65.500,00

	2022	65.500,00	0,00	65.500,00
10 - Risorse umane	2018	549.040,00	0,00	549.040,00
	2019	544.240,00	0,00	544.240,00
	2020	544.240,00	0,00	544.240,00
	2021	510.590,00	0,00	510.590,00
	2022	510.590,00	0,00	510.590,00
11 - Altri servizi generali	2018	357.270,00	0,00	357.270,00
	2019	357.270,00	0,00	357.270,00
	2020	357.270,00	0,00	357.270,00
	2021	357.270,00	0,00	357.270,00
	2022	357.270,00	0,00	357.270,00
Totale Missione 01	2018	4.431.900,00	267.000,00	4.698.900,00
	2019	4.335.405,00	150.000,00	4.485.405,00
	2020	4.265.405,00	165.000,00	4.430.405,00
	2021	4.251.755,00	0,00	4.251.755,00
	2022	4.303.838,00	0,00	4.303.838,00
02 - Giustizia				
01 - Uffici giudiziari	2018	5.700,00	0,00	5.700,00
	2019	5.700,00	0,00	5.700,00
	2020	5.700,00	0,00	5.700,00
	2021	5.700,00	0,00	5.700,00
	2022	5.700,00	0,00	5.700,00
Totale Missione 02	2018	5.700,00	0,00	5.700,00
	2019	5.700,00	0,00	5.700,00

	2020	5.700,00	0,00	5.700,00
	2021	5.700,00	0,00	5.700,00
	2022	5.700,00	0,00	5.700,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2018	600.500,00	10.000,00	610.500,00
	2019	600.500,00	0,00	600.500,00
	2020	600.500,00	0,00	600.500,00
	2021	600.500,00	0,00	600.500,00
	2022	600.500,00	0,00	600.500,00
Totale Missione 03	2018	600.500,00	10.000,00	610.500,00
	2019	600.500,00	0,00	600.500,00
	2020	600.500,00	0,00	600.500,00
	2021	600.500,00	0,00	600.500,00
	2022	600.500,00	0,00	600.500,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2018	193.700,00	0,00	193.700,00
	2019	193.700,00	0,00	193.700,00
	2020	193.700,00	0,00	193.700,00
	2021	193.700,00	0,00	193.700,00
	2022	193.700,00	0,00	193.700,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	233.494,00	18.000,00	251.494,00
	2019	229.188,00	0,00	229.188,00
	2020	224.671,00	0,00	224.671,00
	2021	219.929,00	0,00	219.929,00

	2022	219.772,00	0,00	219.772,00
04 - Istruzione universitaria	2018	595.850,00	0,00	595.850,00
	2019	355.650,00	0,00	355.650,00
	2020	356.650,00	0,00	356.650,00
	2021	356.650,00	0,00	356.650,00
	2022	356.650,00	0,00	356.650,00
05 - Istruzione tecnica superiore	2018	14.000,00	0,00	14.000,00
	2019	14.000,00	0,00	14.000,00
	2020	14.000,00	0,00	14.000,00
	2021	14.000,00	0,00	14.000,00
	2022	14.000,00	0,00	14.000,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2018	1.036.049,00	4.000,00	1.040.049,00
	2019	1.000.912,00	5.000,00	1.005.912,00
	2020	1.000.769,00	5.000,00	1.005.769,00
	2021	1.000.619,00	0,00	1.000.619,00
	2022	1.000.462,00	0,00	1.000.462,00
07 - Diritto allo studio	2018	34.000,00	0,00	34.000,00
	2019	34.000,00	0,00	34.000,00
	2020	34.000,00	0,00	34.000,00
	2021	34.000,00	0,00	34.000,00
	2022	34.000,00	0,00	34.000,00
Totale Missione 04	2018	2.107.093,00	22.000,00	2.129.093,00
	2019	1.827.450,00	5.000,00	1.832.450,00
	2020	1.823.790,00	5.000,00	1.828.790,00

	2021	1.818.898,00	0,00	1.818.898,00
	2022	1.818.584,00	0,00	1.818.584,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	4.000,00	20.000,00	24.000,00
	2019	4.000,00	25.000,00	29.000,00
	2020	4.000,00	25.000,00	29.000,00
	2021	4.000,00	0,00	4.000,00
	2022	4.000,00	0,00	4.000,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	681.495,00	35.000,00	716.495,00
	2019	570.997,00	30.000,00	600.997,00
	2020	569.791,00	30.000,00	599.791,00
	2021	569.576,00	0,00	569.576,00
	2022	569.353,00	0,00	569.353,00
Totale Missione 05	2018	685.495,00	55.000,00	740.495,00
	2019	574.997,00	55.000,00	629.997,00
	2020	573.791,00	55.000,00	628.791,00
	2021	573.576,00	0,00	573.576,00
	2022	573.353,00	0,00	573.353,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2018	360.785,00	101.000,00	461.785,00
	2019	360.519,00	27.000,00	387.519,00
	2020	360.241,00	30.000,00	390.241,00
	2021	359.951,00	0,00	359.951,00
	2022	359.647,00	0,00	359.647,00

02 - Giovani	2018	3.500,00	0,00	3.500,00
	2019	3.500,00	0,00	3.500,00
	2020	3.500,00	0,00	3.500,00
	2021	3.500,00	0,00	3.500,00
	2022	3.500,00	0,00	3.500,00
Totale Missione 06	2018	364.285,00	101.000,00	465.285,00
	2019	364.019,00	27.000,00	391.019,00
	2020	363.741,00	30.000,00	393.741,00
	2021	363.451,00	0,00	363.451,00
	2022	363.147,00	0,00	363.147,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	74.400,00	0,00	74.400,00
	2019	74.400,00	0,00	74.400,00
	2020	74.400,00	0,00	74.400,00
	2021	74.400,00	0,00	74.400,00
	2022	74.400,00	0,00	74.400,00
Totale Missione 07	2018	74.400,00	0,00	74.400,00
	2019	74.400,00	0,00	74.400,00
	2020	74.400,00	0,00	74.400,00
	2021	74.400,00	0,00	74.400,00
	2022	74.400,00	0,00	74.400,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2018	224.800,00	0,00	224.800,00
	2019	220.000,00	0,00	220.000,00

	2020	220.000,00	0,00	220.000,00
	2021	220.000,00	0,00	220.000,00
	2022	220.000,00	0,00	220.000,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	172.390,00	0,00	172.390,00
	2019	171.095,00	0,00	171.095,00
	2020	171.095,00	0,00	171.095,00
	2021	171.095,00	0,00	171.095,00
	2022	171.095,00	0,00	171.095,00
Totale Missione 08	2018	397.190,00	0,00	397.190,00
	2019	391.095,00	0,00	391.095,00
	2020	391.095,00	0,00	391.095,00
	2021	391.095,00	0,00	391.095,00
	2022	391.095,00	0,00	391.095,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2018	20.000,00	0,00	20.000,00
	2019	20.000,00	0,00	20.000,00
	2020	20.000,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	20.000,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	611.130,00	0,00	611.130,00
	2019	611.130,00	0,00	611.130,00
	2020	610.980,00	0,00	610.980,00
	2021	610.980,00	0,00	610.980,00
	2022	610.980,00	0,00	610.980,00

03 - Rifiuti	2018	2.987.500,00	0,00	2.987.500,00
	2019	2.987.500,00	0,00	2.987.500,00
	2020	2.987.500,00	0,00	2.987.500,00
	2021	2.987.500,00	0,00	2.987.500,00
	2022	2.987.500,00	0,00	2.987.500,00
04 - Servizio idrico integrato	2018	14.339,00	0,00	14.339,00
	2019	10.777,00	0,00	10.777,00
	2020	9.696,00	0,00	9.696,00
	2021	8.573,00	0,00	8.573,00
	2022	7.407,00	0,00	7.407,00
Totale Missione 09	2018	3.632.969,00	0,00	3.632.969,00
	2019	3.629.407,00	0,00	3.629.407,00
	2020	3.628.176,00	0,00	3.628.176,00
	2021	3.627.053,00	0,00	3.627.053,00
	2022	3.625.887,00	0,00	3.625.887,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2018	7.000,00	0,00	7.000,00
	2019	7.000,00	0,00	7.000,00
	2020	7.000,00	0,00	7.000,00
	2021	7.000,00	0,00	7.000,00
	2022	7.000,00	0,00	7.000,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2018	838.582,00	262.000,00	1.100.582,00
	2019	835.518,00	297.000,00	1.132.518,00
	2020	831.617,00	325.000,00	1.156.617,00

	2021	855.790,00	100.000,00	955.790,00
	2022	842.823,00	0,00	842.823,00
Totale Missione 10	2018	845.582,00	262.000,00	1.107.582,00
	2019	842.518,00	297.000,00	1.139.518,00
	2020	838.617,00	325.000,00	1.163.617,00
	2021	862.790,00	100.000,00	962.790,00
	2022	849.823,00	0,00	849.823,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2018	66.750,00	0,00	66.750,00
	2019	66.750,00	0,00	66.750,00
	2020	66.750,00	0,00	66.750,00
	2021	66.750,00	0,00	66.750,00
	2022	66.750,00	0,00	66.750,00
Totale Missione 11	2018	66.750,00	0,00	66.750,00
	2019	66.750,00	0,00	66.750,00
	2020	66.750,00	0,00	66.750,00
	2021	66.750,00	0,00	66.750,00
	2022	66.750,00	0,00	66.750,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	490.200,00	0,00	490.200,00
	2019	490.200,00	0,00	490.200,00
	2020	490.200,00	0,00	490.200,00
	2021	490.200,00	0,00	490.200,00
	2022	490.200,00	0,00	490.200,00

02 - Interventi per la disabilità	2018	215.264,00	0,00	215.264,00
	2019	214.206,00	0,00	214.206,00
	2020	213.105,00	0,00	213.105,00
	2021	211.958,00	0,00	211.958,00
	2022	210.765,00	0,00	210.765,00
03 - Interventi per gli anziani	2018	8.600,00	0,00	8.600,00
	2019	8.600,00	0,00	8.600,00
	2020	8.600,00	0,00	8.600,00
	2021	8.600,00	0,00	8.600,00
	2022	8.600,00	0,00	8.600,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	18.500,00	0,00	18.500,00
	2019	18.500,00	0,00	18.500,00
	2020	18.500,00	0,00	18.500,00
	2021	18.500,00	0,00	18.500,00
	2022	18.500,00	0,00	18.500,00
05 - Interventi per le famiglie	2018	55.600,00	0,00	55.600,00
	2019	55.600,00	0,00	55.600,00
	2020	55.600,00	0,00	55.600,00
	2021	35.600,00	0,00	35.600,00
	2022	35.600,00	0,00	35.600,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2018	40.500,00	0,00	40.500,00
	2019	40.500,00	0,00	40.500,00
	2020	40.500,00	0,00	40.500,00
	2021	34.500,00	0,00	34.500,00

	2022	34.500,00	0,00	34.500,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	711.370,00	0,00	711.370,00
	2019	711.370,00	0,00	711.370,00
	2020	711.370,00	0,00	711.370,00
	2021	711.370,00	0,00	711.370,00
	2022	711.370,00	0,00	711.370,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2018	5.000,00	0,00	5.000,00
	2019	5.000,00	0,00	5.000,00
	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	5.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	137.563,00	526.000,00	663.563,00
	2019	135.025,00	280.000,00	415.025,00
	2020	173.592,00	30.000,00	203.592,00
	2021	143.042,00	0,00	143.042,00
	2022	140.095,00	0,00	140.095,00
Totale Missione 12	2018	1.682.597,00	526.000,00	2.208.597,00
	2019	1.679.001,00	280.000,00	1.959.001,00
	2020	1.716.467,00	30.000,00	1.746.467,00
	2021	1.658.770,00	0,00	1.658.770,00
	2022	1.654.630,00	0,00	1.654.630,00
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	73.000,00	0,00	73.000,00
	2019	35.000,00	0,00	35.000,00

	2020	35.000,00	0,00	35.000,00
	2021	35.000,00	0,00	35.000,00
	2022	35.000,00	0,00	35.000,00
Totale Missione 13	2018	73.000,00	0,00	73.000,00
	2019	35.000,00	0,00	35.000,00
	2020	35.000,00	0,00	35.000,00
	2021	35.000,00	0,00	35.000,00
	2022	35.000,00	0,00	35.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	2.300,00	0,00	2.300,00
	2019	2.300,00	0,00	2.300,00
	2020	2.300,00	0,00	2.300,00
	2021	2.300,00	0,00	2.300,00
	2022	2.300,00	0,00	2.300,00
Totale Missione 14	2018	2.300,00	0,00	2.300,00
	2019	2.300,00	0,00	2.300,00
	2020	2.300,00	0,00	2.300,00
	2021	2.300,00	0,00	2.300,00
	2022	2.300,00	0,00	2.300,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2018	20.300,00	0,00	20.300,00
	2019	20.300,00	0,00	20.300,00
	2020	20.300,00	0,00	20.300,00
	2021	5.300,00	0,00	5.300,00

	2022	5.300,00	0,00	5.300,00
Totale Missione 15	2018	20.300,00	0,00	20.300,00
	2019	20.300,00	0,00	20.300,00
	2020	20.300,00	0,00	20.300,00
	2021	5.300,00	0,00	5.300,00
	2022	5.300,00	0,00	5.300,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2018	37.290,00	0,00	37.290,00
	2019	22.650,00	0,00	22.650,00
	2020	22.650,00	0,00	22.650,00
	2021	22.650,00	0,00	22.650,00
	2022	22.650,00	0,00	22.650,00
Totale Missione 16	2018	37.290,00	0,00	37.290,00
	2019	22.650,00	0,00	22.650,00
	2020	22.650,00	0,00	22.650,00
	2021	22.650,00	0,00	22.650,00
	2022	22.650,00	0,00	22.650,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2018	50.266,00	0,00	50.266,00
	2019	50.266,00	0,00	50.266,00
	2020	50.266,00	0,00	50.266,00
	2021	50.266,00	0,00	50.266,00
	2022	50.266,00	0,00	50.266,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2018	136.000,00	0,00	136.000,00

	2019	136.000,00	0,00	136.000,00
	2020	136.000,00	0,00	136.000,00
	2021	136.000,00	0,00	136.000,00
	2022	136.000,00	0,00	136.000,00
03 - Altri Fondi	2018	2.950,00	0,00	2.950,00
	2019	2.950,00	0,00	2.950,00
	2020	2.950,00	0,00	2.950,00
	2021	2.950,00	0,00	2.950,00
	2022	2.950,00	0,00	2.950,00
Totale Missione 20	2018	189.216,00	0,00	189.216,00
	2019	189.216,00	0,00	189.216,00
	2020	189.216,00	0,00	189.216,00
	2021	189.216,00	0,00	189.216,00
	2022	189.216,00	0,00	189.216,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	400.313,00	0,00	400.313,00
	2019	371.708,00	0,00	371.708,00
	2020	340.437,00	0,00	340.437,00
	2021	355.691,00	0,00	355.691,00
	2022	322.722,00	0,00	322.722,00
Totale Missione 50	2018	400.313,00	0,00	400.313,00
	2019	371.708,00	0,00	371.708,00
	2020	340.437,00	0,00	340.437,00
	2021	355.691,00	0,00	355.691,00

	2022	322.722,00	0,00	322.722,00
Totale Generale	2018	15.616.880,00	1.243.000,00	16.859.880,00
	2019	15.032.416,00	814.000,00	15.846.416,00
	2020	14.958.335,00	610.000,00	15.568.335,00
	2021	14.904.895,00	100.000,00	15.004.895,00
	2022	14.904.895,00	0,00	14.904.895,00

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione					
Tipologia 0000 - .					
0000000 - .	131.350,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	131.350,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0	131.350,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Totale Tipologia 0101	11.791.000,00	11.791.000,00	11.791.000,00	11.791.000,00	11.791.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	530.698,00	530.698,00	530.698,00	530.698,00	530.698,00
Totale Tipologia 0301	530.698,00	530.698,00	530.698,00	530.698,00	530.698,00
Totale Titolo 1	12.321.698,00	12.321.698,00	12.321.698,00	12.321.698,00	12.321.698,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	228.187,00	228.187,00	158.187,00	157.187,00	157.187,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	298.460,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00
Totale Tipologia 0101	526.647,00	511.887,00	441.887,00	440.887,00	440.887,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0103	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	600.647,00	531.887,00	461.887,00	460.887,00	460.887,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010100 - Vendita di beni	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.278.300,00	1.264.881,00	1.260.800,00	1.260.800,00	1.260.800,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	566.600,00	503.600,00	503.600,00	403.600,00	403.600,00
Totale Tipologia 0100	1.851.500,00	1.775.081,00	1.771.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0200	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	609.185,00	168.250,00	168.250,00	115.810,00	115.810,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
Totale Tipologia 0500	913.685,00	472.750,00	472.750,00	420.310,00	420.310,00
Totale Titolo 3	2.796.185,00	2.278.831,00	2.274.750,00	2.122.310,00	2.122.310,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti					

4020400 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	440.000,00	464.000,00	510.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0500	440.000,00	464.000,00	510.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 4	510.000,00	464.000,00	510.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia 0100	3.763.000,00	3.763.000,00	3.763.000,00	3.763.000,00	3.763.000,00

9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Tipologia 0200	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Titolo 9	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00
Totale generale	24.602.880,00	19.789.416,00	19.511.335,00	18.947.895,00	18.947.895,00

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	71.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	71.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 1 - Spese correnti					
103 - Acquisto di beni e servizi	71.000,00	70.000,00	0,00	0,00	52.083,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo 1	111.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	92.083,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
203 - Contributi agli investimenti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	121.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	92.083,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	96.161,00	73.032,00	98.372,00	55.379,00	44.214,00
<i>Quota Capitale</i>	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	322.722,00
<i>Totale</i>	496.474,00	444.740,00	438.809,00	411.070,00	366.936,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	96.161,00	73.032,00	98.372,00	55.379,00	44.214,00
<i>Entrate Correnti</i>	15.718.530,00	15.132.416,00	15.058.335,00	14.904.895,00	14.904.895,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	0,61%	0,48%	0,65%	0,37%	0,30%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
<i>Entrate Titolo VII</i>	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.818.064,85	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	41.350,00	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	(+)	15.718.530,00	15.132.416,00	15.058.335,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	15.216.567,00	14.660.708,00	14.617.898,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		136.000,00	136.000,00	136.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	400.313,00	371.708,00	340.437,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		143.000,00	100.000,00	100.000,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	143.000,00	100.000,00	100.000,00
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 avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	90.000,00	250.000,00	0,00

		2018	2019	2020
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.010.000,00	464.000,00	510.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	143.000,00	100.000,00	100.000,00
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	(-)	1.243.000,00	814.000,00	610.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	250.000,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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 acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)				
		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2018
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	2.818.064,85
<i>Previsioni Pagamenti</i>	30.036.233,96
<i>Previsioni Riscossioni</i>	29.859.688,35
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	2.641.519,24

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 prevede l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	41.350,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	90.000,00	250.000,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	250.000,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	90.000,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	131.350,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	12.321.698,00	12.321.698,00	12.321.698,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	600.647,00	531.887,00	461.887,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.796.185,00	2.278.831,00	2.274.750,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	510.000,00	464.000,00	510.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	15.216.567,00	14.660.708,00	14.617.898,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	136.000,00	136.000,00	136.000,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	136.000,00	136.000,00	136.000,00

-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	2.950,00	2.950,00	2.950,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	2.950,00	2.950,00	2.950,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	15.077.617,00	14.521.758,00	14.478.948,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	993.000,00	814.000,00	610.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	250.000,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	250.000,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	993.000,00	814.000,00	610.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		289.263,00	260.658,00	479.387,00

16 - RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Il Comune di Savigliano è Ente privo di dirigenza.

