



COMUNE DI SAVIGLIANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2022

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 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO..... | 7 |
| 1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO..... | 8 |
| 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 - II° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA..... | 18 |
| <i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i> | <i>19</i> |
| 5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI..... | 19 |
| 6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. . | 21 |
| 7 - OPERE PUBBLICHE..... | 22 |
| 7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI..... | 22 |
| 7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI..... | 22 |
| 8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO..... | 27 |
| 9 - TRIBUTI E TARIFFE..... | 30 |
| 10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE..... | 36 |
| 11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE..... | 44 |
| 12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE..... | 46 |
| 12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE..... | 46 |
| 12.2 - SPESE STRAORDINARIE..... | 46 |
| 13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO..... | 47 |
| 13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE..... | 47 |
| 13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE..... | 47 |
| 14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA..... | 48 |
| 14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO..... | 48 |
| 14.2 - PREVISIONE DI CASSA..... | 50 |
| 15 - PAREGGIO DI BILANCIO..... | 50 |
| 16 - RISORSE UMANE..... | 52 |
| <i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i> | <i>54</i> |
| LA SEZIONE OPERATIVA..... | 115 |
| <i>PARTE PRIMA.....</i> | <i>116</i> |
| 1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA..... | 116 |
| 2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI..... | 116 |
| 3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI..... | 117 |
| 4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI..... | 118 |
| 5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO..... | 118 |
| 6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI..... | 119 |
| 7 - IMPEGNI PLURIENNALI..... | 248 |
| <i>PARTE SECONDA.....</i> | <i>249</i> |
| 8 - OPERE PUBBLICHE..... | 249 |
| 9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI..... | 250 |
| 10 - FABBISOGNO PERSONALE..... | 251 |

| | |
|---|-----|
| 11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI..... | 253 |
|---|-----|

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
2019/2022
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Il Governo presenta il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018 in un **momento di transizione** caratterizzato dall'avvio dei lavori della XVIII legislatura. Tenuto conto del nuovo contesto politico, il Governo non ha formulato un nuovo quadro programmatico: il DEF 2018 si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli effetti della Legge di Bilancio per il 2018. Le politiche economiche adottate negli ultimi anni hanno accompagnato l'Italia nello sforzo collettivo di superare la lunga e drammatica crisi economica e finanziaria che tra il 2007 e il 2013 ha causato una caduta del PIL pari a circa 9 punti percentuali, lasciando profonde ferite nel tessuto sociale in termini di reddito disponibile, disoccupazione, disuguaglianze e sfiducia. Lungo un percorso difficile e in salita, un sentiero stretto tra l'esigenza di interrompere l'aumento del debito pubblico (la cui incidenza sul prodotto è cresciuta di circa 29 punti percentuali tra il 2007 e il 2013) e al tempo stesso sostenere l'attività economica, l'economia italiana è riuscita a realizzare un significativo recupero in termini di crescita, occupazione, produzione industriale, export, domanda interna, clima di fiducia; nel contempo è proseguita – graduale ma ininterrotta – l'azione di consolidamento dei conti pubblici.

Il rafforzamento della crescita nel 2017 e le buone prospettive per l'anno in corso consentono di nutrire una ragionevole **fiducia nel proseguimento della dinamica positiva** degli indicatori occupazionali. I rinnovi contrattuali e il venir meno dei vincoli sulle nuove assunzioni (turnover) nella PA, con conseguenti nuovi ingressi attesi nel settore e in particolare nelle Forze dell'ordine, contribuiranno al miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro. Altri impieghi delle risorse pubbliche hanno riguardato misure di rilancio dell'occupazione e degli investimenti pubblici e privati, di riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie, in particolare quelle a reddito medio-basso. E misure per l'inclusione sociale: grazie all'introduzione del **Reddito di Inclusione (REI)**, per la prima volta l'Italia si è dotata di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà attraverso il sostegno al reddito e l'accompagnamento alla ricerca di occupazione quale strumento fondamentale dei processi inclusivi. Gli interventi di contrasto alla crisi e a sostegno della ripresa hanno beneficiato delle complementarità offerte dalle riforme strutturali, che hanno prodotto progressi su numerosi fronti. Tra questi, l'efficienza della giustizia civile, il funzionamento del mercato del lavoro, la solidità del sistema bancario e del mercato dei capitali, la capacità competitiva delle imprese.

Nel 2017 la **crescita del PIL** è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla politica monetaria dell'Eurozona, da una politica di bilancio moderatamente espansiva e dagli interventi di riforma strutturale adottati negli ultimi anni in molti settori, quali la scuola, il mercato del lavoro, la Pubblica Amministrazione, la giustizia civile e in tema di prevenzione della corruzione. Nell'anno è proseguita la crescita dell'occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione. Le prospettive restano favorevoli anche per il 2018, anno in cui si prevede una crescita dell'1,5 per cento. Va tuttavia sottolineato che a livello globale sono presenti dei rischi legati a paventate politiche protezionistiche e all'apprezzamento dell'Euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori di traino all'espansione economica restano validi: le imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto all'anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere. L'andamento del PIL è previsto rallentare lievemente nei prossimi anni, in linea con le aspettative sul ciclo economico internazionale. Esso dovrebbe comunque mantenersi ben al di sopra della crescita di trend o potenziale. Il quadro tendenziale di finanza pubblica si iscrive nel percorso che a partire dal 2014 ha assicurato una costante riduzione del rapporto deficit/PIL e la

stabilizzazione di quello debito/PIL, di cui si è avviata la riduzione. L'indebitamento netto tendenziale riflette un'accelerazione del processo di riduzione del deficit: stimato all'1,6 per cento per il 2018, si prevede possa scendere allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e sarebbe seguito dal pareggio di bilancio nel 2020 e da un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi porterà al conseguimento di un sostanziale **pareggio di bilancio nel 2020-2021** e all'accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 per cento del PIL nel 2021.