La struttura organizzativa del Comune si articola in:

- ◆ settori /staff
- ◆ servizi
- ◆ uffici

n. posizione organizzative 9 (6 Responsabili di Settore più 3 Responsabili di staff)

La tabella che segue riepiloga la situazione della Dotazione organica e del personale in servizio nell'ultimo triennio.

(*) dato previsionale stilato alla data del 30.09.2017 tenuto conto delle cessazioni di cui si è a conoscenza (per dimissioni o pensionamenti) che interverranno nell'ultimo trimestre dell'anno (n. 2)

Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D (D3)	FUNZIONARI	5	2	5	3	5	3
D (D1)	ISTRUTTORI DIRETTIVI	29	28	31	28	31	27
C	ISTRUTTORI	45	35	45	33	45	31
B (B3)	COLLABORATORI	25	21	25	18	25	19
B (B1)	ESECUTORI	26	18	23	16	23	17
A	OPERATORI/AUSILIARI	5	3	5	3	5	3
	TOTALI	135	107	134	101	134	100

Alla data del 30.09.2017 i dipendenti in servizio presso il Comune di Savigliano sono n. 102 (39 uomini e 63 donne) di cui con rapporto di lavoro a tempo parziale (2 uomini e 20 donne).

L'effettiva entità numerica della forza lavoro disponibile deve poi tener conto dell'applicazione di alcuni istituti normativi e/o contrattuali che ne riducono la consistenza, come ad esempio i congedi parentali, le aspettative, i permessi ex legge 104/1992 ecc....

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

1° SETTORE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Motivazione delle scelte

Contenimento della spesa del personale e delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello dei servizi.

Coinvolgimento di una maggiore pluralità di soggetti nella partecipazione alla vita pubblica, anche attraverso l'attivazione di confronti e di assemblee tematiche, per rendere maggiormente accessibili le informazioni relative ai progetti valutati e deliberati dalla Giunta e dal Consiglio comunale, nonché riguardanti i vari aspetti della macchina comunale.

Garantire il regolare funzionamento degli uffici per facilitare l'esigibilità dei diritti dei cittadini.

Assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali e dei servizi di supporto tecnico giuridico all'interno dell'Ente e di quelli rivolti ai cittadini secondo quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali e dal Sindaco.

Finalità da Conseguire

Le linee programmatiche di mandato non prevedono per la missione in questione interventi e progetti dettagliati e specifici ma obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.

Risorse Umane e Strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE***Motivazione delle scelte***

Particolare attenzione alla trasparenza ed integrità.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato previsto dalla legge n. 190/2012, dispiegando effetti prescrittivi per le pubbliche amministrazioni e, in particolare, per gli Enti locali. La redazione di questo Piano comunale si basa sulle analisi dell' A.N.A.C. e ne segue lo schema; tiene inoltre conto del mutato quadro normativo.

Particolarmente significativa è infatti la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all' ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell' ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)

Finalità da Conseguire

Le linee programmatiche di mandato non prevedono per la missione in questione interventi e progetti dettagliati e specifici ma obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.

Risorse Umane e Strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI***Motivazione delle scelte***

Gestione delle risorse informatiche e di telecomunicazione a supporto di tutte le attività dell'Ente

Finalità da Conseguire

Le linee programmatiche di mandato non prevedono per la missione in questione interventi e progetti dettagliati e specifici ma obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.

Risorse Umane e Strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

2° SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA E TRANSIZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO :

Tali obiettivi si compongono di tre aspetti:

- la gestione del bilancio dell'Ente
- la gestione dei tributi locali
- attività di aggiornamento al nuovo sistema contabile armonizzato.

La gestione del bilancio è un'attività strettamente vincolata agli obiettivi strategici dell'amministrazione perseguendo la solidità finanziaria della gestione indispensabile per il mantenimento degli equilibri finanziari che permettono all'Ente di svolgere le sue funzioni ed i suoi interventi. Il mancato o non tempestivo espletamento delle attività connesse alla gestione contabile e fiscale impedirebbe l'ordinario svolgimento di tutte le attività del Comune comportando gravi conseguenze e sanzioni ed in alcuni casi, espressamente previsti dalla legge, anche il commissariamento dell'Ente.

Dal 2014, con l'adesione di questo comune alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, si è inoltre aggiunta alla gestione finanziaria anche la gestione di cassa con il conseguente monitoraggio delle entrate e delle spese e con le conseguenti variazioni di bilancio di cassa.

A tal riguardo si segnala il lavoro di costante e continuo aggiornamento che l'Ufficio Ragioneria deve attuare alla predisposizione dei documenti contabili ed amministrativi fondamentali per l'attività dell'Ente nel rispetto delle numerose scadenze fissate dalla normativa vigente e dalle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011 sull'armonizzazione contabile.

Il Settore Finanze dovrà predisporre la documentazione richiesta per la corretta gestione contabile, nei tempi e secondo i formati imposti dalla normativa di settore ed dovrà svolgere i compiti di vigilanza, controllo, coordinamento e gestione di tutta l'attività economica-finanziaria dell'Ente, così come stabilito dall'art. 3 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

All'obiettivo in oggetto dovrà dare attuazione il Settore Ragioneria.

CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE

Il bilancio è la concreta allocazione della programmazione delle risorse economiche.

In un momento storico in cui le risorse per i Comuni continuano a diminuire, occorre evitare di tagliare i servizi alla collettività ma procedere con un controllo accorto e vigile sulle spese.

Pertanto occorrerà tenere sotto stretto controllo gli equilibri di bilancio e la situazione del pareggio di bilancio implementando circuiti virtuosi che consentano il rispetto degli stessi.

All'obiettivo in oggetto dovrà dare attuazione il Settore Ragioneria.

GESTIONE DEI TRIBUTI E POLITICA FISCALE DI MANDATO :

La gestione dei tributi è un'attività strettamente vincolata agli obiettivi strategici dell'amministrazione perseguendo la solidità finanziaria della gestione temperata con l'assistenza tributaria ai cittadini.

Equità e solidarietà fiscale esigono politiche tariffarie volte a regolamentare la tassazione non dimenticando le situazioni di disagio economico e combattendo l'evasione fiscale.

Motivazione delle scelte: L'ufficio tributi si pone l'obiettivo di migliorare l'attività di gestione e dell'accertamento dei tributi locali, con la bonifica delle banche dati comunali e con il controllo dell'esatto versamento dei tributi, anche con l'attivazione di uno sportello dedicato all'assistenza ed al rilascio dei conteggi IMU e TASI

Finalità da conseguire: Recupero dell'evasione fiscale e riduzione degli adempimenti in capo al contribuente, limitando per quanto possibile il ricorso alle procedure di riscossione coattiva, anche ricorrendo agli Istituti deflativi del contenzioso

All'obiettivo in oggetto dovrà dare attuazione il Settore Tributi.

3° SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte	La valorizzazione delle risorse pubbliche rappresenta, in periodi di risorse scarse, un elemento imprescindibile per una corretta gestione dell'interesse pubblico.
Finalità da conseguire	Mantenimento del buon stato degli immobili. Segnalazioni delle eventuali esigenze manutentive. Valorizzazione delle risorse esistenti.
Risorse umane e strumentali	Il personale dell'Ufficio Patrimonio all'interno dell'Ufficio Lavori Pubblici, supportato dalle figure professionali presenti nell'ufficio tecnico. Apparecchiature elettroniche e programmi operativi in dotazione ai servizi interessati.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Descrizione dell'obiettivo

Obiettivo principale è rappresentato dalla gestione efficiente del patrimonio pubblico attraverso un utilizzo che privilegia gli aspetti sociali correlati alle finalità pubbliche perseguite dall'Amministrazione comunale ma non trascuri, al contempo, l'economicità delle condizioni praticate dall'Ente pubblico.

Una giusta correlazione tra valorizzazione delle risorse ed alienazione di beni non strumentali alle esigenze amministrative in piena rispondenza con il Piano delle alienazioni immobiliari.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova costruzione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali, ecc.)

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende invece le spese per interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, sociale, scolastico, sportivi, cimiteriale e ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte	<p>Per quanto riguarda le manutenzioni si ambisce ad una partecipazione del cittadino alla segnalazione dei problemi del territorio della città e delle frazioni con la possibilità dello stesso di monitorare lo stato dei lavori e l'esito finale.</p> <p>L'arredo urbano nelle sue differenti sfaccettature e componenti quali l'illuminazione pubblica, le aree pedonali, le aree verdi, la tipologia delle alberature, gli elementi di arredo urbano, i giochi bimbi conferiscono un'immagine unitaria della città e ne dà senso di appartenenza agli abitanti.</p> <p>Inoltre, sarebbe opportuno, sottolineare la valenza del centro storico recuperando percorsi dal punto di vista storico culturale idonei alla fruizione turistica.</p>
Finalità da conseguire	<p>Una partecipazione più diretta dei cittadini ai problemi della città ed una maggiore visibilità dei lavori eseguiti e della tempistica dell'intervento. Con l'individuazione di un meccanismo di consegna e riconsegna del materiale utilizzato per le manifestazioni non organizzate direttamente dal comune, ente manifestazioni o dalle scuole si risparmiano risorse umane da impiegare nel progetto.</p> <p>Interventi diretti di arredo e decoro urbano, relativi alle opere di manutenzione sui beni di propria competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pulizia fontane pubbliche, manutenzione manufatti in ferro, manutenzione monumenti, riqualificazione piazze e passaggi pubblici; ◆ Messa in opera di elementi di arredo urbano sugli spazi pubblici, o quant'altro necessario per il mantenimento o al miglioramento delle condizioni di decoro urbano della città. ◆
Risorse umane e strumentali	<p>Personale amministrativo, tecnico e operaio del comune oltre a quello di ditte esterne appaltatrici per la risoluzione del problema con l'esecuzione dei lavori necessari. Per quanto riguarda le risorse strumentali utilizzo di attrezzatura in dotazione al comune o delle ditte operatrici.</p>

SQUADRA MANUTENZIONE

Descrizione dell'obiettivo

Su segnalazione del cittadino l'ufficio competente lo prende in carico e con la squadra di operai, dell'ente, provvede alla manutenzione con risorse autonome. La squadra curerà anche il montaggio e smontaggio delle attrezzature relative alle manifestazioni del comune, delle scuole ed ente manifestazioni senza però sguarnire il presidio delle manutenzioni.

Particolare attenzione è stata prestata, e dovrà essere prestata, anche per le attività future della squadra operai, all'aspetto formativo nell'ottica di una sempre più ampia adesione ai principi ed alla cultura della sicurezza del lavoro.

Al controllo ed al monitoraggio sul terreno dell'esecuzione dei lavori pubblici sarà assicurato il peculiare impegno sinora profuso.

Motivazione delle scelte

Partecipazione del cittadino alla segnalazione dei problemi del territorio della città e delle frazioni.

Finalità da conseguire

Una partecipazione più diretta dei cittadini ai problemi della città ed una maggiore visibilità dei lavori eseguiti e della tempistica dell'intervento. Con l'individuazione di un meccanismo di consegna e riconsegna del materiale utilizzato per le manifestazioni non organizzate dal comune, scuole o ente manifestazioni si risparmiano risorse umane da impiegare nel progetto.

Investimento

Risorse di bilancio del comune

Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo, tecnico e operaio dell'ente o di ditte esterne appaltatrici per la risoluzione dei problemi con l'esecuzione dei lavori necessari.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al comune o delle ditte appaltatrici

UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI LAVORI PUBBLICI***Descrizione dell'obiettivo***

Una particolare attenzione al controllo e monitoraggio sul terreno dell'esecuzione dei lavori pubblici

Motivazione delle scelte

Monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere previste nei documenti di programmazione delle opere pubbliche.

Il proseguimento del rispetto temporale dell'attuazione degli interventi è obiettivo essenziale per il corretto funzionamento della macchina comunale, con le indispensabili interazioni tra settori tecnici e contabili.

Le esigenze del rispetto dei limiti di spesa imposti dalle disposizioni legislative, conducono ad una costante osservazione dell'andamento dei lavori con relativi stati di avanzamento e liquidazioni per un totale controllo dei flussi di spesa.

Il monitoraggio delle opere è fondamentale anche per fornire i dati al Ministero Economia e Finanze (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), Osservatorio e per tutti gli obblighi che la normativa impone in tema di trasparenza degli atti amministrativi.

Finalità da conseguire

Visione dei cronoprogrammi che l'ufficio tecnico predispose per l'Amministrazione.

Definizione delle priorità di intervento, in relazione al rispetto dei limiti del patto di stabilità dell'Ente.

Aggiornamento del quadro operativo programmatico delle opere pubbliche (Piano triennale, elenco annuale)

Trasmissione dati all'Osservatorio e al M.E.F.

Risorse umane da impiegare

Responsabile e tecnici del settore tecnico, servizio di progettazione e direzione lavori R.U.P. interni all'Amministrazione.

Risorse strumentali da impiegare

Strumentazione tecnica ed informatica presente all'interno del settore tecnico, servizio di progettazione e direzione lavori, sistemi anche informatizzati di recepimento delle segnalazioni da parte dei cittadini (email).

INFRASTRUTTURE FRAZIONALI

Descrizione dell'obiettivo

Frazioni: una quota delle risorse del bilancio verrà destinata alle infrastrutture frazionali condivise in modo preventivo con i frazionisti attraverso la loro consultazione. Lo sfalcio dell'erba delle strade extraurbane è incluso, in parte, nel contratto per la gestione del verde pubblico con tre passaggi annuali (maggio, luglio, settembre) questi non sono sufficienti specie in occasione delle feste frazionali per rendere le strade sicure e decorose pertanto si interviene con proprio personale ad integrare l'intervento manutentivo.

Resta da risolvere l'annoso problema della circonvallazione: esiste già il progetto, ma mancano i fondi; essendo di competenza provinciale, si dovrà aprire un confronto serrato con la Provincia per vedere di riuscire a risolvere il problema.

Motivazione delle scelte

Effettuare una serie di interventi infrastrutturali e di viabilità condiviso con le singole frazioni

Finalità da conseguire

Consultazione dei responsabili frazionali e pianificazione delle opere da eseguire nei diversi anni con un piano di progettazione e dell'esecuzione delle opere.

Investimento

Si prevedono risorse specifiche in conto capitale in capo al settore LL.PP.

Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo e tecnico del settore Lavori Pubblici.

Risorse strumentali da impiegare

Strumentazione tecnica ed informatica presente all'interno del settore LL.PP.

ARREDO URBANO E PULIZIA CENTRO STORICO

Descrizione dell'obiettivo

Città fiorita: in collaborazione con i cittadini promuovere maggiori punti di fioritura inclusi i balconi privati considerato che da tempo l'Amministrazione partecipa al concorso Comuni fioriti ottenendo riconoscimenti sia a livello nazionale che europeo.

Motivazione delle scelte

La mancanza di attenzione nell'arredo urbano conferisce un'immagine frammentaria e disomogenea della città. Considerato che il cittadino trova la propria identità, oltre alla propria abitazione, anche all'ambiente esterno che frequenta risulta fondamentale progettare ed arredare gli spazi esterni. L'arredo urbano nelle sue differenti componenti quali l'illuminazione, le aree pedonali le aree verdi, le tipologie delle alberature, i giochi bimbi, dli elementi di arredo funzionale e decorativi conferisce un'immagine unitaria a parti della città e ne dà senso di appartenenza agli abitanti.

Finalità da conseguire

- Interventi diretti di arredo e decoro urbano, relativo ad opere di manutenzione sui beni ed aree comunali di competenza;
- Pulizia fontane pubbliche, manutenzione manufatti in ferro, manutenzione monumenti, riqualificazione piazze e passaggi pubblici;
- Messa in opera di elementi di arredo urbano sugli spazi pubblici, o quant'altro necessario per il mantenimento o al miglioramento delle condizioni di decoro urbano della città.

Investimento

Risorse del Peg

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle che, nella dotazione della pianta organica, sono assegnate ai servizi tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione della pianta ai servizi tecnici, nonché quelle che verranno eventualmente acquisite in corso d'anno. E' previsto per alcune attività l'affidamento di lavorazioni a servizi e ditte esterne.

6° SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

L'attività dei Servizi Demografici Comunali, è da ritenersi strategica.

Infatti, gli uffici comunali che erogano i servizi demografici, svolgendo tale fondamentale attività per conto dello Stato, assolvono la funzione di interlocutori privilegiati della popolazione - di cui tutelano i diritti fondamentali garantiti costituzionalmente - quali avamposti della pubblica amministrazione sul territorio e, di fatto, sono il primo e principale soggetto pubblico con cui i Cittadini interagiscono e da cui ricevono i servizi fondamentali.

Inoltre, è da sottolineare che il settore dei servizi demografici è stato quello maggiormente investito dai progetti di innovazione tecnologica, quali la Carta d'Identità Elettronica (CIE), l'istituzione dell'A.N.P.R. (Anagrafe nazionale Popolazione Residente, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), l'istituzione dell'a.n.n.c.s.u (Archivio nazionale Numeri civici e strade Urbane) e per ultimo **Censimento permanente della popolazione 2018/2021 (Art. 3 del Decreto Legge n° 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il Censimento Permanente della popolazione)**, nonché da nuove normative che hanno inciso sui diritti fondamentali predetti come le separazioni consensuali cessazioni effetti civile e scioglimento di matrimonio, effettuate consensualmente di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, , le Unioni Civili e i patti di Convivenza.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

UFFICIO MESSI

Nel prossimo triennio 2018/2020, il Servizio MESSI, come in precedenza sarà interessato da un sempre maggior numero di notificazioni relative a persone irreperibili provenienti dagli Uffici Interni, in particolar modo il Servizio Tributi e da Altri Uffici Esterni come INPS. Uffici delle Entrate, Altri Comuni etc. L'ufficio procederà altresì alla spedizione della posta mensile ed al recapito e smistamento della posta in uscita.