Più volte infine nei documenti di programmazione si è evidenziata la **centralità degli investimenti**, pubblici e privati, ai fini del rilancio della produttività e del potenziale di crescita. Se si può essere relativamente soddisfatti in merito alla ripartenza degli investimenti privati (gli investimenti fissi lordi delle società non finanziarie hanno segnato nel 2017 un aumento del 7,3 per cento), quelli pubblici continuano invece a risentire della forte riduzione degli stanziamenti in conto capitale operati negli anni più duri della crisi; per il loro pieno rilancio bisognerà continuare a insistere su più efficienti procedure di progettazione, gestione dei progetti e monitoraggio della spesa.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

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 è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016.

Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno 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 riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- i. il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali;
- ii. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le norme 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:

- i. il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- ii. 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.

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 operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese

devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali 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 genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni.

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 2017 | | | | | 21526 |
| | <i>di cui: maschi</i> | | | | 10475 |
| | <i>femmine</i> | | | | 11051 |
| | <i>nuclei familiari</i> | | | | 9336 |
| | <i>comunità/convivenze</i> | | | | 19 |
| Popolazione al 1.1.2017 | | | | | 21471 |
| Nati nell'anno | | | | | 178 |
| Deceduti nell'anno | | | | | 232 |
| | Saldo naturale | | | | -54 |
| Immigrati nell'anno | | | | | 766 |
| Emigrati nell'anno | | | | | 657 |
| | saldo migratorio | | | | 109 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio | | | | | |
| | <i>Anno 2013</i> | <i>Anno 2014</i> | <i>Anno 2015</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> |
| | 9,64 | 8,85 | 8,88 | 8,02 | 8,28 |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio | | | | | |
| | <i>Anno 2013</i> | <i>Anno 2014</i> | <i>Anno 2015</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> |
| | 1,100 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 |

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

| <i>Settore</i> | <i>Sedi Anno 2016</i> | <i>Addetti Anno 2016</i> | <i>Sedi Anno 2017</i> | <i>Addetti Anno 2017</i> |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Agricoltura, silvicoltura, pesca | 546 | | 542 | |
| Estrazioni di minerali da cave e miniere | 5 | | 5 | |
| Attività manifatturiere | 149 | | 150 | |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore | 19 | | 19 | |
| Fornitura di acqua, reti fognarie | 3 | | 2 | |
| Costruzioni | 290 | | 285 | |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni | 490 | | 481 | |
| Trasporto e magazzinaggio | 45 | | 44 | |
| Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione | 124 | | 125 | |
| Servizi di informazione e comunicazione | 46 | | 45 | |
| Attività finanziarie e assicurative | 60 | | 59 | |
| Attività immobiliari | 141 | | 142 | |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 55 | | 56 | |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 57 | | 64 | |
| Istruzione | 16 | | 13 | |
| Sanità e assistenza sociale | 13 | | 13 | |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 22 | | 19 | |
| Altre attività di servizi | 109 | | 112 | |
| Imprese non classificate | 40 | | 34 | |
| TOTALE | 2.230 | | 2.210 | |

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 |
| Vicinali Km | | Autostrade 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 | | |

*Perchè nel frattempo è stata approvata la variante al PRGC. Il resto rimane invariato.

2.4 - LE STRUTTURE

| Tipologia | n | Esercizio in corso | | Programmazione pluriennale | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 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 2017; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2016 e 2015 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, infatti, per mantenere in essere i propri servizi istituzionali deve focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza, tenuto anche conto di diversi fattori, tra i quali l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale e dell'evoluzione normativa che ha esteso le ipotesi di esenzione/agevolazione a fronte di ristori determinati direttamente dagli organi centrali.

| INDICE | | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Autonomia Finanziaria= | Entrate Tributarie + Extratributarie | 94,159% | 93,637% | 93,690% |
| | 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 | | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Pressione entrate proprie pro-capite = | Entrate Tributarie + Extratributarie | 668,62 | 687,68 | 664,94 |
| | N.Abitanti | | | |

| INDICE | | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| Pressione tributaria pro-capite = | Entrate Tributarie | 573,40 | 572,38 | 547,74 |
| | 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 | | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| Rigidità strutturale= | Spese Personale + Rimborso mutui e interessi | 29,198% | 27,631% | 29,683% |
| | 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>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rigidità per costo personale= | Spese Personale | 25,201% | 23,777% | 24,185% |
| | Entrate Correnti | | | |

| <i>INDICE</i> | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rigidità per indebitamento= | Rimborso mutui e interessi | 3,996% | 3,855% | 5,498% |
| | 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>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Rigidità strutturale pro-capite= | Spese Personale + Rimborso mutui e interessi | 207,33 | 202,93 | 210,67 |
| | N.Abitanti | | | |

| <i>INDICE</i> | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Rigidità costo del personale pro-capite= | Spese Personale | 178,96 | 174,62 | 171,65 |
| | N.Abitanti | | | |

| <i>INDICE</i> | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rigidità indebitamento pro-capite= | Rimborso mutui e interessi | 28,38 | 28,31 | 39,02 |
| | 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>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Incidenza spesa personale sulla spesa corrente= | Spesa Personale | 25,729% | 25,924% | 25,349% |
| | Spese Correnti del titolo 1° | | | |

| <i>INDICE</i> | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Rigidità per costo personale pro-capite= | Spesa Personale | 178,96 | 174,62 | 171,65 |
| | N.Abitanti | | | |

| <i>INDICE</i> | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rigidità per costo personale= | Spese Personale | 25,201% | 23,777% | 24,185% |
| | Entrate Correnti | | | |

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

| <i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i> | | <i>Previsioni di Competenza 2017</i> | <i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2017</i> |
|--|------------|--------------------------------------|--|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2) | (+) | 160.564,28 | 160.564,28 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2) | (+) | 648.130,10 | 648.130,10 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2) | (-) | 0,00 | 17.284,55 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3) | (+) | 808.694,38 | 791.409,83 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 12.354.163,00 | 11.790.747,58 |
| -) Titolo 2 - Trasferimenti correnti | (+) | 1.081.242,39 | 964.040,02 |
| -) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica | (-) | 0,00 | 0,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 1.081.242,39 | 964.040,02 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 2.437.546,00 | 2.522.830,47 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 2.347.791,01 | 1.711.457,43 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3) | (+) | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 15.367.535,23 | 14.575.896,31 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2) | (+) | 148.403,75 | 148.403,75 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4) | (-) | 211.000,00 | 0,00 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) | (-) | 1.500,00 | 0,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 15.303.438,98 | 14.724.300,06 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 2.941.559,28 | 2.197.786,12 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2) | (+) | 362.361,83 | 362.361,83 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 3.303.921,11 | 2.560.147,95 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3) | (-) | 0,00 | 0,00 |
| N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 422.076,69 | 496.037,32 |
| O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 | | 0,00 | 0,00 |
| P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6) | | 422.076,69 | 496.037,32 |

Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive

Previsioni annuali aggiornate 2017

Previsioni annuali aggiornate 2018

Previsioni annuali aggiornate 2019

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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> | In fase di approvazione |
| <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 FERRU, 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> | Servizi sociali svolti in parte dal Consorzio Monviso Solidale e tramite convenzioni | |
| <i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i> | Servizi svolti dal Consorzio Monviso Solidale | |
| <i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della PISCINA COMUNALE coperta e scoperta e del campo dal calcio | 28.02.2020 |

| | | |
|---|---|--|
| | <p><i>"Graziano Rinaldo" in Regione Becco d'Ania</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 Affidamento in uso bocciodromo coperto di Piazza d'Armi (in fase di rinnovo) Servizi diversi attinenti il COMPLESSO SPORTIVO STADIO "O. MORINO" e campo gioco calcio attiguo ad est Concessione della gestione del campo sportivo "Stefano ALLOCCO" e dell'area comunale adiacente | <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2021</p> |
| Servizi comunali di supporto scolastico | <ul style="list-style-type: none"> 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) Servizio di ristorazione scolastica, utilizzando il centro di produzione pasti del Comune di Savigliano Trasporto scolastico alunni AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 | <p>31.08.2019</p> <p>2021.trasporto e mensa scolastica</p> <p>2021</p> |
| Servizio di gestione rifiuti solidi urbani | Servizio non in capo al Comune - Appalti e Contratti intercomunali | |
| Servizio gestione trasporto pubblico locale | <p>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)</p> <p>Ampliamento programma di esercizio TPL – Ripristino 2^ linea urbana "City Bus" nei giorni di martedì e venerdì</p> | <p>22.12.2019</p> <p>22.12.2019</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.

| | Identificativo Fiscale | Sede | Indirizzo Internet | Forma Giuridica | Settore di Attività | Quota di Partecipazione |
|---------------------------------------|------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| ALPI ACQUE S.P.A. | 02660800042 | | | Società per azioni | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5,00% |
| CONSORZIO AGENFORM | 02526600040 | | | Consorzio | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 13,70% |
| CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 02539930046 | | | Consorzio intercomunale | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 12,40% |
| CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE | 02787760046 | | | Consorzio intercomunale | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 14,25% |
| ENTE MANIFESTAZIONI S.R.L. | 02132340049 | | | Società a responsabilità limitata | Turismo | 79,31% |
| GEAC S.P.A. | 00210940045 | | | Società per azioni | Trasporti e diritto alla mobilità | 1,17% |