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

L'Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile Comprende:

- le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici;
- **le spese per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione**(Questo Comune rientra tra quelli che saranno coinvolti dall'Istat nelle edizioni annuali del Censimento permanente dal 2018 al 2021, che si svolgerà nel **4° trimestre di ogni anno**, nei prossimi mesi l'ISTAT trasmetterà le circolari relative alle necessarie informazioni tecniche e organizzative sullo svolgimento delle rilevazioni a regime, **nonché il contributo economico destinato al Comune.**

- le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza, Separazione, Cessazione effetti civili di matrimonio, scioglimento dei matrimoni, Unioni Civili e varie modifiche dei registri di stato civile.
- le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
- Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
- le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	4.431.900,00	4.335.405,00	4.265.405,00	4.251.755,00	4.303.838,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	267.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	4.698.900,00	4.485.405,00	4.430.405,00	4.251.755,00	4.303.838,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
T1-3 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	742.220,00	742.120,00	742.120,00	762.120,00	0,00
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	0,00
Totale Obiettivo T1-3	1.007.720,00	1.007.620,00	1.007.620,00	1.027.620,00	0,00
V01 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI					
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
RESP.ORGANI ISTITUZIONALI	17.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	2.519.735,00	2.454.240,00	2.454.240,00	2.420.590,00	0,00
SEGRETARIO GENERALE COMUNALE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Totale Obiettivo V01	2.608.985,00	2.538.490,00	2.538.490,00	2.504.840,00	0,00
V05 - GESTIONE FINANZIARIA E TRANSIZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	179.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	0,00
Totale Obiettivo V05	179.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	0,00
V06 - GESTIONE DEI TRIBUTI E POLITICA FISCALE DI MANDATO					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Totale Obiettivo V06	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
V10-2 - POLITICA FISCALE DI MANDATO					

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	0,00
Totale Obiettivo V10-2	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	0,00
V1-2 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Totale Obiettivo V1-2	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
V27 - UNA CITTA' DA ABITARE					
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	91.850,00	91.850,00	21.850,00	21.850,00	0,00
Totale Obiettivo V27	91.850,00	91.850,00	21.850,00	21.850,00	0,00
V29 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	119.740,00	119.740,00	119.740,00	119.740,00	0,00
Totale Obiettivo V29	119.740,00	119.740,00	119.740,00	119.740,00	0,00
V30 - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	0,00
Totale Obiettivo V30	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	0,00
Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	267.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo Z2	267.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.659.545,00	4.456.950,00	4.401.950,00	4.223.300,00	0,00

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 02	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
T2-3 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
04 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	/	/	/	/	/

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	610.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
05 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
SECRETARIO GENERALE COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Obiettivo 05	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
V11-2 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Totale Obiettivo V11-2	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE					
SECRETARIO GENERALE COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo Z2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	610.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	0,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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.

L'Amministrazione sostiene l'azione educativa delle scuole attraverso:

- a) sostegno alla formazione degli insegnanti;
- b) predisposizione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa in collaborazione con la Biblioteca Civica, l'Archivio Storico, il Museo, l'Ufficio Ecologia e l'Asl CN1;
- c) assegnazione di borse lavoro per sopperire ai tagli del personale ATA;
- d) attivazione dell'assistenza alle autonomie e alla comunicazione previste dalla L. n. 104/1992 e s.m.i. a favore di minori in situazione di disabilità.

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Motivazione delle scelte

Sostegno e sussidi in ambito scolastico a tutte le scuole pubbliche e private

Finalità da Conseguire

La finalità del progetto è quella di qualificare e rafforzare il sistema dei servizi educativi e scolastici rivolti all'infanzia, rispondendo efficacemente ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.

Contenimento della spesa di personale, delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello dei servizi

Risorse Umane e Strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA***Motivazione delle scelte***

Ideazione, coordinamento e valorizzazione di specifiche attività rivolte al pubblico scolastico e non per favorire il diffondersi e il sedimentarsi di una cultura tecnico-scientifica qualificata e d'avanguardia.

Programmazione in rapporto con il Settore Istruzione dello sviluppo dell'edilizia scolastica in ragione dell'evoluzione demografica della popolazione e degli indirizzi didattici e normativi

Finalità da Conseguire

Orientamento alla scelta delle carriere scolastiche favorendo la conoscenza delle dinamiche del territorio, delle principali vocazioni produttive, delle realtà economiche più significative

Modernizzazione e conservazione del patrimonio scolastico, riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia, adozione delle misure di sicurezza previste al fine di garantire e tutelare l'incolumità delle persone e delle cose.

Risorse Umane e Strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE***Motivazione delle scelte***

Servizi che offrono opportunità educative agli studenti ed alle scuole del territorio

Finalità da Conseguire

Sviluppare, nei giovani e in tutti i cittadini, il senso di appartenenza sociale-culturale alla città attraverso la conoscenza dei beni culturali del territorio, sviluppare ed incentivare modalità di apprendimento non formale e interdisciplinare, anche in collaborazione con le scuole del territorio

Risorse Umane e Strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Motivazione delle scelte

Tutelare e garantire il diritto allo studio anche, e soprattutto, alle fasce meno abbienti della cittadinanza

Finalità da Conseguire

Le linee programmatiche di mandato non prevedono per la missione in questione interventi e progetti dettagliati e specifici ma obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.

Risorse Umane e Strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Motivazione delle scelte

Oltre ai servizi integrativi scolastici, rientrano tra gli interventi del Diritto allo Studio anche la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Finalità da Conseguire

Rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

Risorse Umane e Strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.107.093,00	1.827.450,00	1.823.790,00	1.818.898,00	1.818.584,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	2.129.093,00	1.832.450,00	1.828.790,00	1.818.898,00	1.818.584,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V02 - UNA SCUOLA APERTA A TUTTI					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	1.218.050,00	1.183.050,00	1.183.050,00	1.183.050,00	0,00
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	24.673,00	20.230,00	15.570,00	10.678,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	0,00
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	75.120,00	75.120,00	75.120,00	75.120,00	0,00
Totale Obiettivo V02	1.604.893,00	1.565.450,00	1.560.790,00	1.555.898,00	0,00
V31 - UNA CITTA' DA ABITARE					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
Totale Obiettivo V31	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo Z2	22.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.759.893,00	1.703.450,00	1.698.790,00	1.688.898,00	0,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	685.495,00	574.997,00	573.791,00	573.576,00	573.353,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	740.495,00	629.997,00	628.791,00	573.576,00	573.353,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V03 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
RESP.ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	2.265,00	1.567,00	1.361,00	1.146,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	398.990,00	310.390,00	309.390,00	309.390,00	0,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	265.740,00	244.540,00	244.540,00	244.540,00	0,00
Totale Obiettivo V03	685.495,00	574.997,00	573.791,00	573.576,00	0,00
Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE					
RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
RESPONSABILE SPORTELLO UNICO EDILIZIA/ATTIVITA' PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo Z2	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	740.495,00	629.997,00	628.791,00	573.576,00	0,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

“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.

Il contributo ad una crescita sociale e culturale delle giovani generazioni rappresenta un investimento tra i più importanti per l'Amministrazione che intende puntare sui giovani non secondo una visione settoriale delle politiche giovanili, ma armonizzando gli interventi nelle diverse materie (lavoro e formazione professionale, cultura e istruzione, sociale, prevenzione del disagio, promozione ed educazione alla pratica sportiva). Per far ciò è necessario partire dalla conoscenza della realtà giovanile locale, dar voce ai giovani e alle proprie esigenze e consultarli e/o coinvolgerli il più possibile nelle fasi di programmazione di azioni che li riguardino. Si porrà particolare attenzione ai seguenti progetti e servizi:

- **Informagiovani-Infomalavoro:** l'Amministrazione intende valorizzare ed ottimizzare il servizio esistente affinché diventi un vero e proprio punto di riferimento per i giovani per l'informazione e la promozione di iniziative. L'Amministrazione comunale intende inoltre portare avanti, in collaborazione con l'Informagiovani e il Centro per l'Impiego, una serie di iniziative riguardanti l'orientamento scolastico e il percorso formativo, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo e attivare un osservatorio sul lavoro giovanile.
- **Piano Locale Giovani (PLG):** è un importante strumento promosso, a partire dal 2009, dalla Provincia per l'attuazione della pianificazione strategica locale per i giovani. Il PLG rappresenta il processo di negoziazione tra più enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti collettivi al fine di armonizzare interventi diversi ed individuare obiettivi comuni per l'attuazione di politiche giovanili orientate allo sviluppo locale nel suo complesso e all'aumento della partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali. A tal fine il Comune di Savigliano, in qualità di ente capofila, ha programmato ed attuato negli ultimi anni una serie di iniziative sul lavoro. L'Amministrazione intende portare avanti l'esperienza del PLG quale importante strumento di confronto e di azione nell'ambito delle politiche giovanili, valutando per i prossimi anni interventi riguardanti anche tematiche diverse e il coinvolgimento di più Comuni.
- **Consulta giovani:** l'Amministrazione intende sostenere la Consulta giovani come strumento di conoscenza della realtà giovanile e delle sue esigenze, importante occasione di confronto sulle tematiche inerenti i giovani e laboratorio per la promozione di proposte e di “microprogettualità” nel campo delle politiche giovanili.
- **Educativa di strada:** il progetto, varato nel 2006 e portato avanti con la collaborazione del Consorzio Monviso Solidale, delle Parrocchie e di associazioni di famiglie savigliesi, è tra i servizi irrinunciabili per l'Amministrazione considerando le azioni intraprese e i risultati ottenuti in questi anni nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile, della promozione del protagonismo giovanile, della Consulta Giovani e di tutte le attività riguardanti la popolazione giovanile. L'Educativa di strada sarà inoltre coinvolta nell'attività di programmazione del PLG.

PROGRAMMA 02 - GIOVANI**Motivazione delle scelte**

Obiettivo del progetto è favorire l'accesso alle opportunità della città anche attraverso l'utilizzo di servizi specifici esistenti e di nuove opportunità

Finalità da conseguire

Obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	364.285,00	364.019,00	363.741,00	363.451,00	363.147,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	101.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	465.285,00	391.019,00	393.741,00	363.451,00	363.147,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V07 - POLITICHE GIOVANILI E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	1.705,00	1.439,00	1.161,00	871,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	344.680,00	344.680,00	344.680,00	344.680,00	0,00
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Totale Obiettivo V07	361.285,00	361.019,00	360.741,00	360.451,00	0,00
V33 - UNA CITTA' SOLIDALE					
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Obiettivo V33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Z1 - SPESE DI INVESTIMENTO AMMINISTRAZIONE USCENTE					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo Z1	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo Z2	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	465.285,00	391.019,00	363.741,00	363.451,00	0,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V09-6 - ACCOGLIENZA TURISTICA					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00
Totale Obiettivo V09-6	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	0,00
V34 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00
Totale Obiettivo V34	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

“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.

4° SETTORE URBANISTICA

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

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

I punti cardine sono tratti dalle linee programmatiche di mandato in materia urbanistica ed assetto del territorio e tutela del patrimonio architettonico pubblico e privato della Città nonché del consumo del suolo.

Motivazione delle scelte – obiettivi strategici

Attualmente si ravvisa la necessità di adeguare lo strumento urbanistico del P.R.G.C. in conseguenza delle opere di difesa spondale sia sul Torrente Maira (attualmente completate), sia per quanto riguarda il Torrente Mellea (in fase di realizzazione), andando ad intervenire con le procedure tecnico-burocratiche presso le Autorità sovracomunali competenti (AIPO, ecc.), per poi agire con una variante urbanistica strutturale che interverrebbe sulle norme che regolamentano i vari interventi edilizi intorno alle nuove fasce adeguate, il tutto per adeguare il PRGC ad una nuova programmazione di sviluppo della Città che ha investito grandi risorse economiche.

Sarà posta attenzione all'attuazione delle norme attinenti ad un'efficiente, equa e sensibile politica di risparmio del suolo.

Le future approvazioni delle “direttive alluvioni” e del “Piano Paesaggistico Regionale” potranno determinare la necessità di una variante specifica al PRGC.

Utilizzo delle strutture comunali, mettendo in campo sinergie che avvalendosi delle singole competenze possano attuare una politica di indirizzo volta al controllo delle rendite catastali (aggiornamenti e non) ed adeguamento delle tariffe dei diritti di segreteria ai fini di un rispetto di equità fiscale dei cittadini.

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi servizi. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici tecnici in gestione ed elencati nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno eventualmente acquisite in corso d'anno.

PROGRAMMA 02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economica-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

Motivazione delle scelte – obiettivi strategici

- a) L'ufficio competente ha assunto una propria connotazione pur mantenendo una stretta connessione sinergica con gli altri uffici comunali (ufficio legale, ecc.), il cui personale contribuisce significativamente ad assicurare il funzionamento, svolgendo una funzione di presidio degli aspetti giuridico-istituzionali relativi alle procedure di gestione delle aree ed alloggi relativi all'Edilizia Pubblica. In particolare, l'Ufficio è preposto agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo finalizzati a consentire la trasformazione del titolo di godimento delle aree destinate ad edilizia pubblica originariamente assegnate in diritto di superficie e l'eventuale liberatoria dei vincoli convenzionali sia dall'origine cedute in proprietà, nonché ad assicurare il puntuale rispetto dei disposti convenzionali e legislativi in fase di cessione degli alloggi di edilizia agevolata convenzionata.
- b) Lo Sportello Unico Digitale è uno strumento pensato per rendere più semplici e veloci le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione totalmente telematica delle istanze. Tutti gli utenti hanno ora un unico interlocutore: lo Sportello Unico Digitale del Comune. Un solo punto di accesso per qualsiasi procedimento amministrativo, dalle istanze legate all'edilizia, alle attività produttive, alla prestazione di servizi, al territorio, all'ambiente. Lo Sportello Unico Digitale è alla portata di tutti: rispetta infatti criteri di accessibilità e per utilizzarlo è sufficiente un computer connesso alla rete. Semplice e sicuro, lo Sportello Unico Digitale guida l'utente nelle fasi di compilazione online di ogni pratica, invitandolo a compilare le sezioni dei moduli in base alle informazioni via via caricate. Tutti i dati inseriti sono controllati e validati in modo approfondito fin dall'inizio, per garantire una maggiore sicurezza e completezza delle informazioni trasmesse. La presentazione di tutte le domande avviene attraverso il portale informatico del Comune con conseguente eliminazione dei numerosi modelli cartacei presenti sul sito del Comune e semplificazione nella scelta da compiere. Il sistema infatti consente, attraverso una compilazione assistita, l'automatica generazione del modulo e restituisce l'elenco dei documenti da allegare per ogni tipo di richiesta. Lo Sportello Unico Digitale permette una gestione veloce e razionale delle istanze, garantendo in ogni momento la trasparenza, la validità, la tracciabilità dei procedimenti presentati. Ogni utente ha infatti la possibilità di seguire e controllare passo dopo passo lo stato delle pratiche in sua competenza, verificando i tempi di istruttoria e le eventuali richieste di documentazione integrativa o di pareri e autorizzazioni mancanti.

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore dalla vigente pianta organica.

Per le risorse strumentali non sono previsti, al momento particolari interventi: saranno utilizzate le risorse già a disposizione dell'Ente, con riserva di eventuale integrazione in relazione alle esigenze che si prospetteranno.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	397.190,00	391.095,00	391.095,00	391.095,00	391.095,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	397.190,00	391.095,00	391.095,00	391.095,00	391.095,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V11-4 - CITTA' DELL'AMBIENTE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA					
RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	221.100,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	0,00
Totale Obiettivo V11-4	221.350,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	0,00
V12-4 - UNA CITTA' DA ABITARE					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	0,00
RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	129.690,00	128.395,00	128.395,00	128.395,00	0,00
Totale Obiettivo V12-4	175.840,00	174.545,00	174.545,00	174.545,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	397.190,00	391.095,00	391.095,00	391.095,00	0,00

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

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte

L'attuale appalto rifiuti, di rango consortile, scadrà nel corso del 2017 e pertanto nel corso dell'anno è prevista l'entrata a regime del nuovo assetto della raccolta, che potrà differire almeno in parte dall'attuale in relazione alle linee guida e le ipotesi progettuali che nella seconda metà del 2017 sono state definite di concerto con CSEA e le cui linee ispiratrici principali sono state descritte nel precedente documento DUP. In particolare il nuovo appalto preve una maggiore pulizia con aumento degli operatori ecologici sul territorio, maggiore pulizia durante le manifestazioni cittadine più importanti, sostituzione e potenziamento dei casonetti, passaggio della raccolta al "porta a porta" anche nelle frazioni e in campagna.

Finalità da conseguire

Garantire le attività di nettezza urbana e raccolta rifiuti tendendo agli obiettivi di raccolta differenziata definiti dalle norme vigenti; accompagnare un processo di maggiore consapevolezza della popolazione nel mantenimento del decoro urbano, che deve essere percepito non passivamente ma in termini di cittadinanza attiva. In altre parole, la finalità ultima delle attività legate al ciclo dei rifiuti e non rigidamente protocollabili secondo i canoni dell'erogazione di servizi, è quello di rendere il cittadino non più o non solo un utente ma parte integrante e convinta del processo di miglioramento ambientale.

Risorse umane e strumentali

Il Servizio Ecologia e Tutela Ambiente consta ad oggi di un operatore orientato all'assolvimento di tutte le mansioni amministrative tipiche. Per quanto attiene i controlli e il sanzionamento delle irregolarità anche piccole ma numerose e quotidiane è ineludibile la necessità di disporre della collaborazione qualificata della Polizia Locale orientata a intervenire durante la commissione dei fatti da parte dei trasgressori e non a posteriori, frangente quest'ultimo che invariabilmente indebolisce la possibilità di comminare sanzioni. Le valutazioni sullo svolgimento concreto dei servizi di nettezza urbana richiedono inoltre il supporto dei tecnici CSEA - consuetamente disponibili - che su richiesta dispongono non solo dei controlli sul territorio ma anche, in remoto, dei tracciati dei mezzi, da cui è possibile in generale, ricavare dati sui passaggi. Nel caso di organizzazione di rilevanti e strutturati - in termini di pianificazione temporale - momenti informativi in orari serali dedicati alla popolazione occorrerà invece confrontarsi con la necessità di personale all'uopo incaricato.