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

| | | RESIDUI AL 31.12.2018 | 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) | 7.349,73 | 130.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Cap. 2042/0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECOLA PALAZZO COMUNALE - OO.UU. | 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 | 30.000,00 | 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 | 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 | 5.805,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Cap. 2110/2 | SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE - CONCESSIONI CIMITERIALI | 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. - CONCESSIONI CIMITERIALI | 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 | 16.486,71 | 20.421,55 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Cap. 2172/4 | ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE GESTIONE LAVORI PUBBLICI - ONERI DI URBANIZZAZIONE | 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 | 4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 2475/5 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA VIA EINAUDI - QUOTA ENTE - OO.UU. | 3.542,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 2475/6 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ONERI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | URBANIZZAZIONE | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Cap. 2490/0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA MEDIA SCHIAPARELLI - OO.UU. | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 2.817,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Cap. 2732/1 | ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO - CONCESSIONI CIMITERIALI | 720,41 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Cap. 2736/4 | MIGLIORAMENTO PATRIMONIO MUSEO - SERVIZIO RILEVANTE IVA - CONCESSIONI CIMITERIALI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 26.796,26 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Cap. 2780/1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI TORRE CIVICA - CONTRIBUTO CONSULTA DELL'ARTE | 1.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 2860/0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (F.C. IVA) - ONERI URBANIZZAZIONE | 2.366,72 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 2880/1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO GIOCO STADIO "O. MORINO" - OO.UU. | 0,00 | 11.000,00 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 2888/0 | RIFACIMENTO TETTO CIRCOLO RICREATIVO FRAZIONE SUNIGLIA - OO.UU. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 2940/1 | SOSTITUZIONE TENDONE PALAZZETTO DELLO SPORT - SERVIZIO RILEVANTE IVA - CONCESS. CIMITERIALI | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3108/0 | SPESE PER LA VIABILITA' E SEGNALETICA ORIZZONTALE - ONERI URBANIZZAZIONE | 46.725,81 | 46.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Cap. 3109/3 | LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - OO.UU. | 19.798,17 | 55.225,36 | 140.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Cap. 3109/6 | SPESE PER LA VIABILITA' - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3109/8 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA P.E.C. AREA VIA P. DOVO - OO.UU. | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3109/9 | LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - CONTR.REGIONE | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Cap. 3113/0 | REALIZZAZIONE SCARICATORE ACQUA PIOVANA SOTTOPASSO VIA COLOIRA - ONERI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 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 - | 16.108,55 | 16.108,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3131/5 | SPESE PER LA VIABILITA' - ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - OO.UU. | 4.450,46 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 - | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3152/0 | POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SANT'ANDREA - OO.UU. | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3152/4 | POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU. | 175.164,33 | 186.000,00 | 97.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| Cap. 3276/2 | INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA SERVIZI URBANISTICI - ONERI URBANIZZAZIONE | 19.153,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3276/3 | PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI URBANISTICI VARIANTE AL P.R.G.C. DIFESE SPONDALI E NUOVE FASCE P.A.I. - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 642,00 | 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 |
| 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 |
| Cap. 3499/0 | INTERVENTI RIENTRANTI PAR-FSC 2007/2013 ASSE 2 - REALIZZAZIONE NODO IDRAULICO DI SAVIGLIANO - COMPLETAMENTO OPERE DIFESA TORRENTE MELLEA - COFINANZIAMENTO REGIONE/STATO | 131.745,58 | 464.964,52 | 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 | 22.504,16 | 34.007,56 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3502/3 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONE FOGNATURA SOTTOPASSO STR. RAVIAGNA - OO.UU. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3502/4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA VIA BIGA-VIA GHIONE-VIA FERMI-P.ZZA SCHIAPARELLI - OO.UU. | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 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 | 30.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3519/1 | ACQUISTO GIOCHI BIMBI PER PARCHI E GIARDINI - ONERI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Cap. 3700/1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - ONERI URBANIZZAZIONE | 373,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3772/3 | SPESE PER RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - OO.UU. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3772/4 | SPESE PER RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO CMS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3775/0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI FUNERARI CIMITERO CAPOLUOGO/FRAZIONI - MUTUO | 0,00 | 237.220,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 3775/1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI FUNERARI CIMITERO CAPOLUOGO/FRAZIONI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 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.) | 12.732,44 | 12.616,54 | 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 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI | 832.011,11 | 1.753.219,08 | 784.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 100.000,00 |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2017 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

| Voce di Stampa | | 2017 | 2016 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
| | 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 | 18513,98 | 2176,83 |
| 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 | 6027190,00 | 6009349,09 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 6045703,98 | 6011525,92 |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | |
| 1 | Beni demaniali | 30340899,22 | 29934894,26 |
| 1.1 | Terreni | 712524,88 | 0,00 |
| 1.2 | Fabbricati | 8261906,32 | 9138592,09 |
| 1.3 | Infrastrutture | 20595654,28 | 19992566,37 |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 770813,74 | 803735,80 |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 14357234,32 | 14489179,91 |
| 2.1 | Terreni | 4391760,35 | 2349018,27 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|------|--|--------------------|--------------------|
| | 2.2 | Fabbricati | 9383864,50 | 11553780,04 |
| | a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 | Impianti e macchinari | 1060,85 | 1120,58 |
| | a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 309004,24 | 308239,37 |
| | 2.5 | Mezzi di trasporto | 20602,45 | 37229,30 |
| | 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 29521,69 | 43146,47 |
| | 2.7 | Mobili e arredi | 145249,05 | 141708,25 |
| | 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| | 2.99 | Altri beni materiali | 76171,19 | 54937,63 |
| | 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 365122,94 | 595344,80 |
| | | Totale immobilizzazioni materiali | 45063256,48 | 45019418,97 |
| IV | | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | |
| | 1 | Partecipazioni in | 486231,79 | 178832,53 |
| | a | imprese controllate | 75990,88 | 27000,00 |
| | b | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| | c | altri soggetti | 410240,91 | 151832,53 |
| | 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 | 486231,79 | 178832,53 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 51595192,25 | 51209777,42 |
| | | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |

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. Stante la continua proroga con decorrenza 2016 del blocco della leva fiscale, prudenzialmente non si prevedono alla data odierna variazioni di aliquote.

| ALIQUOTE IMU ANNO 2018 | |
|--|---------------|
| 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 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Categoria 1010106 - Imposta municipale propria | 3.922.097,27 | 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 loro 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). Stante la continua proroga con decorrenza 2016 del blocco della leva fiscale, prudenzialmente non si prevedono alla data odierna variazioni di aliquote.

| ALIQUOTE TASI ANNO 2018 | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 1.891.393,15 | 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, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti. Le tariffe TARI per l'anno 2019 terranno conto, come previsto dalla legge, dell'intervenuta aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel corso del 2018, ed i cui costi effettivi verranno debitamente valutati per l'elaborazione delle tariffe in base al cd. metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999. Verrà altresì valutata l'eventuale incidenza delle modifiche in corso con riguardo al compostaggio domestico ed alla normativa in materia di rifiuti speciali.

ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE DOMESTICHE

| Occupanti | Quota fissa TARIFFA €/MQ. | Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE |
|-----------|------------------------------|---|
| 1 | 0,70787 | 54,42222 |
| 2 | 0,83175 | 108,84445 |
| 3 | 0,92908 | 136,05556 |
| 4 | 1,00872 | 176,87223 |
| 5 | 1,08835 | 217,6889 |
| 6 | 1,15029 | 251,70279 |

ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Attività | Quota fissa TARIFFA €/MQ. | Quota variabile TARIFFA €/MQ. |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | 0,47969 | 0,63119 |
| 2 | CINEMATOGRAFI E TEATRI | 0,32868 | 0,43134 |
| 3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA | 0,49746 | 0,6542 |
| 4 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | 0,72842 | 0,96764 |
| 5 | STABILIMENTI BALNEARI | 0,45304 | 0,59812 |
| 6 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 0,38198 | 0,50611 |
| 7 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 1,26141 | 1,67504 |
| 8 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 0,90609 | 1,19625 |

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 9 | CASE DI CURA E RIPOSO | 1,0038 | 1,32421 |
| 10 | OSPEDALI | 1,04822 | 1,39179 |
| 11 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 1,15482 | 1,52694 |
| 12 | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO | 0,51523 | 0,68583 |
| 13 | NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI | 1,06598 | 1,41623 |
| 14 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 1,29695 | 1,7153 |
| 15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 0,63959 | 0,84399 |
| 17 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | 1,14593 | 1,51544 |
| 18 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA | 0,82614 | 1,0956 |
| 19 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 1,1104 | 1,47375 |
| 20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,57741 | 0,76635 |
| 21 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 0,72842 | 0,96476 |
| 22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 4,94794 | 6,56643 |
| 23 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE | 4,30835 | 5,71957 |
| 24 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA | 3,51775 | 4,66422 |
| 25 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 1,79441 | 2,37956 |
| 27 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 6,36925 | 8,44851 |
| 28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI | 1,90989 | 2,53628 |
| 29 | BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI | 0 | 0 |
| 30 | DISCOTECHES, NIGHT CLUB | 1,31471 | 1,74261 |

| | ACCERTAMENTI 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 10.450,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 2.857.249,87 | 0,00 | 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 2018 | |
|---|-----------------|
| 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 9.999.999.999,00€ | 0,80% |

| | ACCERTAMENTI 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF | 2.011.205,96 | 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 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 283.199,03 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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, 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. Per il 2019 le previsioni di Entrata per TOSAP e ICP/DPA tengono conto dell'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.

Inoltre, si è proceduto nel corso del 2018 alla proroga del contratto di riscossione volontaria e coattiva dei c.d. tributi minori in capo alla M.T. SPA, come previsto nel capitolato speciale d'appalto, per ulteriori tre anni e dunque per il periodo 1/9/2019-31/8/2021 alle medesime condizioni economiche e tecniche.

| | ACCERTAMENTI 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 209.523,16 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

| | ACCERTAMENTI 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 |

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.