SAVIGLIANO PULITA: POLITICHE INTEGRATE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**Descrizione dell'obiettivo**

Rifiuti: maggiori politiche integrate sui rifiuti (riduzioni, raccolta, riciclaggio, riuso e recupero) con estensione del porta a porta nel concentrico di alcune frazioni. Un'azione integrata da una nuova comunicazione sulla raccolta differenziata, maggiori controlli e sanzioni tramite la Polizia Municipale. Controllo specifico e monitoraggio del capitolato. Azioni di sensibilizzazione degli ambulanti del mercato per la corretta gestione dei rifiuti e attivazione di regolari controlli (Ufficio Ambiente + Polizia) con eventuali relative sanzioni. Un patto cittadino per il rispetto reciproco che includa sanzioni e controlli legati a rifiuti, pulizia, deiezioni canine.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Tutte le attività inerenti il ciclo dei rifiuti sono improntate al rispetto delle norme nazionali in termini di obiettivi di raccolta differenziata nonché ai dettami del Piano Regionale

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.632.969,00	3.629.407,00	3.628.176,00	3.627.053,00	3.625.887,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	3.632.969,00	3.629.407,00	3.628.176,00	3.627.053,00	3.625.887,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V13-4 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	3.403.750,00	3.403.750,00	3.403.600,00	3.403.600,00	0,00
Totale Obiettivo V13-4	3.403.750,00	3.403.750,00	3.403.600,00	3.403.600,00	0,00
V14-4 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA					
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	0,00
Totale Obiettivo V14-4	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	0,00
V21 - GESTIONE DEI TRIBUTI E POLITICA FISCALE DI MANDATO					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Totale Obiettivo V21	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00

V22 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	12.239,00	8.677,00	7.596,00	6.473,00	0,00
Totale Obiettivo V22	12.239,00	8.677,00	7.596,00	6.473,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.632.969,00	3.629.407,00	3.628.176,00	3.627.053,00	0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte (vedasi relazione sotto riportata)

Finalità da conseguire (vedasi relazione sotto riportata)

Risorse umane e strumentali (vedasi relazione sotto riportata)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'obiettivo operativo inerente il servizio idrico integrato è relativo alla tenuta dei rapporti tra il comune e la società che gestisce il servizio, per quanto riguarda gli aspetti di evasione dei pagamenti derivanti dai consumi dell'acqua. Il servizio lavori pubblici, tramite l'utilizzo di mezzi informatici in dotazione, provvede alla liquidazione delle fatture, che sono suddivise tra i vari centri di costo. Da tale attività deriva un'azione di analisi e di controllo dei consumi, finalizzando il tutto al contenimento delle spese, oltre all'effettuazione di eventuali rendicontazioni con richieste di rimborsi, nel caso di immobili utilizzati da terzi.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Motivazione delle scelte	La valorizzazione dell'area lungo le sponde del torrente Maira rientra in una più ampia progettualità di valorizzazione delle risorse naturali, con lo scopo di consentire l'uso e la fruizione di uno spazio di grande potenzialità garantendo all'ambito molteplici possibilità di uso compatibile, in particolare per la ricreazione, il tempo libero e le attività di pratica sportiva, riconoscendone contestualmente la necessità di salvaguardare i corsi d'acqua.
Finalità da conseguire	Con la costruzione degli argini lungo i fiumi, potranno essere individuate più aree per la fruizione, tipo aree pic-nic e valorizzazione dei sentieri lungo fiume
Risorse umane e strumentali	Le risorse umane e strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici tecnici e ambiente /agricoltura.

PARCO FLUVIALE E AREE RIVIERASCHE**Descrizione dell'obiettivo**

Rivalorizzazione del sentiero sul Maira che conginge i comuni rivieraschi di Villar San Costanzo, Busca, Villafalletto, Vottignasco, Savigliano, Cavallermaggiore, Cavallerleone e Racconigi, con invito ai comuni di Cavallerleone e Racconigi in particolare, a curarlo e mantenere il collegamento. Promozione di iniziative eco-turistiche naturalistiche sul fiume.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici ed economici alternativi all'automobile. Programmare e trasmettere un diverso sistema di mobilità urbana per sensibilizzare i cittadini alla mobilità sostenibile.
Finalità da conseguire	Incentivare un sistema di mobilità che risponda ai bisogni di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
Risorse umane e strumentali	Personale del dipartimento Servizi al Cittadino e personale della ditta che si occupa del servizio Attrezzature dei servizi coinvolti

Descrizione dell'obiettivo:

Concretizzare politiche di sviluppo sostenibile promuovendo uno stile di vita volto ad un sistema di mobilità collettiva. Azioni:

- 1.1 Incentivare un sistema di trasporto urbano alternativo all'auto, privilegiando l'uso del bus urbano mediante l'ottimizzazione e l'implementazione di orari e percorso, nei limiti della sostenibilità economica
- 1.2 Riorganizzare il servizio di bus e navetta urbani in relazione alla sostenibilità economica ed all'effettivo utilizzo

Investimento:

Risorse comunali

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	845.582,00	842.518,00	838.617,00	862.790,00	849.823,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	262.000,00	297.000,00	325.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	1.107.582,00	1.139.518,00	1.163.617,00	962.790,00	949.823,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V15-3 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	28.982,00	22.918,00	17.017,00	12.241,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	816.600,00	819.600,00	821.600,00	850.549,00	0,00
Totale Obiettivo V15-3	845.582,00	842.518,00	838.617,00	862.790,00	0,00
Z1 - SPESE DI INVESTIMENTO AMMINISTRAZIONE USCENTE					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	0,00	140.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo Z1	0,00	140.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	262.000,00	157.000,00	155.000,00	100.000,00	0,00
Totale Obiettivo Z2	262.000,00	157.000,00	155.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.107.582,00	1.139.518,00	1.163.617,00	962.790,00	0,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
06 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Totale Obiettivo 06	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA :
1° SETTORE SERVIZI SOCIALI

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.

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Motivazione delle scelte

Gestione del servizio di Asilo Nido mantenendo la qualità del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione dei costi, e potenziando il numero di personale educativo in organico

Finalità da conseguire

Garantire una maggiore fruibilità e flessibilità del servizio all'utenza, mantenimento delle richieste di ammissione ed degli standard qualitativi

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Motivazione delle scelte

Intervento a sostegno delle persone disabili

Finalità da conseguire

Obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Motivazione delle scelte

Gli anziani, destinati demograficamente a diventare sempre di più, devono diventare una risorsa per la città

Finalità da conseguire

Potenziamento delle attività del Centro Anziani

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Motivazione delle scelte

Intervento a sostegno delle persone disabili

Finalità da conseguire

Si intende favorire l'operato di reti di sostegno per le persone in maggior difficoltà attraverso:

- a) Costituzione di un fondo per le emergenze sociali.
- b) Costituzione di un fondo per l'esenzione del ticket sanitario per i componenti di nuclei familiari meno abbienti.

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Motivazione delle scelte

Intervento a sostegno delle famiglie savigliesi

Finalità da conseguire

Mantenimento degli attuali servizi (Ludoteca/Centro Famiglie)

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Motivazione delle scelte

Potenziamento attività di ausilio nei confronti dei cittadini in difficoltà economica/abitativa

Finalità da conseguire

Si intende attivare politiche per la casa:

- a) Attraverso il progetto “Emergenza Casa”, cofinanziato dalla Fondazione CRC, che tende a sostenere le famiglie in situazione di temporanea emergenza abitativa, anche a causa delle conseguenze della crisi economica in corso.
- b) Attraverso progetti di recupero alloggi per l'emergenza abitativa.
- c) Costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi per la locazione.
- d) Costituzione di un fondo per il pagamento di canoni di affitto per i morosi incolpevoli.

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Motivazione delle scelte

Potenziamento attività di ausilio nei confronti dei cittadini in difficoltà socio-assistenziale

Finalità da conseguire

Costituzione di un fondo per l'esenzione del ticket sanitario per i componenti di nuclei familiari meno abbienti

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA :**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONI LOCULI ED AREE.**

La presenza dell'ospedale Maggiore SS. Annunziata in questo Comune aggrava notevolmente la mole degli adempimenti relativi alla pratiche cimiteriali, a causa del notevole numero di decessi di cittadini anche non residenti in questo Comune, presso il locale Ospedale. Pertanto il Servizio dovrà provvedere al rilascio di un considerevole numero di autorizzazioni di polizia mortuaria per i seppellimenti, la cremazione, affido e dispersioni delle ceneri e il trasporto di salme o resti mortali oltre alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie che ogni anno si avvicendano, con conseguente gravame sugli adempimenti dell'Ufficio.

Il Servizio provvede altresì alle concessioni cimiteriali di loculi e di aree, nonché alle retrocessioni delle stesse,

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.682.597,00	1.679.001,00	1.716.467,00	1.658.770,00	1.654.630,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	526.000,00	280.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	2.208.597,00	1.959.001,00	1.746.467,00	1.658.770,00	1.654.630,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V16-1 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	32.097,00	28.501,00	38.230,00	34.270,00	0,00
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	455.390,00	455.390,00	455.390,00	455.390,00	0,00
Totale Obiettivo V16-1	489.987,00	486.391,00	496.120,00	492.160,00	0,00
V25 - SAVIGLIANO UNA CITTA' SOLIDALE					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	1.138.610,00	1.138.610,00	1.138.610,00	1.112.610,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Totale Obiettivo V25	1.155.110,00	1.155.110,00	1.155.110,00	1.129.110,00	0,00
V26 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	0,00	0,00	27.737,00	0,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Totale Obiettivo V26	37.500,00	37.500,00	65.237,00	37.500,00	0,00
Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	26.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo Z2	526.000,00	280.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.208.597,00	1.959.001,00	1.746.467,00	1.658.770,00	0,00
V23 - GESTIONE TRIBUTI E POLITICA FISCALE DI MANDATO	/	/	/	/	/

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V08-1 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Totale Obiettivo V08-1	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V17-2 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Aumentano le famiglie che non dispongono di alcun reddito causa la disoccupazione crescente. Si intende sostenere queste famiglie con un'offerta di lavoro attraverso:

- a) Istituzione di borse lavoro; attraverso questo meccanismo si intende raggiungere l'obiettivo di sostegno al reddito e un obiettivo di formazione attraverso l'acquisizione di nuove competenze da poter spendere nella ricerca di nuova occupazione.
- b) Attivazione di sostegno alla ricerca del lavoro dei giovani, compilazione ed aggiornamento curricula, selezione offerte attraverso Informagiovani.

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO***Motivazione delle scelte***

Creazione di occasioni di lavoro

Finalità da conseguire

Attivazione di borse lavoro e mantenimento del servizio Informagiovani

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**Motivazione delle scelte**

Creazione di occasioni di lavoro

Finalità da conseguire

Attivazione di borse lavoro e mantenimento del servizio Informagiovani

Risorse umane e strumentali

Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V18-1 - SAVIGLIANO UNA CITTA' SOLIDALE					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte	L'agricoltura e la zootecnia sono cardini fondamentali dell'economia cuneese e saviglianese in particolare. La promozione dei prodotti agricoli e zootecnici locali riveste quindi un ruolo fondamentale al fine di garantire alle imprese operanti sul territorio un ritorno alla loro attività.
Finalità da conseguire	La realizzazione della annuale Fiera della Meccanizzazione Agricola, di rilevanza nazionale, costituisce l'evento principale a cui è destinata l'attenzione del Comune di Savigliano per promuovere il territorio ed i suoi prodotti. Ulteriore beneficio alle finalità di promuovere la conoscenza del territorio può venire da iniziative quali le "cascine scuola", e cioè la disponibilità di aziende agricole ad ospitare studenti per fornire loro la conoscenza diretta delle tematiche agricole.
Risorse umane e strumentali	Personale dell'Ufficio Agricoltura

PROGETTI NEL SETTORE AGRICOLO

Descrizione dell'obiettivo

Proseguire con le manifestazioni legate all'agricoltura (Fiera della Meccanizzazione Agricola, Festa del Pane, Quintessenza).

Consolidare i rapporti con le associazioni di categoria – Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori – per una proficua collaborazione nelle tematiche d'interesse, compresa quella delle "cascine scuola".

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte

-

Finalità da conseguire

Ripopolamento ittico/riserva

Risorse umane e strumentali

Personale dell'Ufficio Agricoltura in collaborazione con le associazioni di pescatori

OBIETTIVI OPERATIVI

Mettere in opera una zona di ripopolamento ittico/riserva in accordo con le associazioni di pescatori, finalizzata alla protezione della fauna ittica.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	37.290,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	37.290,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V19-3 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	37.290,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	37.290,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	189.216,00	189.216,00	189.216,00	189.216,00	189.216,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	189.216,00	189.216,00	189.216,00	189.216,00	189.216,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
01 - GESTIONE FONDI ED ACCANTONAMENTO					
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	186.266,00	186.266,00	186.266,00	186.266,00	0,00
Totale Obiettivo 01	189.216,00	189.216,00	189.216,00	189.216,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	189.216,00	189.216,00	189.216,00	189.216,00	0,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	322.722,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	322.722,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
V24 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE E RIDUZIONE INDEBITAMENTO					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	0,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
03 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P.G. - SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	0,00



COMUNE DI SAVIGLIANO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2022
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2018
	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	12.294.186,40	12.289.532,23	12.354.163,00	12.321.698,00	12.321.698,00	12.321.698,00	15.232.823,78
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	889.285,92	1.003.273,33	1.081.242,39	600.647,00	531.887,00	461.887,00	926.620,80
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.041.786,33	2.475.709,90	2.437.546,00	2.796.185,00	2.278.831,00	2.274.750,00	3.179.193,30
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	85.750,00	109.100,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	307.277,50	158.620,14	160.564,28	41.350,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	15.618.286,15	16.036.235,60	16.033.515,67	15.759.880,00	15.132.416,00	15.058.335,00	19.338.637,88
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.239.152,94	5.284.318,16	2.347.791,01	510.000,00	464.000,00	510.000,00	1.955.104,25
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	20.098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	248.000,00	500.000,00	0,00	0,00	620.952,27
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	1.819.631,71	1.128.462,84	648.130,10	90.000,00	0,00	250.000,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.058.784,65	6.432.879,87	3.243.921,11	1.100.000,00	464.000,00	760.000,00	2.576.056,52
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.297.858,11	2.636.109,15	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	2.297.858,11	2.636.109,15	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
TOTALE GENERALE	22.974.928,91	25.105.224,62	23.077.436,78	20.659.880,00	15.596.416,00	15.818.335,00	25.714.694,40

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

<i>2018</i>	500.000,00
<i>2019</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
<i>2020</i>	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte	Contenimento della spesa del personale e delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello dei servizi.
Finalità da Conseguire	Le linee programmatiche di mandato non prevedono per la missione in questione interventi e progetti dettagliati e specifici ma obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.
Risorse Umane e Strumentali	Risorse previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	184.410,00	177.330,00	177.330,00	177.330,00	177.330,00	219.491,60
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	184.410,00	177.330,00	177.330,00	177.330,00	177.330,00	219.491,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V1 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESP.ORGANI ISTITUZIONALI	9.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	10.966,84
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	49.060,00	46.980,00	46.980,00	46.980,00	46.980,00	59.184,06
Totale Obiettivo V1	58.410,00	51.330,00	51.330,00	51.330,00	51.330,00	70.150,90
V44 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	122.935,53
Totale Obiettivo V44	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	122.935,53
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	162.410,00	155.330,00	155.330,00	155.330,00	155.330,00	193.086,43

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

<i>Motivazione delle scelte</i>	Particolare attenzione alla trasparenza ed integrità
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le linee programmatiche di mandato non prevedono per la missione in questione interventi e progetti dettagliati e specifici ma obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento della vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	516.550,00	491.460,00	491.460,00	491.460,00	491.460,00	615.394,08
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	516.550,00	491.460,00	491.460,00	491.460,00	491.460,00	615.394,08

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V2 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.922,48
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	23.211,10
Totale Obiettivo V2	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	30.133,58
V41 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	19.295,90
Totale Obiettivo V41	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	19.295,90
V44 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.964,99
Totale Obiettivo V44	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.964,99
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	57.390,00	57.390,00	57.390,00	57.390,00	57.390,00	65.394,47

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti con una severa politica di contenimento e di razionalizzazione delle stesse
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promuovere maggiormente l'attività programmatoria del Comune, anche nei suoi aspetti contabili e finanziari
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica nonostante carenza di unità lavorative.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	440.255,00	420.455,00	420.455,00	420.455,00	420.455,00	528.850,76
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	440.255,00	420.455,00	420.455,00	420.455,00	420.455,00	528.850,76

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V5 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	179.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	211.328,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	179.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	211.328,89

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>Recupero evasione.</p> <p>Riduzione adempimenti in capo al contribuente, bonifica banche dati comunali.</p> <p>Al Servizio compete: l'elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate, la gestione e riscossione, volontaria e coattiva, dei Tributi/ imposte comunali e delle sanzioni amministrative, l'effettuazione dei controlli ISEE ed altri accertamenti e controlli tributari.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>La finalità del progetto è massimizzare l'ammontare dei crediti riscuotibili presso i cittadini e le cittadine in situazione di morosità nei confronti del Comune, attivando le misure cautelari ed esecutive più idonee per garantire la riscossione, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla normativa.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>Il personale dipendente, per garantire la qualità e l'efficienza del servizio, pianifica e controlla costantemente tutte le attività di supporto alla gestione e riscossione anche coattiva dei tributi comunali. E' affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del TOSAP e della TARSU/TARES/TARI giornaliera.</p>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	331.250,00	331.250,00	331.250,00	331.250,00	331.250,00	402.082,98
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	331.250,00	331.250,00	331.250,00	331.250,00	331.250,00	402.082,98

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V15 - 2 - ASSISTENZA FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	128.094,25
Totale Obiettivo V15 - 2	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	128.094,25
V55 - ASSISTENZA FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Totale Obiettivo V55	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	186.150,00	186.150,00	186.150,00	186.150,00	186.150,00	224.094,25

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

<i>Motivazione delle scelte</i>	La valorizzazione delle risorse pubbliche rappresenta, in periodi di risorse scarse, un elemento imprescindibile per una corretta gestione dell'interesse pubblico.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento del buon stato degli immobili. Segnalazioni delle eventuali esigenze manutentive. Valorizzazione delle risorse esistenti.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Il personale dell'Ufficio Patrimonio all'interno dell'Ufficio Lavori Pubblici, supportato dalle figure professionali presenti nell'ufficio tecnico. Apparecchiature elettroniche e programmi operativi in dotazione ai servizi interessati.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI**Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda le manutenzioni si ambisce ad una partecipazione del cittadino alla segnalazione dei problemi del territorio della città e delle frazioni con la possibilità dello stesso di monitorare lo stato dei lavori e l'esito finale.

L'arredo urbano nelle sue differenti sfaccettature e componenti quali l'illuminazione pubblica, le aree pedonali, le aree verdi, la tipologia delle alberature, gli elementi di arredo urbano, i giochi bimbi conferiscono un'immagine unitaria della città e ne dà senso di appartenenza agli abitanti.

Inoltre, sarebbe opportuno, sottolineare la valenza del centro storico recuperando percorsi dal punto di vista storico culturale idonei alla fruizione turistica.