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2019 | 1.365.700,00 | 150.000,00 | 1.515.700,00 |
| | 2020 | 1.365.700,00 | 165.000,00 | 1.530.700,00 |
| | 2021 | 1.387.700,00 | 165.000,00 | 1.552.700,00 |
| | 2022 | 1.387.700,00 | 0,00 | 1.387.700,00 |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 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 | 2019 | 242.514,00 | 0,00 | 242.514,00 |
| | 2020 | 236.100,00 | 0,00 | 236.100,00 |
| | 2021 | 266.100,00 | 0,00 | 266.100,00 |
| | 2022 | 236.100,00 | 0,00 | 236.100,00 |
| 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 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 | 2019 | 544.240,00 | 0,00 | 544.240,00 |
| | 2020 | 544.240,00 | 0,00 | 544.240,00 |
| | 2021 | 512.790,00 | 0,00 | 512.790,00 |
| | 2022 | 510.590,00 | 0,00 | 510.590,00 |
| 11 - Altri servizi generali | 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 | 2019 | 4.339.819,00 | 150.000,00 | 4.489.819,00 |
| | 2020 | 4.263.405,00 | 165.000,00 | 4.428.405,00 |
| | 2021 | 4.283.955,00 | 165.000,00 | 4.448.955,00 |
| | 2022 | 4.303.838,00 | 0,00 | 4.303.838,00 |
| 02 - Giustizia | | | | |
| 01 - Uffici giudiziari | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2019 | 222.773,00 | 0,00 | 222.773,00 |
| | 2020 | 220.485,00 | 0,00 | 220.485,00 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2021 | 219.929,00 | 0,00 | 219.929,00 |
| | 2022 | 219.772,00 | 0,00 | 219.772,00 |
| 04 - Istruzione universitaria | 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 | 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 | 2019 | 1.010.912,00 | 5.000,00 | 1.015.912,00 |
| | 2020 | 1.010.769,00 | 5.000,00 | 1.015.769,00 |
| | 2021 | 1.000.619,00 | 5.000,00 | 1.005.619,00 |
| | 2022 | 1.000.462,00 | 0,00 | 1.000.462,00 |
| 07 - Diritto allo studio | 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 | 2019 | 1.831.035,00 | 5.000,00 | 1.836.035,00 |
| | 2020 | 1.829.604,00 | 5.000,00 | 1.834.604,00 |
| | 2021 | 1.818.898,00 | 5.000,00 | 1.823.898,00 |
| | 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 | 2019 | 4.000,00 | 25.000,00 | 29.000,00 |
| | 2020 | 4.000,00 | 25.000,00 | 29.000,00 |
| | 2021 | 4.000,00 | 25.000,00 | 29.000,00 |
| | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2019 | 570.997,00 | 30.000,00 | 600.997,00 |
| | 2020 | 569.791,00 | 30.000,00 | 599.791,00 |
| | 2021 | 569.576,00 | 30.000,00 | 599.576,00 |
| | 2022 | 569.353,00 | 0,00 | 569.353,00 |
| Totale Missione 05 | 2019 | 574.997,00 | 55.000,00 | 629.997,00 |
| | 2020 | 573.791,00 | 55.000,00 | 628.791,00 |
| | 2021 | 573.576,00 | 55.000,00 | 628.576,00 |
| | 2022 | 573.353,00 | 0,00 | 573.353,00 |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| 01 - Sport e tempo libero | 2019 | 360.519,00 | 27.000,00 | 387.519,00 |
| | 2020 | 360.241,00 | 30.000,00 | 390.241,00 |
| | 2021 | 359.951,00 | 30.000,00 | 389.951,00 |
| | 2022 | 359.647,00 | 0,00 | 359.647,00 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02 - Giovani | 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 | 2019 | 364.019,00 | 27.000,00 | 391.019,00 |
| | 2020 | 363.741,00 | 30.000,00 | 393.741,00 |
| | 2021 | 363.451,00 | 30.000,00 | 393.451,00 |
| | 2022 | 363.147,00 | 0,00 | 363.147,00 |
| 07 - Turismo | | | | |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2019 | 826.933,00 | 297.000,00 | 1.123.933,00 |
| | 2020 | 826.022,00 | 325.000,00 | 1.151.022,00 |
| | 2021 | 875.103,00 | 325.000,00 | 1.200.103,00 |
| | 2022 | 842.823,00 | 100.000,00 | 942.823,00 |
| Totale Missione 10 | 2019 | 833.933,00 | 297.000,00 | 1.130.933,00 |
| | 2020 | 833.022,00 | 325.000,00 | 1.158.022,00 |
| | 2021 | 882.103,00 | 325.000,00 | 1.207.103,00 |
| | 2022 | 849.823,00 | 100.000,00 | 949.823,00 |
| 11 - Soccorso civile | | | | |
| 01 - Sistema di protezione civile | 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 | 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 | 2019 | 480.200,00 | 0,00 | 480.200,00 |
| | 2020 | 480.200,00 | 0,00 | 480.200,00 |
| | 2021 | 490.200,00 | 0,00 | 490.200,00 |
| | 2022 | 490.200,00 | 0,00 | 490.200,00 |
| 02 - Interventi per la disabilità | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2019 | 128.025,00 | 280.000,00 | 408.025,00 |
| | 2020 | 168.192,00 | 30.000,00 | 198.192,00 |
| | 2021 | 143.042,00 | 30.000,00 | 173.042,00 |
| | 2022 | 140.095,00 | 0,00 | 140.095,00 |
| Totale Missione 12 | 2019 | 1.662.001,00 | 280.000,00 | 1.942.001,00 |
| | 2020 | 1.701.067,00 | 30.000,00 | 1.731.067,00 |
| | 2021 | 1.658.770,00 | 30.000,00 | 1.688.770,00 |
| | 2022 | 1.654.630,00 | 0,00 | 1.654.630,00 |
| 13 - Tutela della salute | | | | |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2019 | 148.950,00 | 0,00 | 148.950,00 |
| | 2020 | 148.950,00 | 0,00 | 148.950,00 |
| | 2021 | 148.950,00 | 0,00 | 148.950,00 |
| | 2022 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| Totale Missione 20 | 2019 | 335.216,00 | 0,00 | 335.216,00 |
| | 2020 | 335.216,00 | 0,00 | 335.216,00 |
| | 2021 | 335.216,00 | 0,00 | 335.216,00 |
| | 2022 | 189.216,00 | 0,00 | 189.216,00 |
| 50 - Debito pubblico | | | | |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2019 | 249.708,00 | 0,00 | 249.708,00 |
| | 2020 | 211.618,00 | 0,00 | 211.618,00 |
| | 2021 | 211.618,00 | 0,00 | 211.618,00 |
| | 2022 | 322.722,00 | 0,00 | 322.722,00 |
| Totale Missione 50 | 2019 | 249.708,00 | 0,00 | 249.708,00 |
| | 2020 | 211.618,00 | 0,00 | 211.618,00 |
| | 2021 | 211.618,00 | 0,00 | 211.618,00 |
| | 2022 | 322.722,00 | 0,00 | 322.722,00 |
| Totale Generale | 2019 | 15.038.830,00 | 814.000,00 | 15.852.830,00 |
| | 2020 | 14.958.335,00 | 610.000,00 | 15.568.335,00 |
| | 2021 | 14.958.335,00 | 610.000,00 | 15.568.335,00 |
| | 2022 | 14.904.895,00 | 100.000,00 | 15.004.895,00 |