SQUADRA MANUTENZIONE

Partecipazione del cittadino alla segnalazione dei problemi del territorio della città e delle frazioni.

UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI LAVORI PUBBLICI

Monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere previste nei documenti di programmazione delle opere pubbliche. Il proseguimento del rispetto temporale dell'attuazione degli interventi è obiettivo essenziale per il corretto funzionamento della macchina comunale, con le indispensabili interazioni tra settori tecnici e contabili. Le esigenze del rispetto dei limiti di spesa imposti dalle disposizioni legislative, conducono ad una costante osservazione dell'andamento dei lavori con relativi stati di avanzamento e liquidazioni per un totale controllo dei flussi di spesa.

Il monitoraggio delle opere è fondamentale anche per fornire i dati al Ministero Economia e Finanze (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), Osservatorio e per tutti gli obblighi che la normativa impone in tema di trasparenza degli atti amministrativi.

INFRASTRUTTURE FRAZIONALI

Effettuare una serie di interventi infrastrutturali e di viabilità condiviso con le singole frazioni

ARREDO URBANO E PULIZIA CENTRO STORICO

La mancanza di attenzione nell'arredo urbano conferisce un'immagine frammentaria e disomogenea della città. Considerato che il cittadino trova la propria identità, oltre alla propria abitazione, anche all'ambiente esterno che frequenta risulta fondamentale progettare ed arredare gli spazi esterni. L'arredo urbano nelle sue differenti componenti quali l'illuminazione, le aree pedonali le aree verdi, le tipologie delle alberature, i giochi bimbi, gli elementi di arredo funzionale e decorativi conferisce un'immagine unitaria a parti della città e ne dà senso di appartenenza agli abitanti.

Finalità da Conseguire

Una partecipazione più diretta dei cittadini ai problemi della città ed una maggiore visibilità dei lavori eseguiti e della tempistica dell'intervento. Con l'individuazione di un meccanismo di consegna e riconsegna del materiale utilizzato per le manifestazioni non organizzate direttamente dal comune, ente manifestazioni o dalle scuole si risparmiano risorse umane da impiegare nel progetto.

Interventi diretti di arredo e decoro urbano, relativi alle opere di manutenzione sui beni di propria competenza:

- Pulizia fontane pubbliche, manutenzione manufatti in ferro, manutenzione monumenti, riqualificazione piazze e passaggi pubblici;
- Messa in opera di elementi di arredo urbano sugli spazi pubblici, o quant'altro necessario per il mantenimento o al miglioramento delle condizioni di decoro urbano della città.

SQUADRA MANUTENZIONE

Una partecipazione più diretta dei cittadini ai problemi della città ed una maggiore visibilità dei lavori eseguiti e della tempistica dell'intervento. Con l'individuazione di un meccanismo di consegna e riconsegna del materiale utilizzato per le manifestazioni non organizzate dal comune, scuole o ente manifestazioni si risparmiano risorse umane da impiegare nel progetto.

UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI LAVORI PUBBLICI

Visione dei cronoprogrammi che l'ufficio tecnico predispose per l'Amministrazione. Definizione delle priorità di intervento, in relazione al rispetto dei limiti del patto di stabilità dell'Ente. Aggiornamento del quadro operativo programmatico delle opere pubbliche (Piano triennale, elenco annuale). Trasmissione dati all'Osservatorio e al M.E.F.

INFRASTRUTTURE FRAZIONALI

Consultazione dei responsabili frazionali e pianificazione delle opere da eseguire nei diversi anni con un piano di progettazione e dell'esecuzione delle opere.

ARREDO URBANO E PULIZIA CENTRO STORICO

- Interventi diretti di arredo e decoro urbano, relativo ad opere di manutenzione sui beni ed aree comunali di competenza;
- Pulizia fontane pubbliche, manutenzione manufatti in ferro, manutenzione monumenti, riqualificazione piazze e passaggi pubblici;
- Messa in opera di elementi di arredo urbano sugli spazi pubblici, o quant'altro necessario per il mantenimento o al miglioramento delle condizioni di decoro urbano della città.

Risorse Umane e Strumentali

Personale amministrativo, tecnico e operaio del comune oltre a quello di ditte esterne appaltatrici per la risoluzione del problema con l'esecuzione dei lavori necessari. Per quanto riguarda le risorse strumentali utilizzo di attrezzatura in dotazione al comune o delle ditte operatrici.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.379.475,00	1.367.700,00	1.367.700,00	1.387.700,00	1.387.700,00	1.669.454,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale	267.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	338.610,51
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	1.646.475,00	1.517.700,00	1.532.700,00	1.387.700,00	1.387.700,00	2.008.065,49

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
T1 - 3 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	732.100,00	732.000,00	732.000,00	752.000,00	752.000,00	871.474,54
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Obiettivo T1 - 3	739.600,00	739.500,00	739.500,00	759.500,00	759.500,00	878.974,54
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	739.600,00	739.500,00	739.500,00	759.500,00	759.500,00	878.974,54

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

L'Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile Comprende:

- le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici;
- **le spese per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione**(Questo Comune rientra tra quelli che saranno coinvolti dall'Istat nelle edizioni annuali del Censimento permanente dal 2018 al 2021, che si svolgerà nel **4° trimestre di ogni anno**, nei prossimi mesi l'ISTAT trasmetterà le circolari relative alle necessarie informazioni tecniche e organizzative sullo svolgimento delle rilevazioni a regime, **nonché il contributo economico destinato al Comune.**
- le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza, Separazione, Cessazione effetti civili di matrimonio, scioglimento dei matrimoni, Unioni Civili e varie modifiche dei registri di stato civile.
- le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
- Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
- le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Conseguentemente gli obiettivi operativi che Servizi Demografici e Cimiteriali si prefiggono di effettuare nel piano triennale 2018/2019/2020 risentono di tali ultime innovazioni e introduzioni normative e più precisamente:

ANAGRAFE

L'obiettivo principale nel triennio di cui trattasi è quello di garantire una qualificata e quotidiana erogazione dei servizi per tutti i cittadini e della messa in atto di tutti i nuovi compiti che lo Stato Italiano ha affidato a questo Settore:

- lotta all'abusivismo
- costituzione e cessazione delle convivenze di fatto, registrazione dei contratti di convivenza
- istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
- rilascio della carta di identità elettronica (CIE) con conseguente istituzione di apposita postazione
- censimento continuo della popolazione

- integrazione della toponomastica comunale e dei numeri civici con il catasto
- espletare anche a livello comunale eventuali indagini statistiche nazionali per conto dell'ISTAT.
- operazioni di riorganizzazione degli spazi interni mediante una nuova disposizione dei locali
- adibiti all'accesso al pubblico in modo da salvaguardare una maggior riservatezza nelle operazioni di front-office.

STATO CIVILE

Gli obiettivi nel triennio 2018/2019/2020 sono quelli consueti di assicurare e garantire la regolare tenuta ed il costante aggiornamento dei registri di stato civile, con la formazione e la registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza; a tutti gli adempimenti connessi alle pubblicazioni di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili oltre alla messa in atto di tutti i nuovi compiti previsti dalle recenti normative in materia di:

- separazioni e divorzi
- unioni civili
- le nuove norme, ora di discussione al Parlamento, sul cognome e sulla cittadinanza

ELETTORALE

Il programma nel triennio 2018/2020 è quello di provvedere alla regolare tenuta delle liste elettorali generali e sezionali, all'aggiornamento degli albi delle persone idonee all'Uff. di Presidente e di Scrutatore di seggio elettorale, all'aggiornamento, negli anni dispari, degli albi dei giudici popolari della Corte d'Assise e d'Appello, nonché al ricevimento delle firme in occasione di raccolte per richieste di indizioni Referendum abrogativi o proposte di iniziative di Legge.

Inoltre, nel predetto periodo l'Ufficio sarà impegnato a garantire tutti gli adempimenti per l'espletamento delle Elezioni Politiche, Parlamento Europeo, Regionali, e probabilmente anche di Referendum Popolari.

L'Ufficio provvede anche all'attività di Segreteria per il funzionamento della Commissione Elettorale Comunale. La formazione delle liste di Leva militare e la tenuta dei registri dei relativi ruoli matricolari.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	369.200,00	344.100,00	274.100,00	274.100,00	326.183,00	435.312,35
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	369.200,00	344.100,00	274.100,00	274.100,00	326.183,00	435.312,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
T1 - 3 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE						
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.245,45
Totale Obiettivo T1 - 3	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.245,45
V1 - 2 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.725,90
Totale Obiettivo V1 - 2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.725,90
V41 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	75.700,00	75.700,00	5.700,00	5.700,00	57.783,00	75.700,00
Totale Obiettivo V41	75.700,00	75.700,00	5.700,00	5.700,00	57.783,00	75.700,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	80.800,00	80.800,00	10.800,00	10.800,00	62.883,00	81.671,35

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

<i>Motivazione delle scelte</i>	Gestione delle risorse informatiche e di telecomunicazione a supporto di tutte le attività dell'Ente.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le linee programmatiche di mandato non prevedono per la missione in questione interventi e progetti dettagliati e specifici ma obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	273.144,99
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,40
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	236.100,00	279.313,39

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V45 - DIGITALIZZAZIONE: NUOVI STRUMENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE COMUNICAZIONE CON I CITTADINI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	190.693,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	190.693,43

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Motivazione delle scelte	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa C.U.C.
Finalità da Conseguire	Continuare a far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti con una severa politica di contenimento e di razionalizzazione delle stesse.
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	68.350,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	82.708,32
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	68.350,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	82.708,32

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Progetto Innovazione e sviluppo dell'organizzazione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Il Progetto ha l'ambizione di realizzare il coinvolgimento delle persone con l'obiettivo di indirizzare le conoscenze e le competenze presenti nell'Ente dal miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi di lavoro e all'integrazione nei processi trasversali per una più efficace e tempestiva capacità di risposta alle domande dei cittadini
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	549.040,00	544.240,00	544.240,00	510.590,00	510.590,00	660.082,08
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	549.040,00	544.240,00	544.240,00	510.590,00	510.590,00	660.082,08

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte	L'Avvocatura comunale svolge attività di difesa dell'Amministrazione nei giudizi amministrativi, civili e contabili
Finalità da Conseguire	Tutela in giudizio dell'Amministrazione e consulenza.
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	357.270,00	357.270,00	357.270,00	357.270,00	357.270,00	384.228,50
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	357.270,00	357.270,00	357.270,00	357.270,00	357.270,00	384.228,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
T1 - 3 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	12.275,77
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	256.900,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00	265.747,03
Totale Obiettivo T1 - 3	267.020,00	267.020,00	267.020,00	267.020,00	267.020,00	278.022,80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	267.020,00	267.020,00	267.020,00	267.020,00	267.020,00	278.022,80

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.761,31
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.761,31

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
T3 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.761,31
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.761,31
2 - SPESE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

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

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Non sono presenti obiettivi associati a questa missione in quanto l'amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa sono state trasferite all'Unione dei Comuni Terre della Pianura. Il Comune trasferisce le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti in base alla spesa storica dell'anno 2006.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	610.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	610.500,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
SECRETARIO GENERALE COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
V11 - 2 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Obiettivo V11 - 2	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00	600.500,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	Non sono presenti obiettivi associati a questa missione in quanto l'amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa sono state trasferite all'Unione dei Comuni Terre della Pianura. Il Comune trasferisce le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti in base alla spesa storica dell'anno 2006.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Motivazione delle scelte</i>	Sostegno e sussidi in ambito scolastico a tutte le scuole pubbliche e private
<i>Finalità da Conseguire</i>	La finalità del progetto è quella di qualificare e rafforzare il sistema dei servizi educativi e scolastici rivolti all'infanzia, rispondendo efficacemente ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Contenimento della spesa di personale, delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello dei servizi
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	217.755,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.311,74
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	268.067,22

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V4 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
Totale Obiettivo V4	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
V46 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AZIONE EDUCATIVA NELLE SCUOLE						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	157.055,48
Totale Obiettivo V46	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	157.055,48
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	217.755,48

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Motivazione delle scelte</i>	Ideazione, coordinamento e valorizzazione di specifiche attività rivolte al pubblico scolare e non per favorire il diffondersi e il sedimentarsi di una cultura tecnico-scientifica qualificata e d'avanguardia. Programmazione in rapporto con il Settore Istruzione dello sviluppo dell'edilizia scolastica in ragione dell'evoluzione demografica della popolazione e degli indirizzi didattici e normativi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Orientamento alla scelta delle carriere scolastiche favorendo la conoscenza delle dinamiche del territorio, delle principali vocazioni produttive, delle realtà economiche più significative. Modernizzazione e conservazione del patrimonio scolastico, riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia, adozione delle misure di sicurezza previste al fine di garantire e tutelare l'incolumità delle persone e delle cose.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	233.494,00	229.188,00	224.671,00	219.929,00	219.772,00	245.704,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,37
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	251.494,00	229.188,00	224.671,00	219.929,00	219.772,00	273.981,12

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V3 - RIDUZIONE DEL DEBITO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	23.494,00	19.188,00	14.671,00	9.929,00	9.772,00	23.494,00
Totale Obiettivo V3	23.494,00	19.188,00	14.671,00	9.929,00	9.772,00	23.494,00
V4 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	222.210,75
Totale Obiettivo V4	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	222.210,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	233.494,00	229.188,00	224.671,00	219.929,00	219.772,00	245.704,75

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Motivazione delle scelte	Miglioramento dei servizi esistenti in merito alle problematiche relative all'istruzione in grado di promuovere progetti condivisi e sostenibili che pongano come obiettivo principale la diffusione della cultura dell'innovazione e dell'eccellenza. Contenimento della spesa di personale, delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello dei servizi. Particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Finalità da Conseguire	Garantire l'impegno dell'Amministrazione nel sostenere le esigenze delle famiglie e le pari opportunità, ad ogni livello, sin dall'istruzione primaria e valorizzando l'Università degli Studi quale risorsa culturale per tutti.
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	595.850,00	355.650,00	356.650,00	356.650,00	356.650,00	649.630,92
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	595.850,00	355.650,00	356.650,00	356.650,00	356.650,00	649.630,92

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V4 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	266.330,92
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1.700,00
Totale Obiettivo V4	226.650,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00	268.330,92
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	226.650,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00	268.330,92

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Servizi che offrono opportunità educative agli studenti ed alle scuole del territorio
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sviluppare, nei giovani e in tutti i cittadini, il senso di appartenenza sociale-culturale alla città attraverso la conoscenza dei beni culturali del territorio, sviluppare ed incentivare modalità di apprendimento non formale e interdisciplinare, anche in collaborazione con le scuole del territorio
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.565,66
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.565,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V4 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.565,66
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.565,66

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Tutelare e garantire il diritto allo studio anche, e soprattutto, alle fasce meno abbienti della cittadinanza
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le linee programmatiche di mandato non prevedono per la missione in questione interventi e progetti dettagliati e specifici ma obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.036.049,00	1.000.912,00	1.000.769,00	1.000.619,00	1.000.462,00	1.448.871,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	1.040.049,00	1.005.912,00	1.005.769,00	1.000.619,00	1.000.462,00	1.452.871,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
4 - Istruzione e diritto allo studio maggiore accessibilità a tutti gli studenti						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	75.120,00	75.120,00	75.120,00	75.120,00	75.120,00	94.024,91
Totale Obiettivo 4	75.120,00	75.120,00	75.120,00	75.120,00	75.120,00	94.024,91
V4 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	960.050,00	925.050,00	925.050,00	925.050,00	925.050,00	1.353.967,82
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	879,00	742,00	599,00	449,00	292,00	879,00
Totale Obiettivo V4	960.929,00	925.792,00	925.649,00	925.499,00	925.342,00	1.354.846,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.036.049,00	1.000.912,00	1.000.769,00	1.000.619,00	1.000.462,00	1.448.871,73

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte	Oltre ai servizi integrativi scolastici, rientrano tra gli interventi del Diritto allo Studio anche la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Finalità da Conseguire	Rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	55.907,29
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	55.907,29

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V4 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	55.907,29
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	55.907,29

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte	Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, artistico e storico. Gestione Museo Civico, Archivio Storico, Biblioteca, Teatro. Particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e al continuo ammodernamento delle attrezzature
Finalità da Conseguire	Garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale assicurando e sostenendo la sua conservazione, la ricerca e favorendone la pubblica fruizione.
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica: Museo, Gipsoteca, Archivio Storico.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.952,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	65.517,42
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	24.000,00	29.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	74.470,05

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V6 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.952,63
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.952,63

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte	<p>Custodire gran parte della memoria storica della città e configurazione della biblioteca di conservazione e di ricerca nel settore umanistico (letteratura, storia, filosofia, arte, etc)</p> <p>Organizzazione della stagione teatrale e di eventi culturali che attirino il consenso del pubblico contenendo le spese. I biglietti di ingresso e abbonamenti alla stagione teatrale di prosa subiranno un lieve aumento.</p> <p>Unitrè: contribuire alla promozione culturale ed alla socializzazione degli iscritti attraverso l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività. Per l'anno accademico 2018/2019 verranno adeguate le quote di adesione.</p>
Finalità da Conseguire	Soddisfare le esigenze informative dei cittadini; rispondere ai bisogni socio-culturali della collettività anche attraverso azioni volte a facilitare la fruizione del servizio bibliotecario; fornire supporto agli studi e alla ricerca specialistica; assicurare la conservazione del patrimonio documentario e librario e valorizzarlo diffondendone la conoscenza. Tutela e fruizione del patrimonio sono realizzati anche attraverso il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) finalizzato all'erogazione di servizi all'utenza.
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	681.495,00	570.997,00	569.791,00	569.576,00	569.353,00	833.109,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	36.372,01
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	716.495,00	600.997,00	599.791,00	569.576,00	569.353,00	869.481,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
5 - TUTELARE E VALORIZZARE I BENI E DEL PATRIMONIO CULTURALE						
RESP.ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	76.840,00	76.840,00	76.840,00	76.840,00	76.840,00	94.849,00
Totale Obiettivo 5	91.840,00	90.840,00	90.840,00	90.840,00	90.840,00	109.849,00
V29 - TUTELA DEL PATRIMONIO						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.694,24
Totale Obiettivo V29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.694,24
V6 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	2.265,00	1.567,00	1.361,00	1.146,00	923,00	2.265,00
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	393.990,00	306.390,00	305.390,00	305.390,00	305.390,00	481.628,47
Totale Obiettivo V6	396.255,00	307.957,00	306.751,00	306.536,00	306.313,00	483.893,47
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	492.595,00	403.297,00	402.091,00	401.876,00	401.653,00	599.436,71

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Il servizio si propone di promuovere le attività sportive sul territorio cittadino
Finalità da Conseguire	Tutelare il patrimonio comunale e garantire la piena fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi cittadini
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	360.785,00	360.519,00	360.241,00	359.951,00	359.647,00	431.593,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	101.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.840,36
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	461.785,00	387.519,00	390.241,00	359.951,00	359.647,00	542.433,51