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.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 0 - Avanzo di amministrazione | | | | |
| Tipologia 0000 - . | | | | |
| 0000000 - . | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 0 | 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 |
| 1010116 - Addizionale comunale IRPEF | 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 |
| 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 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 |
| 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 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 |
| 1030101 - Fondi perequativi dallo Stato | 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 |
| Totale Titolo 1 | 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 | 158.187,00 | 158.187,00 | 157.187,00 |
| 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 283.700,00 | 283.700,00 | 283.700,00 | 283.700,00 |
| Totale Tipologia 0101 | 511.887,00 | 441.887,00 | 441.887,00 | 440.887,00 |
| 2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Tipologia 0103 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Titolo 2 | 531.887,00 | 461.887,00 | 461.887,00 | 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 |
| 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.264.881,00 | 1.260.800,00 | 1.260.800,00 | 1.260.800,00 |
| 3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 503.600,00 | 503.600,00 | 503.600,00 | 403.600,00 |
| Totale Tipologia 0100 | 1.775.081,00 | 1.771.000,00 | 1.771.000,00 | 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 |
| 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 |
| Totale Tipologia 0200 | 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 |
| 3050200 - Rimborsi in entrata | 174.664,00 | 168.250,00 | 168.250,00 | 115.810,00 |
| 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c. | 274.500,00 | 274.500,00 | 274.500,00 | 274.500,00 |
| Totale Tipologia 0500 | 479.164,00 | 472.750,00 | 472.750,00 | 420.310,00 |
| Totale Titolo 3 | 2.285.245,00 | 2.274.750,00 | 2.274.750,00 | 2.122.310,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale | | | | |
| 4050100 - Permessi di costruire | 464.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Tipologia 0500 | 464.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Titolo 4 | 464.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 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 |
| 9019900 - Altre entrate per partite di giro | 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 |
| 9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9020400 - Depositi di/preso terzi | 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 |
| 9029900 - Altre entrate per conto terzi | 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 |
| Totale Titolo 9 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 |
| Totale generale | 19.795.830,00 | 19.511.335,00 | 19.511.335,00 | 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0101 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| 3050200 - Rimborsi in entrata | 6.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0500 | 6.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | 6.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE | 76.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| 103 - Acquisto di beni e servizi | 76.414,00 | 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 |
| Totale Titolo 1 | 116.414,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 92.083,00 |
| TOTALE SPESE STRAORDINARIE | 116.414,00 | 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> | 47.868,10 | 49.032,00 | 81.191,00 | 55.379,00 | 44.214,00 |
| <i>Quota Capitale</i> | 898.863,48 | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 |
| <i>Totale</i> | 946.731,58 | 298.740,00 | 292.809,00 | 266.997,00 | 366.936,00 |

| | Incidenza degli interessi sulle entrate correnti | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Quota Interessi</i> | 47.868,10 | 49.032,00 | 81.191,00 | 55.379,00 | 44.214,00 |
| <i>Entrate Correnti</i> | 14.181.582,09 | 15.138.830,00 | 15.058.335,00 | 15.058.335,00 | 14.904.895,00 |
| <i>% su Entrate Correnti</i> | 0,34% | 0,32% | 0,54% | 0,37% | 0,30% |
| <i>Limite art. 204 TUEL</i> | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

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 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Competenza 2021 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Entrate Titolo VII</i> | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Spese Titolo V</i> | 3.800.000,00 | 0,00 | 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 | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.471.210,84 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 15.138.830,00 | 15.058.335,00 | 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 | (-) | 14.789.122,00 | 14.746.717,00 | 14.746.717,00 |
| <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 | (-) | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 |
| <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) | | 100.000,00 | 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 | (-) | 100.000,00 | 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 | (+) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 464.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|
| prestiti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 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 | (+) | 100.000,00 | 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 | (-) | 814.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i> | (-) | 0,00 | 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

| | 2019 |
|--|---------------------|
| <i>Fondo di cassa iniziale presunto</i> | 2.471.210,84 |
| <i>Previsioni Pagamenti</i> | 29.414.845,30 |
| <i>Previsioni Riscossioni</i> | 31.070.554,97 |
| <i>Fondo di cassa finale presunto</i> | 4.126.920,51 |

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) | 2019 | 2020 | 2021 | |
|--|------|------|------|------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | [+] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | [-] | 0,00 | 0,00 | 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) | (+) | 0,00 | 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) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -) Titolo 2 - Trasferimenti correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | [+] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -) 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 | (-) | 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 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) (2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | [+] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | [-] | 0,00 | 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 | (-) | 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) (2) | (-) | 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) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Al 31.12.2017 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 a tempo indeterminato nell'ultimo triennio.

| Q.F. | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Q.F. | Qualifica Professionale | 2017 | | 2016 | | 2015 | |
| | | Dotazione Organica | Posti Occupati | Dotazione Organica | Posti Occupati | Dotazione Organica | Posti Occupati |
| D (D3) | FUNZIONARI | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| D (D1) | ISTRUTTORI DIRETTIVI | 31 | 27 | 31 | 28 | 29 | 28 |
| C | ISTRUTTORI | 45 | 31 | 45 | 33 | 45 | 35 |
| B (B3) | COLLABORATORI | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 | 21 |
| B (B1) | ESECUTORI | 23 | 17 | 23 | 16 | 26 | 18 |
| A | OPERATORI/AUSILIARI | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| | TOTALI | 100 | 134 | 134 | 101 | 135 | 107 |

Alla data del 31.12.2017 i dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Savigliano sono n. 100 (39 uomini e 61 donne) di cui 23 con rapporto di lavoro a tempo parziale (2 uomini e 21 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

2° SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Nel quadro dell'obiettivo strategico "**GESTIONE FINANZIARIA E TRANSIZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO**" si inserisce l'obiettivo operativo della gestione del bilancio dell'Ente e la sua completa revisione secondo le regole del nuovo sistema contabile armonizzato nel rispetto dei nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011 e tutte le variazioni ai principi intervenute.