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V21 - RIDUZIONE DEL DEBITO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	1.705,00	1.439,00	1.161,00	871,00	567,00	1.705,00
Totale Obiettivo V21	1.705,00	1.439,00	1.161,00	871,00	567,00	1.705,00
V30 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	344.680,00	344.680,00	344.680,00	344.680,00	344.680,00	410.149,15
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.739,00
Totale Obiettivo V30	359.080,00	359.080,00	359.080,00	359.080,00	359.080,00	429.888,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	360.785,00	360.519,00	360.241,00	359.951,00	359.647,00	431.593,15

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte	Obiettivo del progetto è favorire l'accesso alle opportunità della città anche attraverso l'utilizzo di servizi specifici esistenti e di nuove opportunità
Finalità da Conseguire	Considerare la popolazione giovanile come risorsa e i giovani come produttori di idee e di servizi, non solo consumatori Sviluppare azioni concrete di formazione multiculturale dei giovani, valorizzare il protagonismo dei giovani, sostenere la funzione formativa della scuola incentivazione di nuove forme di transizione dallo studio al mondo del lavoro e di orientamento lavorativo
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V30 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo V30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
V53 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo V53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Gestione, rapporti con enti organizzatori al fine di generare sinergie che consentano riduzioni di spesa e miglioramenti degli eventi, organizzazione di manifestazione che incentivino il turismo locale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire la migliore amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo e per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, in particolare con gli organismi partecipati dell'Ente
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	110.152,45
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	110.152,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
7 - Sviluppo potenziamento e valorizzazione del turismo						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	39.017,54
Totale Obiettivo 7	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	39.017,54
V31 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEI LIVELLI DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	18.298,17
Totale Obiettivo V31	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	18.298,17
V54 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEI LIVELLI DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	52.836,74
Totale Obiettivo V54	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	52.836,74
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	110.152,45

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

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

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	<p>Attualmente si ravvisa la necessità di adeguare lo strumento urbanistico del P.R.G.C. in conseguenza delle opere di difesa spondale sia sul Torrente Maira (attualmente completate), sia per quanto riguarda il Torrente Mellea (in fase di realizzazione), andando ad intervenire con le procedure tecnico-burocratiche presso le Autorità sovracomunali competenti (AIPO, ecc.), per poi agire con una variante urbanistica strutturale che interverrebbe sulle norme che regolamentano i vari interventi edilizi intorno alle nuove fasce adeguate, il tutto per adeguare il PRGC ad una nuova programmazione di sviluppo della Città che ha investito grandi risorse economiche.</p> <p>Sarà posta attenzione all'attuazione delle norme attinenti ad un'efficiente, equa e sensibile politica di risparmio del suolo.</p> <p>Le future approvazioni delle "direttive alluvioni" e del "Piano Paesaggistico Regionale" potranno determinare la necessità di una variante specifica al PRGC.</p> <p>Utilizzo delle strutture comunali, mettendo in campo sinergie che avvalendosi delle singole competenze possano attuare una politica di indirizzo volta al controllo delle rendite catastali (aggiornamenti e non) ed adeguamento delle tariffe dei diritti di segreteria ai fini di un rispetto di equità fiscale dei cittadini.</p>
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> ● Attivazione delle procedure – in concerto con le Autorità di Bacino competenti ed individuazione dei percorsi operativi e preventivazione dei costi per la redazione della variante strutturale di adeguamento delle fasce del Torrente Maira (attività idraulica, attività geologica – attività urbanistica). ● Ricerca, controllo e verifica in sinergia tra l'Ufficio Catastale, lo Sportello Unico Edilizia ed il SUAP nonché l'Ufficio Tributi della correttezza delle denunce catastali, nel rispetto di una filosofia di equità fiscale tra i cittadini. ● Ricognizione, accertamento e verifica nonché aggiornamento delle tariffe urbanistiche e relativi diritti di segreteria in seguito ad una ricerca e confronto con i Comuni di simile dimensione della Città di Savigliano.
Risorse Umane e Strumentali	<p>Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi servizi. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici tecnici in gestione ed elencati nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno eventualmente acquisite in corso d'anno.</p>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	224.800,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	275.412,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.661,14
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	224.800,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	309.073,39

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
11 - Pianificazione urbanistica generale contenimento del consumo del suolo						
RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	221.100,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	271.243,87
Totale Obiettivo 11	221.350,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	271.493,87
V32 - PIANIFICAZIONE E LAVORI PUBBLICI						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	769,60
Totale Obiettivo V32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	769,60
V43 - PIANIFICAZIONE URBANIZZAZIONE GENERALE - LAVORI PUBBLICI						
RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.148,78
Totale Obiettivo V43	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.148,78
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	224.800,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	275.412,25

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Aggiornamento della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni urbanistiche.
<i>Finalità da Conseguire</i>	L'informatizzazione delle pratiche di edilizia permetterà all'Amministrazione di aggiungere un altro tassello alla propria offerta digitale verso cittadini ed imprese, generando al proprio interno immediati ritorni in termini di efficienza anche economica e, all'esterno, consentendo ai professionisti di svolgere le pratiche in modalità on-line con evidenti vantaggi di tempo e semplificazione. L'implementazione dell'informatizzazione determina inoltre, economia di spesa in termini di riduzione dei costi intrinseci della gestione cartacea, dei costi relativi alla logistica (movimentazioni faldoni negli scaffali, ricerche pratiche in archivio, ecc) e dei costi di spedizione.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore dalla vigente pianta organica. Per le risorse strumentali non sono previsti, al momento particolari interventi: saranno utilizzate le risorse già a disposizione dell'Ente, con riserva di eventuale integrazione in relazione alle esigenze che si prospetteranno.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	172.390,00	171.095,00	171.095,00	171.095,00	171.095,00	200.287,20
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	172.390,00	171.095,00	171.095,00	171.095,00	171.095,00	200.287,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
12 - Valorizzazione del patrimonio architettonico						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	129.690,00	128.395,00	128.395,00	128.395,00	128.395,00	157.587,20
Totale Obiettivo 12	129.690,00	128.395,00	128.395,00	128.395,00	128.395,00	157.587,20
V32 - PIANIFICAZIONE E LAVORI PUBBLICI						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Totale Obiettivo V32	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	172.390,00	171.095,00	171.095,00	171.095,00	171.095,00	200.287,20

Finalità da conseguire – obiettivi operativi

1. L'ufficio è tuttora chiamato a garantire l'osservanza, in relazione agli obblighi derivanti dalle convenzioni a suo tempo stipulate con i soggetti attuatori degli interventi edilizi in passato realizzati, dei disposti convenzionali, sino a scadenza delle convenzioni medesime (minimo 20 anni – massimo 90 anni), svolgendo un'attività di controllo e verifica legata alla cessione degli alloggi E.R.P., sia in funzione della "normale" istruttoria delle singole pratiche (autorizzazioni alla cessione anticipata; rideterminazione prezzo cessione; rilascio di attestazione del possesso dei requisiti soggettivi), sia in funzione della formalizzazione di eventuali provvedimenti (compresa la gestione di eventuali deroghe) prodromici alla stipula degli atti notarili di trasferimento degli immobili. Su tale fronte è sicuramente da segnalare, in quanto particolarmente impegnativa per l'ufficio, la gestione del rapporto con l'utenza che si rivolge all'Ufficio per richiedere informazioni; indipendentemente, infatti, dal compimento delle procedure di verifica di cui sopra, si evidenzia che l'attività consulenziale in senso stretto ha progressivamente assunto una connotazione di sempre maggior rilievo in conseguenza della progressiva acquisizione, da parte dei cittadini-utenti e delle stesse agenzie immobiliari incaricate della gestione delle transazioni, della effettiva portata dei vincoli imposti dalle convenzioni e delle altrettanto effettive conseguenti limitazioni alla libera commerciabilità degli alloggi dalle stesse disciplinate, tanto più che l'andamento del mercato immobiliare ha, per tali immobili e non solo per i naturali effetti indotti dalla crisi economica, registrato una significativa flessione in buona parte da ricondursi alla progressiva "responsabilizzazione" a cui si è sopra fatto cenno e l'irrigidimento della normativa fiscale, divenuta sempre più rigorosa e vincolante. Proprio nella consapevolezza delle criticità del momento e anche in seguito alle modifiche legislative (leggasi la nuova riformulazione dell'articolo 31 L. 448/98) l'Ufficio si propone di aprire con il concerto dell'Amministrazione comunale una ampia ed approfondita riflessione, valutando le esperienze già in essere da qualche anno in alcuni Comuni di dimensione simili al nostro, verificando la possibilità di adottare dei correttivi temporali o altri percorsi burocratici-tecnici ma sempre senza creare e consentire operazioni speculative di riventida.
2. L'informatizzazione delle pratiche di edilizia permetterà all'Amministrazione di aggiungere un altro tassello alla propria offerta digitale verso cittadini ed imprese, generando al proprio interno immediati ritorni in termini di efficienza anche economica e, all'esterno, consentendo ai professionisti di svolgere le pratiche in modalità on-line con evidenti vantaggi di tempo e semplificazione. L'implementazione dell'informatizzazione determina inoltre, economia di spesa in termini di riduzione dei costi intrinseci della gestione cartacea, dei costi relativi alla logistica (movimentazioni faldoni negli scaffali, ricerche pratiche in archivio, ecc) e dei costi di spedizione.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Completamento delle opere di arginatura del torrente Mellea per la messa in sicurezza della città da eventuali sue esondazioni
Finalità da Conseguire	Si intende completare le opere di arginatura della città partendo a monte del ponte ferroviario della linea Torino – Cuneo fino a quelle già realizzate in prossimità di via Suniglia. Questa realizzazione permetterà la messa in sicurezza della città da eventuali esondazioni del torrente Mellea che in passato hanno arrecato notevoli danni ai privati nell'area di pertinenza del fiume.
Risorse Umane e Strumentali	Le risorse umane da impiegare sono quelle che, nella dotazione della pianta organica, sono assegnate ai servizi tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a professionisti esterni. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione della pianta ai servizi tecnici, nonché quelle di studi professionali esterni esperti in idraulica a cui verrà affidata sia la progettazione che la direzione lavori.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.027,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.555,19
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	639.583,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V33 - DIFESA DEL SUOLO						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.027,95
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.027,95

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

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

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte

La motivazione è insita nei compiti istituzionali intrinseci alle competenze specifiche del Servizio Ecologia e Tutela Ambientale che, segnatamente, risultano (elenco non esaustivo):

- Valutazione Ambientale Strategica e relativa fase di verifica procedura di verifica di competenza comunale (organo tecnico e predisposizione provvedimenti)
- Valutazione di Impatto Ambientale e relativa verifica. Come sopra e istruttorie in procedimenti di competenza superiore
- istruttorie in tema di valutazione di clima/impatto acustico
- predisposizione di deroghe acustiche
- autorizzazione di scarichi di reflui domestici non in pubblica fognatura
- approvazione piani di smaltimento acque meteoriche
- rifiuti : segnalazioni dei cittadini, distribuzione materiali ai cittadini in orari diversi da quelli stabiliti, rapporti con la ditta appaltatrice, gestione problematiche inerenti il ciclo dei rifiuti
- esposti igienico sanitari relativi a presenza di amianto, scarichi, emissioni atmosfera / odori, abbandoni di rifiuti, acustica
- procedimenti ed ordinanze attinenti le materie oggetto di esposto
- cave
- educazione ambientale, manifestazioni a tema ambientale
- bonifiche siti contaminati, gestione procedimenti
- pozzi uso domestico, istruttorie
- ausilio istruttorio pratiche sanitarie e problematiche inerenti sanità pubblica

<p>Finalità da Conseguire</p>	<ul style="list-style-type: none"> · impianti energetici a fonti rinnovabili · problematiche afferenti gestione animali · produzione e aggiornamento di piani e regolamenti di competenza ambientale · procedimenti e ordinanze in tema dei punti precedenti <p>Ognuna delle attività descritte risponde a precise competenze che l'ordinamento conferisce alle Amministrazioni Comunale, ed ognuna viene svolta tentando di coniugare il rispetto della norma e l'ottica di controbilanciare impatti e conseguenze sull'ambiente in chiave di minimizzazione del danno mettendo sull'altro piatto della bilancia una valutazione costi - benefici. Tale impostazione è ovviamente meno influente allorché si tratti (p. es. parlando di scarichi idrici) di applicare sostanzialmente dei rispetti tabellari, mentre diventa più importante per esempio in fase di valutazione di impatto sia esso strategico (cioè di piani e programmi) che ambientale (cioè di opere).</p> <p>In termini più ampi, l'intera azione dell'Amministrazione (dalle scelte di fondo urbanistiche all'infrastrutturazione, dalla scelta dei modelli di sviluppo alla mobilità urbana ed alla pianificazione di aree parco...) deve porsi l'enunciazione del rispetto di quanto indicato nell'obiettivo quale presupposto fondante delle decisioni politiche prima ancora che tecniche. In questo ambito quindi non si possono descrivere singole priorità, ma deve definirsi una delle chiavi di lettura dell'intera azione dell'Amministrazione. L'obiettivo risponde perciò all'esigenza di garantire per quanto possibile una visione di sviluppo ambientale sostenibile nell'azione amministrativa e rispondere alle emergenze ambientali del territorio con le risorse disponibili.</p>
<p>Risorse Umane e Strumentali</p>	<p>Occorre rispondere in modo convincente alle necessità imposte dalla normativa in campo ambientale sviluppando la tesi che la sostenibilità ambientale diventi una caratteristica del territorio tangibile e spendibile in termini di modello di sviluppo.</p> <p>Le risorse afferenti al Servizio Ecologia e Tutela Ambientale e, in senso più ampio, l'intero personale dell'Amministrazione.</p>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	611.130,00	611.130,00	610.980,00	610.980,00	610.980,00	757.759,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	611.130,00	611.130,00	610.980,00	610.980,00	610.980,00	772.759,08

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
09 - Politiche antinquinamento e assestamento idrogeologico						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	109.016,88
Totale Obiettivo 09	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	109.016,88
V34 - CITTA' ECOSOSTENIBILE ED ATTENTA ALL'AMBIENTE						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	524.150,00	524.150,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	648.742,20
Totale Obiettivo V34	524.150,00	524.150,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	648.742,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	611.130,00	611.130,00	610.980,00	610.980,00	610.980,00	757.759,08

VERDE PUBBLICO**Descrizione dell'obiettivo**

La cura del verde è uno degli strumenti per valorizzare la bellezza della Città; la gestione integrata è stata esternalizzata al 80% e per massimizzare i risultati è stato nominato un referente - RUP comunale che effettua sistematicamente il monitoraggio e la supervisione dei lavori eseguiti dell'appalto 2016/2019 rinnovabile di altri tre anni. Sono stati volturati tutti i contatori idrici delle aree verdi alla ditta appaltatrice del servizio al fine di una migliore gestione degli interventi di manutenzione degli impianti, e restano a carico del Comune l'acquisto di essenze arboree oltre le quantità indicate in sede di gara dalla ditta.

Il taglio dell'erba sulle banchine stradali comunali è in capo al Settore LL.PP. che provvede alla manutenzione con personale interno, come per il taglio dell'erba di alcune aree periferiche decentrate.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte	L'attuale appalto rifiuti, di rango consortile, scadrà nel corso del 2017 e pertanto nel corso dell'anno è prevista l'entrata a regime del nuovo assetto della raccolta, che potrà differire almeno in parte dall'attuale in relazione alle linee guida e le ipotesi progettuali che nella seconda metà del 2017 sono state definite di concerto con CSEA e le cui linee ispiratrici principali sono state descritte nel precedente documento DUP. In particolare il nuovo appalto preve una maggiore pulizia con aumento degli operatori ecologici sul territorio, maggiore pulizia durante le manifestazioni cittadine più importanti, sostituzione e potenziamento dei casonetti, passaggio della raccolta al "porta a porta" anche nelle frazioni e in campagna.
Finalità da Conseguire	Garantire le attività di nettezza urbana e raccolta rifiuti tendendo agli obiettivi di raccolta differenziata definiti dalle norme vigenti; accompagnare un processo di maggiore consapevolezza della popolazione nel mantenimento del decoro urbano, che deve essere percepito non passivamente ma in termini di cittadinanza attiva. In altre parole, la finalità ultima delle attività legate al ciclo dei rifiuti e non rigidamente protocollabili secondo i canoni dell'erogazione di servizi, è quello di rendere il cittadino non più o non solo un utente ma parte integrante e convinta del processo di miglioramento ambientale.
Risorse Umane e Strumentali	Il Servizio Ecologia e Tutela Ambiente consta ad oggi di un operatore orientato all'assolvimento di tutte le mansioni amministrative tipiche. Per quanto attiene i controlli e il sanzionamento delle irregolarità anche piccole ma numerose e quotidiane è ineludibile la necessità di disporre della collaborazione qualificata della Polizia Locale orientata a intervenire durante la commissione dei fatti da parte dei trasgressori e non a posteriori, frangente quest'ultimo che invariabilmente indebolisce la possibilità di comminare sanzioni. Le valutazioni sullo svolgimento concreto dei servizi di nettezza urbana richiedono inoltre il supporto dei tecnici CSEA - consuetamente disponibili - che su richiesta dispongono non solo dei controlli sul territorio ma anche, in remoto, dei tracciati dei mezzi, da cui è possibile in generale, ricavare dati sui passaggi. Nel caso di organizzazione di rilevanti e strutturati - in termini di pianificazione temporale - momenti informativi in orari serali dedicati alla popolazione occorrerà invece confrontarsi con la necessità di personale all'uopo incaricato.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	3.454.834,55
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	3.454.834,55

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V22 - ASSISTENZA FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	178.206,73
Totale Obiettivo V22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	178.206,73
V34 - CITTA' ECOSOSTENIBILE ED ATTENTA ALL'AMBIENTE						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	3.276.627,82
Totale Obiettivo V34	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	2.857.500,00	3.276.627,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00	3.454.834,55

SAVIGLIANO PULITA: POLITICHE INTEGRATE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**Descrizione dell'obiettivo**

Rifiuti: maggiori politiche integrate sui rifiuti (riduzioni, raccolta, riciclaggio, riuso e recupero) con estensione del porta a porta nel concentrico di alcune frazioni. Un'azione integrata da una nuova comunicazione sulla raccolta differenziata, maggiori controlli e sanzioni tramite la Polizia Municipale. Controllo specifico e monitoraggio del capitolato. Azioni di sensibilizzazione degli ambulanti del mercato per la corretta gestione dei rifiuti e attivazione di regolari controlli (Ufficio Ambiente + Polizia) con eventuali relative sanzioni. Un patto cittadino per il rispetto reciproco che includa sanzioni e controlli legati a rifiuti, pulizia, deiezioni canine.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Tutte le attività inerenti il ciclo dei rifiuti sono improntate al rispetto delle norme nazionali in termini di obiettivi di raccolta differenziata nonché ai dettami del Piano Regionale

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte	(vedasi relazione sotto riportata)
Finalità da Conseguire	(vedasi relazione sotto riportata)
Risorse Umane e Strumentali	(vedasi relazione sotto riportata)

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	14.339,00	10.777,00	9.696,00	8.573,00	7.407,00	14.339,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	14.339,00	10.777,00	9.696,00	8.573,00	7.407,00	14.339,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V23 - RIDUZIONE DEL DEBITO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	12.239,00	8.677,00	7.596,00	6.473,00	5.307,00	12.239,00
Totale Obiettivo V23	12.239,00	8.677,00	7.596,00	6.473,00	5.307,00	12.239,00
V34 - CITTA' ECOSOSTENIBILE ED ATTENTA ALL'AMBIENTE						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Totale Obiettivo V34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.339,00	10.777,00	9.696,00	8.573,00	7.407,00	14.339,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'obiettivo operativo inerente il servizio idrico integrato è relativo alla tenuta dei rapporti tra il comune e la società che gestisce il servizio, per quanto riguarda gli aspetti di evasione dei pagamenti derivanti dai consumi dell'acqua. Il servizio lavori pubblici, tramite l'utilizzo di mezzi informatici in dotazione, provvede alla liquidazione delle fatture, che sono suddivise tra i vari centri di costo. Da tale attività deriva un'azione di analisi e di controllo dei consumi, finalizzando il tutto al contenimento delle spese, oltre all'effettuazione di eventuali rendicontazioni con richieste di rimborsi, nel caso di immobili utilizzati da terzi.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Motivazione delle scelte	La valorizzazione dell'area lungo le sponde del torrente Maira rientra in una più ampia progettualità di valorizzazione delle risorse naturali, con lo scopo di consentire l'uso e la fruizione di uno spazio di grande potenzialità garantendo all'ambito molteplici possibilità di uso compatibile, in particolare per la ricreazione, il tempo libero e le attività di pratica sportiva, riconoscendone contestualmente la necessità di salvaguardare i corsi d'acqua.
Finalità da Conseguire	Con la costruzione degli argini lungo i fiumi, potranno essere individuate più aree per la fruizione, tipo aree pic-nic e valorizzazione dei sentieri lungo fiume
Risorse Umane e Strumentali	Le risorse umane e strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici tecnici e ambiente /agricoltura.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

PARCO FLUVIALE E AREE RIVIERASCHE

Descrizione dell'obiettivo

Rivalorizzazione del sentiero sul Maira che congiunge i comuni rivieraschi di Villar San Costanzo, Busca, Villafalletto, Vottignasco, Savigliano, Cavallermaggiore, Cavallerleone e Racconigi, con invito ai comuni di Cavallerleone e Racconigi in particolare, a curarlo e mantenere il collegamento. Promozione di iniziative eco-turistiche naturalistiche sul fiume.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici ed economici alternativi all'automobile. Programmare e trasmettere un diverso sistema di mobilità urbana per sensibilizzare i cittadini alla mobilità sostenibile.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Incentivare un sistema di mobilità che risponda ai bisogni di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale del dipartimento Servizi al Cittadino e personale della ditta che si occupa del servizio Attrezzature dei servizi coinvolti

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	47.519,36
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	47.519,36

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V35 - GARANTIRE LA MOBILITA' INTERNA						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	47.519,36
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	47.519,36

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Descrizione dell'obiettivo:

Concretizzare politiche di sviluppo sostenibile promuovendo uno stile di vita volto ad un sistema di mobilità collettiva. Azioni:

- (1) Incentivare un sistema di trasporto urbano alternativo all'auto, privilegiando l'uso del bus urbano mediante l'ottimizzazione e l'implementazione di orari e percorso, nei limiti della sostenibilità economica
- (2) Riorganizzare il servizio di bus e navetta urbani in relazione alla sostenibilità economica ed all'effettivo utilizzo

Investimento:

Risorse comunali.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte	(vedere relazione obiettivi sotto riportati)
Finalità da Conseguire	(vedere relazione obiettivi sotto riportati)
Risorse Umane e Strumentali	Responsabile dipartimento tecnico, tecnici progettazione e direzione lavori/R.U.P., tecnici interni ed esterni all'Amministrazione. Strumentazione tecnica ed informatica presente all'interno del settore tecnico, servizio progettazione e direzione lavori. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai rispettivi servizi della Polizia Locale, tecnici e della Polizia amministrativa in gestione ed elencati nell'inventario comunale, nonché quelle che verranno eventualmente acquisite in corso d'anno.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	838.582,00	835.518,00	831.617,00	855.790,00	842.823,00	1.000.729,58
Titolo 2 - Spese in conto capitale	262.000,00	297.000,00	325.000,00	100.000,00	100.000,00	724.027,28
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.100.582,00	1.132.518,00	1.156.617,00	955.790,00	942.823,00	1.724.756,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
10 - Garantire la mobilità interna al cittadino						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	24.667,00	19.138,00	13.795,00	9.602,00	5.193,00	24.667,00
Totale Obiettivo 10	24.667,00	19.138,00	13.795,00	9.602,00	5.193,00	24.667,00
V24 - RIDUZIONE DEL DEBITO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	4.315,00	3.780,00	3.222,00	2.639,00	2.030,00	4.315,00
Totale Obiettivo V24	4.315,00	3.780,00	3.222,00	2.639,00	2.030,00	4.315,00
V35 - GARANTIRE LA MOBILITA' INTERNA						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	809.600,00	812.600,00	814.600,00	843.549,00	835.600,00	971.747,58
Totale Obiettivo V35	809.600,00	812.600,00	814.600,00	843.549,00	835.600,00	971.747,58
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	838.582,00	835.518,00	831.617,00	855.790,00	842.823,00	1.000.729,58

PIANO ASFALTO: LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA'**Descrizione dell'obiettivo**

Piano asfalto: una manutenzione della viabilità interna, esterna e frazionale con una pianificazione specifica per le situazioni a maggiore criticità. Per ogni anno si prevedono somme specifiche per l'obiettivo, da destinare alla manutenzione stradale che comprende anche rifacimento marciapiedi, modifica dei sedimi stradali, sistemazione banchine ed ogni intervento che consenta il mantenimento in uso dell'infrastruttura esistente.

Motivazione delle scelte

Costante miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico

Finalità da conseguire

Redazione accordi quadri ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Procedure di appalto ordinarie e semplificate

Redazione progetti di manutenzione del patrimonio stradale.

Supervisione dello stato manutentivo della viabilità interna ed esterna al centro abitato.

Risorse umane da impiegare

Responsabile settore tecnico, tecnici per progettazione e direzione lavori/R.U.P., tecnici interni all'Amministrazione.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione tecnica ed informatica presente all'interno del settore tecnico, servizio progettazione e direzione lavori. Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA', CICLOVIE, BARRIERE ARCHITETTONICHE

Descrizione dell'obiettivo

Infrastrutture:

Il piano triennale delle opere riporta i singoli lavori e le risorse in conto capitale pianificate per la loro realizzazione. Con riferimento alle entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo, in applicazione del nuovo principio contabile 3.11 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che stabilisce che alla consegna ed al collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da privati sono prese in carico al patrimonio del Comune e vengono pertanto rappresentate in bilancio mediante contestuale aumento del Titolo IV delle entrate per proventi dei permessi da costruire e dalla correlata spesa al Titolo II Spese in conto capitale .

Barriere architettoniche:

a partire dal valorizzare i risultati che il Comune di Savigliano ha già conseguito con l'Osservatorio Barriere Architettoniche, l'obiettivo è quello di proseguirne l'impegno sia nell'ambito delle sistemazioni esterne, che interne ai fabbricati pubblici, contemplando anche un sistematico approccio ad un sistema inclusivo dell'utilizzo dei parchi pubblici.

Motivazione delle scelte

Miglioramento del sistema della viabilità ciclo-pedonale e viabilistica, mediante la progettazione, la manutenzione ed il potenziamento delle infrastrutture cittadine.

Finalità da conseguire

Progettazione delle opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui al punto precedente.

Superamento delle barriere architettoniche in tutti gli spazi ed edifici pubblici.

Creazione di un sistema di mobilità pedonale, ciclabile e veicolare interconnesso anche con gli altri sistemi di trasporto (ferrovia).

Investimento

Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare

Responsabile settore tecnico, tecnici per progettazione e direzione lavori/R.U.P., tecnici interni all'Amministrazione.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione tecnica ed informatica presente all'interno del settore tecnico, servizio progettazione e direzione lavori.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ILLUMINAZIONE PUBBLICA**Descrizione dell'obiettivo**

Completamento della riqualificazione delle linee di illuminazione pubblica ex Enel Sole in promiscuità con le linee di distribuzione di proprietà della società e-distribuzione a seguito dell'approvazione di un regolamento di esercizio su tali linee che risulteranno pubbliche ma installate su pali di proprietà e-distribuzione. Verrà pertanto completata la sostituzione di tutti i corpi illuminanti ad incandescenza con nuove armature a led dotate di telecomando punto a punto, monitorabili mediante programma dedicato, e telecontrolli su quadri elettrici.

Nel 2018 verranno programmati i collaudi di tutte le opere realizzate del gestore Ardea Energia, continuando ad aggiornare le linee guida future d'intervento dell'illuminazione pubblica comunale, per le nuove aree pubbliche.

Motivazione delle scelte

L'utilizzo di nuove tecnologie, finalizzate al risparmio energetico, unitamente all'uso sinergico di impianti che soddisfino una pluralità di esigenze, in un quadro smart della città.

Finalità da conseguire

Si concluderanno gli interventi finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale nell'ambito del servizio della pubblica illuminazione, con ammodernamento degli impianti.

Dotazione di una efficace ed efficiente sistema di gestione, in grado di massimizzare la capacità di controllo della qualità delle prestazioni erogate dal Concessionario, limitando l'attività dell'Amministrazione concedente alle sole funzioni di indirizzo e controllo.

Garanzia di adeguamento normativo dell'impianto ed il costante rispetto delle leggi e normative vigenti e dei requisiti tecnici di sicurezza apportando continue migliorie tese a massimizzare l'efficacia e l'efficienza tecnologica del servizio di illuminazione.

Ottenimento della massima efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso e degli obiettivi di efficienza energetica, nel soddisfare i fabbisogni dei cittadini in materia di illuminazione degli spazi pubblici in misura non inferiore a quanto prescritto dalle norme tecniche di riferimento.

Garanzia all'Amministrazione comunale una riduzione della spesa complessiva relativa ai consumi dell'energia elettrica ed alla spesa relativa alla manutenzione.

Ottenimento di una correlata riduzione delle emissioni inquinanti

Risorse umane da impiegare

Responsabile Settore LL.PP. e R.U.P., tecnici interni all'Amministrazione al fine monitorare di servizio in appalto fino al 30/06/2033

Risorse strumentali da utilizzare

Aggiornamento carte sottoservizi IP e programmi telecomando

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	Non sono presenti obiettivi associati a questa missione in quanto l'amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa sono state trasferite all'Unione dei Comuni Terre della Pianura. Il Comune trasferisce le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti in base alla spesa storica dell'anno 2006.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.991,83
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.991,83

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
SC - RAZIONALIZZAZIONE MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.991,83
Totale Obiettivo SC	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.991,83
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.991,83

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
 Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...
 Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.
 Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Non sono presenti obiettivi associati a questa missione in quanto l'amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa sono state trasferite all'Unione dei Comuni Terre della Pianura. Il Comune trasferisce le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti in base alla spesa storica dell'anno 2006.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Gestione del servizio di Asilo Nido mantenendo la qualità del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione dei costi, e potenziando il numero di personale educativo in organico
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire una maggiore fruibilità e flessibilità del servizio all'utenza, mantenimento delle richieste di ammissione ed degli standard qualitativi
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	490.200,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00	639.647,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	490.200,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00	645.747,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
16 - Assistere con politiche economiche e sociali di sostegno l'intera collettività						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	322.700,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00	389.398,79
Totale Obiettivo 16	322.700,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00	389.398,79
V47 - AZIONE EDUCATIVA NELLE SCUOLE						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	250.248,51
Totale Obiettivo V47	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	250.248,51
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	490.200,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00	639.647,30

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Intervento a sostegno delle persone disabili
<i>Finalità da Conseguire</i>	Obiettivo condiviso sarà quello di andare in continuità con quanto già fatto dall'Amministrazione precedente
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	215.264,00	214.206,00	213.105,00	211.958,00	210.765,00	272.516,66
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	215.264,00	214.206,00	213.105,00	211.958,00	210.765,00	272.516,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V25 - RIDUZIONE DEL DEBITO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	9.424,00	8.366,00	7.265,00	6.118,00	4.925,00	9.424,00
Totale Obiettivo V25	9.424,00	8.366,00	7.265,00	6.118,00	4.925,00	9.424,00
V36 - ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.702,07
Totale Obiettivo V36	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.702,07
V48 - INTERVENTO A SOSTEGNO EDUCATIVO NELLE SCUOLE						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	189.340,00	189.340,00	189.340,00	189.340,00	189.340,00	246.390,59
Totale Obiettivo V48	189.340,00	189.340,00	189.340,00	189.340,00	189.340,00	246.390,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	215.264,00	214.206,00	213.105,00	211.958,00	210.765,00	272.516,66

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Gli anziani, destinati demograficamente a diventare sempre di più, devono diventare una risorsa per la città
<i>Finalità da Conseguire</i>	Potenziamento delle attività del Centro Anziani
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.772,36
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.772,36

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V49 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.772,36
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.772,36

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Intervento a sostegno delle persone disabili
<i>Finalità da Conseguire</i>	Si intende favorire l'operato di reti di sostegno per le persone in maggior difficoltà attraverso: a) Costituzione di un fondo per le emergenze sociali. b) Costituzione di un fondo per l'esenzione del ticket sanitario per i componenti di nuclei familiari meno abbienti.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.747,56
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.747,56

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
16 - Assistere con politiche economiche e sociali di sostegno l'intera collettività						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
Totale Obiettivo 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
V49 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.727,45
Totale Obiettivo V49	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.727,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.747,56

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Intervento a sostegno delle famiglie savigliesi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento degli attuali servizi (Ludoteca/Centro Famiglie)
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	55.600,00	55.600,00	55.600,00	35.600,00	35.600,00	68.981,86
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	55.600,00	55.600,00	55.600,00	35.600,00	35.600,00	68.981,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
16 - Assistere con politiche economiche e sociali di sostegno l'intera collettività						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.107,54
Totale Obiettivo 16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.107,54
V49 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	45.600,00	45.600,00	45.600,00	25.600,00	25.600,00	50.874,32
Totale Obiettivo V49	45.600,00	45.600,00	45.600,00	25.600,00	25.600,00	50.874,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	55.600,00	55.600,00	55.600,00	35.600,00	35.600,00	68.981,86

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Motivazione delle scelte	Potenziamento attività di ausilio nei confronti dei cittadini in difficoltà economica/abitativa
Finalità da Conseguire	Si intende attivare politiche per la casa: <ul style="list-style-type: none"> a) Attraverso il progetto "Emergenza Casa", cofinanziato dalla Fondazione CRC, che tende a sostenere le famiglie in situazione di temporanea emergenza abitativa, anche a causa delle conseguenze della crisi economica in corso. b) Attraverso progetti di recupero alloggi per l'emergenza abitativa. c) Costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi per la locazione. d) Costituzione di un fondo per il pagamento di canoni di affitto per i morosi incolpevoli.
Risorse Umane e Strumentali	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	40.500,00	40.500,00	40.500,00	34.500,00	34.500,00	75.419,29
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	40.500,00	40.500,00	40.500,00	34.500,00	34.500,00	75.419,29

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V49 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	40.500,00	40.500,00	40.500,00	34.500,00	34.500,00	75.419,29
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	40.500,00	40.500,00	40.500,00	34.500,00	34.500,00	75.419,29

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Potenziamento attività di ausilio nei confronti dei cittadini in difficoltà socio-assistenziale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Costituzione di un fondo per l'esenzione del ticket sanitario per i componenti di nuclei familiari meno abbienti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	711.370,00	711.370,00	711.370,00	711.370,00	711.370,00	730.144,80
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	711.370,00	711.370,00	711.370,00	711.370,00	711.370,00	730.144,80

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
16 - Assistere con politiche economiche e sociali di sostegno l'intera collettività						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	53.586,00
Totale Obiettivo 16	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	53.586,00
V49 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	668.570,00	668.570,00	668.570,00	668.570,00	668.570,00	676.558,80
Totale Obiettivo V49	668.570,00	668.570,00	668.570,00	668.570,00	668.570,00	676.558,80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	711.370,00	711.370,00	711.370,00	711.370,00	711.370,00	730.144,80

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.400,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
16 - Assistere con politiche economiche e sociali di sostegno l'intera collettività						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.400,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

La presenza dell'ospedale Maggiore SS. Annunziata in questo Comune aggrava notevolmente la mole degli adempimenti relativi alle pratiche cimiteriali, a causa del notevole numero di decessi di cittadini anche non residenti in questo Comune, presso il locale Ospedale. Pertanto il Servizio dovrà provvedere al rilascio di un considerevole numero di autorizzazioni di polizia mortuaria per i seppellimenti, la cremazione, affido e dispersioni delle ceneri e il trasporto di salme o resti mortali oltre alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie che ogni anno si avvicendano, con conseguente gravame sugli adempimenti dell'Ufficio.

Il Servizio provvede altresì alle concessioni cimiteriali di loculi e di aree, nonché alle retrocessioni delle stesse,

<i>Motivazione delle scelte</i>	Gestione dei servizi cimiteriali;
<i>Finalità da Conseguire</i>	Aumento della mole riguardo adempimenti relativi alla pratiche cimiteriali
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	137.563,00	135.025,00	173.592,00	143.042,00	140.095,00	168.216,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	526.000,00	280.000,00	30.000,00	0,00	0,00	291.994,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	663.563,00	415.025,00	203.592,00	143.042,00	140.095,00	460.210,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
16 - Assistere con politiche economiche e sociali di sostegno l'intera collettività						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	0,00	0,00	13.405,00	13.018,00	12.621,00	0,00
RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	105.305,63
Totale Obiettivo 16	87.390,00	87.390,00	100.795,00	100.408,00	100.011,00	107.805,63
V25 - RIDUZIONE DEL DEBITO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	12.673,00	10.135,00	7.560,00	5.134,00	2.584,00	12.673,00
Totale Obiettivo V25	12.673,00	10.135,00	7.560,00	5.134,00	2.584,00	12.673,00
V37 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	0,00	0,00	27.737,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	47.738,27
Totale Obiettivo V37	37.500,00	37.500,00	65.237,00	37.500,00	37.500,00	47.738,27
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	137.563,00	135.025,00	173.592,00	143.042,00	140.095,00	168.216,90

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Prevenzione del randagismo anche con interventi di sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio. Adeguamento alla normativa D.Lgs 155/97 in materia di igiene dei prodotti alimentari e profilassi antimurrina nei locali da adibire a mensa scolastica.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Interventi in materia igienico-sanitaria di competenza comunale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	92.382,90
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	92.382,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V38 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.982,90
Totale Obiettivo V38	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	92.382,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	73.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	92.382,90

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.349,79
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.349,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V39 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.349,79
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.349,79

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Creazione di occasioni di lavoro
<i>Finalità da Conseguire</i>	Attivazione di borse lavoro e mantenimento del servizio Informagiovani
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	37.843,33
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	37.843,33

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V51 - RAZIONALIZZAZIONE MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	37.843,33
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	37.843,33

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Creazione di occasioni di lavoro
<i>Finalità da Conseguire</i>	Attivazione di borse lavoro e mantenimento del servizio Informagiovani
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,29
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,29

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
15 - Interventi di orientamento,rafforzamento delle competenze, degli strumenti per la ricerca del lavoro						
RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78
Totale Obiettivo 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78
V51 - RAZIONALIZZAZIONE MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,51
Totale Obiettivo V51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,51
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,29

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	L'agricoltura e la zootecnia sono cardini fondamentali dell'economia cuneese e saviglianese in particolare. La promozione dei prodotti agricoli e zootecnici locali riveste quindi un ruolo fondamentale al fine di garantire alle imprese operanti sul territorio un ritorno alla loro attività.
<i>Finalità da Conseguire</i>	La realizzazione della annuale Fiera della Meccanizzazione Agricola, di rilevanza nazionale, costituisce l'evento principale a cui è destinata l'attenzione del Comune di Savigliano per promuovere il territorio ed i suoi prodotti. Ulteriore beneficio alle finalità di promuovere la conoscenza del territorio può venire da iniziative quali le "cascine scuola", e cioè la disponibilità di aziende agricole ad ospitare studenti per fornire loro la conoscenza diretta delle tematiche agricole.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale dell'Ufficio Agricoltura

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	37.290,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	67.107,41
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	37.290,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	67.107,41

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
19 - PROGETTI NEL SETTORE AGRICOLO						
RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP.	37.290,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	67.107,41
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	37.290,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	67.107,41

PROGETTI NEL SETTORE AGRICOLO**Descrizione dell'obiettivo**

Proseguire con le manifestazioni legate all'agricoltura (Fiera della Meccanizzazione Agricola, Festa del Pane, Quintessenza).

Consolidare i rapporti con le associazioni di categoria – Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori – per una proficua collaborazione nelle tematiche d'interesse, compresa quella delle "cascine scuola".

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Ripopolamento ittico/riserva
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale dell'Ufficio Agricoltura in collaborazione con le associazioni di pescatori

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.
 Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.
 Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.
 Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.
 Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

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

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	60.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	60.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
F.R. - FONDO DI RISERVA						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Obiettivo F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
V27 - GESTIONE FONDI ED ACCANTONAMENTI						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	0,00
Totale Obiettivo V27	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	50.266,00	60.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V27 - GESTIONE FONDI ED ACCANTONAMENTI						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
FCDE - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	/	/	/	/	/	/

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V27 - GESTIONE FONDI ED ACCANTONAMENTI						
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	322.722,00	400.313,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	322.722,00	400.313,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
V28 - RIDUZIONE DEL DEBITO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	322.722,00	400.313,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	400.313,00	371.708,00	340.437,00	355.691,00	322.722,00	400.313,00

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

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.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
AF - RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	5.490.780,25
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	3.943.000,00	5.490.780,25

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
P.G. - SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	5.409.816,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	5.409.816,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	-----
<i>Finalità da Conseguire</i>	-----
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	-----

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	85.385,00	41.350,00	39.245,00	0,00	39.245,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	2.502.490,00	1.528.568,88	2.470.890,00	545.823,75	2.471.890,00	0,00
110 - Altre spese correnti	234.000,00	8.010,89	234.000,00	8.010,89	234.000,00	0,00
Totale Titolo 1	2.821.875,00	1.577.929,77	2.744.135,00	553.834,64	2.745.135,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.000,00	90.000,00	97.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Totale Titolo 2	186.000,00	90.000,00	97.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE	3.007.875,00	1.667.929,77	2.841.135,00	553.834,64	2.845.135,00	0,00

PARTE SECONDA**8 - OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

La Giunta Comunale con propria deliberazione adotta entro il 15 ottobre di ogni anno i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2018.

Descrizione dell'intervento	Arco temporale di validità del programma		
	anno 2018 (€)	anno 2019 (€)	anno 2020 (€)
Realizzazione padiglione loculi — 2° lotto nel III ampliamento del cimitero del capoluogo Importo totale intervento: € 500.000,00	250.000,00	250.000,00	I
TOTALE INTERVENTI (€)	TOT. anno 2018	TOT. anno 2019	TOT. anno 2020
	250.000,00	250.000,00	

L'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2018/2020 ed elenco annuale 2018 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 72 del 9/10/2017

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 26/10/2017

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2018/2019.

2018				
Settore	Oggetto	Tipologia	Anno	Importi complessivi IVA esclusa
I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	Servizio di trasporto scolastico (AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021)	Servizio	2018	€ 634.578,00
I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	Servizio mensa scolastica (AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021)	Servizio	2018	€ 1.745.553,00
II – SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI	Concessione gestione accertamento e riscossione dell'imposta Comunale pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi pubblici	Servizio	2018	€ 241.200,00
III – LAVORI PUBBLICI	Servizio Manutenzione, pulizia, custodia, apertura e chiusura del Palazzetto dello sport di Via Giolitti, del Pala provincia "Renato Ferrua", delle palestre delle scuole medie "Schiaparelli" e "Marconi" e del nuovo campo pallavolo - durata di anni cinque	Servizio	2018	€ 434.843,64
III – LAVORI PUBBLICI	Servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi – durata anni quattro	Servizio	2018	€ 65.573,77
III – LAVORI PUBBLICI	Servizio di manutenzione dei veicoli Comunali	Servizio	2018	€ 40.392,00
III – LAVORI PUBBLICI	Servizio di insabbiatura strade Comunali nelle stagioni invernali – stagioni invernali 2018/2021	Servizio	2018	€ 150.000,00
III – LAVORI PUBBLICI	Servizio di pulizia dei bagni pubblici	Servizio	2018	€ 152.400,00
V – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI	Servizio copertura assicurativa per incendio, furto più rischi	Servizio	2018	€ 45.500,00
V – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI	Servizio copertura assicurativa RCT/RCO	Servizio	2018	€ 118.000,00
V – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI	Servizio copertura assicurativa RC patrimoniale	Servizio	2018	€ 43.845,45
I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	Servizio di assistenza a favore degli alunni frequentanti istituzioni scolastiche statali - Periodo 01 – 09 -2019/31 – 08 - 2022	Servizio	2019	€ 590.777,70
III – LAVORI PUBBLICI	Servizi diversi attinenti il complesso sportivo stadio "O. Morino" e il campo da gioco calcio attiguo – durata anni cinque	Servizio	2019	€ 187.500,00

2019				
Settore	Oggetto	Tipologia	Anno	Importo
III – LAVORI PUBBLICI	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria del Palazzo Comunale e di altri immobili e locali di proprietà Comunale – durata anni quattro	Servizio	2019	€ 584.000,00
III – LAVORI PUBBLICI	Servizio di manutenzione del verde pubblico del capoluogo e frazioni – durata anni tre	Servizio	2019	€ 1.128.120,00
III – LAVORI PUBBLICI	Noleggio di mezzi operativi a servizio del Comune – durata anni cinque	Fornitura	2019	€ 179.112,00

10 - FABBISOGNO PERSONALE

Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24/11/2017

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), 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.

L'art. 39, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449 dispone che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”* (ora sostituita dalla legge 12.3.1999, n. 68);

Il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 puntualizza all'art. 91 che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

CONTESTO NORMATIVO E LIMITI ASSUNZIONALI

In materia di personale il quadro normativo ha subito negli ultimi anni una severa e stratificata disciplina vincolante sia in materia di spese del personale sia per limitazioni di turn-over che hanno determinato una drastica diminuzione del numero di dipendenti oltre ad un notevole incremento dell'età media del personale in servizio.

Di seguito si riassumono brevemente le possibilità assunzionali a tempo indeterminato

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3 comma 5 ha previsto l'abrogazione dell'art. 76 del D.L. 112/2008 e ha ridisciplinato la materia prevedendo che:
- negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano comunque la riduzione della spesa di personale, garantendone il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche (art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.); ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011/2013);
- il comma 424 della legge n. 190 del 23/12/2014, c.d. “Legge di stabilità 2015”, ha previsto che regioni ed enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo

indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa precedente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale soprannumerario. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al citato comma 557. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle;

- La circolare 42335 dell'11 agosto 2016 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ha ripristinato, nel caso di risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione e le procedure di mobilità per la Regione Piemonte e per gli Enti locali che insistono sul suo territorio;
- La legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione della capacità assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018 nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- Il D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21.06.2017 ha elevato il limite delle capacità assunzionali al 75% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente (dal 2016).

Per quanto riguarda la mobilità volontaria si rammenta l'art. 47 legge 311/2004 e successive deliberazioni delle varie Sezioni della Corte dei Conti, considerano la mobilità in entrata ed in uscita tra Amministrazioni vincolate dalle limitazioni in materia di assunzioni sostanzialmente "neutra" ai fini della programmazione degli Enti in tema di fabbisogno di personale, e pertanto in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni.

Considerato quindi le possibilità assunzionali a tempo indeterminato limitate puntualmente dalla legge e costantemente ridefinite con diversi interventi normativi, l'Amministrazione al fine di sostenere e perseguire i propri obiettivi è chiamata ad una progettazione organizzativa attenta e coerente con le proprie strategie.

Dato atto che le percentuali di turn-over applicabili al Comune di Savigliano sono le seguenti:

% facoltà assunzionali

- Anno 2014 = 60% cessazioni 2013
- Anno 2015 = 60% cessazioni 2014
- Anno 2016 = 25% cessazioni 2015
- Anno 2017 = 75% cessazioni 2016 (con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito D.M. 10.04.2017)
- Anno 2018 = 75% cessazioni 2017 (con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito D.M. 10.04.2017)
oppure 90% se rispetto patto di stabilità con spazi finanziari INFERIORI all'1% degli accertamenti delle entrate finali. Quest'ultimo dato sarà disponibile solo agli inizi del 2018 con approvazione da parte dell'Ufficio Ragioneria della certificazione consuntivo 2017.
- Anno 2019 = 100% cessazioni 2018

Dato altresì atto che il Comune di Savigliano rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

PIANO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017

Rilevato che nell'anno in corso, a fronte delle cessazioni intervenute nell'anno 2016, le facoltà assunzionali (turn-over calcolato al 75% dell'anno precedente) sono pari a € 106.197,53 a cui vanno aggiunti i resti assunzionali (anni 2014 – 2015 – 2016 a valere sulle cessazioni intervenute anni 2013 – 2014 – 2015) quantificabili in € 21.420,06 per un totale di € 127.617,59 si è proceduto, alla data del 31.10.2017, all'entrata delle seguenti 3 unità:

- immissione n. 1 unità categoria "B" accesso "B1" – Esecutore Tecnico – mediante mobilità volontaria ai sensi art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- immissione n. 1 unità categoria "B3" – Collaboratore amministrativo" – mediante mobilità di personale già in comando.
- Assunzione n. 1 unità di categoria "C1" – Istruttore contabile - mediante scorrimento di graduatoria concorsuale vigente di altro Ente, previa mobilità obbligatoria art. 34 bis (utilizzo turn over – € 29.838,92)

che entro la fine dell'anno corrente o comunque il prima possibile l'Ente è intenzionato ad assumere

- n. 1 unità categoria "C" - Istruttore – educatore asilo nido tramite concorso, previo esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis, e della mobilità volontaria art. 30 del D.lgs. 165/2001 attualmente in corso; (in caso di concorso utilizzo turn-over – € 29.807,60)

Previsione ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO anno 2018

Dato atto che nell'anno 2018 a fronte delle cessazioni intervenute o che interverranno nell'anno 2017

- n. 1 unità categoria "C" – Istruttore educatore asilo nido per dimissioni volontarie per collocamento a riposo;
- n. 1 unità categoria "C" – Istruttore tecnico con rapporto di lavoro a tempo parziale 70% per dimissioni volontarie;
- n. 1 unità categoria "D" accesso "D1" – Istruttore direttivo contabile per dimissioni volontarie per collocamento a riposo;

considerato altresì che si è proceduto al trasferimento di una unità di istruttore educatore asilo nido – categoria "C" – (non utile ai fini del turn-over);

le facoltà assunzionali (turn-over calcolato al 75% delle cessazioni dell'anno precedente 2017 - che potrebbe salire al 90% se l'Ente rispetta il patto di stabilità con spazi finanziari inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali -) sono pari a € 60.219,73 a cui vanno aggiunti i resti assunzionali (anni 2015 – 2016 – 2017 a valere sulle cessazioni intervenute anni 2014 – 2015 – 2016 già considerando l'assunzione di un educatore asilo nido entro la fine anno 2017) quantificabili in € 67.971,07 per un totale di € 128.190,80, si prevedono le seguenti assunzioni:

- n. 1 unità Collaboratore amministrativo – Categoria "B", accesso "B3" - mediante procedura di stabilizzazione personale precario in possesso dei requisiti richiesti ai sensi art. 20 del D.Lgs. 75/2017, (Servizio "Affari Sociali") – utilizzo turn-over € 26.187,69.

- n. 1 unità Istruttore direttivo contabile – Categoria “D”, accesso “D1” – mediante mobilità volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - In caso di esito negativo mediante concorso previa mobilità obbligatoria art. 34 bis (Ufficio Ragioneria) – utilizzo turn-over € 32.575,74
- n. 1 unità Istruttore amministrativo – Categoria “C” mediante mobilità volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - In caso di esito negativo mediante concorso previa mobilità obbligatoria art. 34 bis (Ufficio Protocollo) - utilizzo turn-over € 29.838,92
- n. 1 unità Istruttore tecnico – Categoria “C” mediante mobilità volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001. - In caso di esito negativo mediante concorso previa mobilità obbligatoria art. 34 bis (Ufficio Urbanistica) – utilizzo turn-over € 29.838,92

Previsione ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO anno 2019

Ad oggi, sono previste nell’anno 2018 le seguenti cessazioni di unità di personale che matureranno il diritto al collocamento a riposo:

- n. 1 unità categoria “C” – Istruttore amministrativo –
- n. 1 unità categoria “B” – accesso “B3” – Collaboratore Tecnico

Al momento non sono state segnalate altre cessazioni dal servizio, anche se alcuni dipendenti matureranno i requisiti per il collocamento a riposo.

E’ di tutta evidenza che le cessazioni oltre che per collocamento a riposo, sono determinate anche a seguito di dimissioni volontarie, o risoluzione del rapporto di lavoro per cause diverse che potrebbero verificarsi in futuro, e che quindi richiederanno una valutazione da parte dell’amministrazione in ordine a eventuali assunzioni al fine di garantire la funzionalità dei servizi coerentemente con le disposizioni normative vigenti e la situazione finanziaria dell’Ente;

Pertanto nell’anno 2019 si procederà esclusivamente alla copertura di posti ritenuti indispensabili nei servizi che presenteranno maggiormente deficitari e nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo di lavoro.

Previsione ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO anno 2020

Attualmente non è possibile prevedere le cessazioni di personale che interverranno nell’anno 2019.

Pertanto nell’anno 2020 si procederà esclusivamente alla copertura di posti ritenuti indispensabili nei servizi che presenteranno maggiormente deficitari e nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo di lavoro.

ASSUNZIONI FLESSIBILI

In materia di assunzioni nelle forme flessibili l’art. 11, comma 4 bis, della Legge n. 114 dell’11/08/2014, di conversione del D. L. n. 90 del 24/06/2014, ha previsto che il vincolo di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (50 % della spesa sostenuta nel 2009) non si applica agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562, art.1, L. n. 296/2006 (sia enti soggetti che non soggetti al patto); *“Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”*.

Il Comune di Savigliano in tema di assunzioni flessibili finora ha attivato ed attiverà, fermi restando i vincoli sopra richiamati, incarichi a seguito di improvvise necessità organizzative evidenziate dai Responsabili di Settore e vagliate in merito alle maggiori criticità.

* * *

Si da atto che la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, a seguito di verifica riguardo alle risorse realmente disponibili, ai margini di programmazione consentiti dall'effettivo turn-over dell'anno precedente e a successive e diverse esigenze dell'Ente, oltre che per seguire le evoluzioni del contesto di riferimento normativo, dovrà essere necessariamente sottoposta ad aggiustamenti "in corso", conferme e/o modificazioni.

Si da atto, altresì, che per le assunzioni previste e che troveranno perfezionamento nell'anno 2018, considerato i tempi dell'iter delle procedure di reclutamento, verranno attivate quanto prima i bandi esplorativi relativi alle mobilità volontarie tra enti soggetti a limiti assunzionali di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09/10/2017

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Nella fattispecie gli immobili inseriti nel piano triennale 2018/2020 sono i seguenti:

Anno esercizio	Scheda n.	DESCRIZIONE	Rif. Catastali	STIMA (€)	IVA
2018	3	Strada Comunale San Salvatore Ex peso pubblico	Fg. 91 mapp. 11	€ 3.500,00	fuori campo IVA
2018	8	Ex Scuola elementare di Santa Rosalia	Fg. 8 mapp. 139	€ 61.420,00	fuori campo IVA
		Totale anno 2018		€ 64.920,00	
2019	4	Terreno in Via Antica Fornace	Fg. 13 mapp. 692	€ 7.828,46	fuori campo IVA
2019	7	Terreno in Via San Ciriaco	Fg. 19 mapp. 2618	€ 793,00	fuori campo IVA
		Totale anno 2019		€ 8.621,46	
2020	1	Locali ex magazzino comunale Via Giolitti	Fg.114 mapp. 306 sub.85	€ 405.000,00	fuori campo IVA
2020	2	ex scuola Frazione Cavallotta	Fg. 84 mapp. 232 sub. 1	€ 173.700,00	fuori campo IVA
2020	5	Terreno in Via Jerusalem	Fg. 113 mapp. n. 72 n. 73	€ 21.388,50	fuori campo IVA
2020	6	Terreno a destinazione residenziale R6.5 D.U. 6	Fg. 19 mapp. 2608, n. 2603	€ 230.736,00	fuori campo IVA
		Totale anno 2020		€ 830.824,50	