La finalità principale è la gestione finanziaria improntata sugli equilibri di bilancio cercando di conciliare le esigenze dei diversi servizi comunali con il continuo taglio delle risorse indispensabili per il loro finanziamento e con le innumerevoli ed articolati vincoli di legge che pongono un'attività sempre più ingessata.

L'obiettivo operativo raccoglie tutte le attività di gestione del bilancio : Bilancio di previsione, variazioni di bilancio, Rendiconto di gestione, contabilità fiscale, finanziaria ed economico patrimoniale e la redazione di sempre più numerosi e articolati adempimenti con scadenze perentorie il cui mancato inoltro provoca tagli o sospensioni ai trasferimenti oltre pesanti sanzioni.

Nel quadro dell'obiettivo strategico "**CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE**" si inserisce l'obiettivo del controllo di effettuazione delle spese alla scopo di non pregiudicare i sempre più precari equilibri di bilancio di previsione e del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità). Le continue e recenti manovre finanziarie hanno penalizzato maggiormente le autonomie locali costringendo gli enti ad operare in un clima di incertezza e minori risorse.

Nel quadro dell'obiettivo strategico "**GESTIONE DEI TRIBUTI E POLITICA FISCALE DI MANDATO**" l'attività è svolta mediante assistenza al contribuente nella fase dell'adempimento delle obbligazioni tributarie locali dovute per legge soprattutto in occasione delle principali scadenze.

L'assistenza avviene sia con una maggiore semplificazione di accesso alle informazioni tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente che assistenza ai contribuenti allo sportello dell'ente.

Oltre all'assistenza occorre incentivare l'attività di controllo sul pagamento dei tributi per il recupero dell'evasione sia con il supporto per la riscossione coattiva con il concessionario che con l'attività ordinaria d'ufficio che include anche un lavoro di bonifica della banca dati con correzioni degli errori presenti negli archivi.

GESTIONE DEI TRIBUTI E POLITICA FISCALE DI MANDATO:

La gestione dei tributi è un'attività strettamente vincolata agli obiettivi strategici dell'amministrazione di solidità finanziaria e di corretta gestione temperata con l'assistenza tributaria ai cittadini; equità e solidarietà fiscale, infatti, esigono politiche tributarie 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 costante miglioramento dell'attività di gestione e dell'accertamento dei tributi locali, proseguendo con l'attività di bonifica e interazione tra le banche dati comunali e con il controllo dell'esatto versamento dei tributi. Tale finalità viene perseguita tramite l'attivazione di diverse misure tra cui l'istituzione di uno sportello dedicato all'assistenza ed al rilascio dei conteggi IMU e TASI alle scadenze di giugno e dicembre. Inoltre, l'Ufficio Tributi, alla luce dei risultati ottenuti sul piano della riscossione coattiva dei tributi maggiori, ha confermato l'impostazione dell'attività medesima in termini di supporto da parte della SORIT SPA, e non in termini di concessione, anche al fine di fornire al contribuente un unico interlocutore per ogni fattispecie e per ogni necessità.

Finalità da conseguire: Aggiornamento d'ufficio laddove possibile delle posizioni, e conseguente riduzione degli adempimenti in capo al contribuente, e recupero dell'evasione fiscale con limitazione del ricorso alle procedure di riscossione coattiva o di contenzioso tributario, anche ricorrendo agli Istituti deflattivi del contenzioso, attivati e gestiti direttamente da personale dell'ente.

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 buono 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 privilegi 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.

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

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.

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 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.

SQUADRA MANUTENZIONE

Descrizione dell'obiettivo

Su segnalazione del cittadino l'ufficio competente prende in carico quanto segnalato 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 territorio 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 delle tempistiche di intervento; individuando un meccanismo di consegna e riconsegna del materiale utilizzato per le manifestazioni (non organizzate dal comune, scuole o ente manifestazioni) si risparmierebbero 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 territorio 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 predispone 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 dovrà essere destinata alle infrastrutture frazionali, previa consultazione dei frazionisti sugli interventi ritenuti prioritari. Il taglio dell'erba sulle strade extraurbane è incluso, in parte, nel contratto per la gestione del verde pubblico (tre passaggi annuali: maggio, luglio, settembre), ma non essendo sufficiente, specie in occasione delle feste frazionali e per rendere le strade sicure e decorose, 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.
- Sostituzione giochi bimbi danneggiati o non più a norma.

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 proprio 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). E L'ISTITUZIONE DELL'A.N.N.C.S.U (Archivio nazionale Numeri civici e strade Urbane), ultimo ma non ultimo 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, e infine le Unioni Civili e i patti di Convivenza.

Conseguentemente l'attività dei Servizi Demografici e Cimiteriali svolta nel primo semestre dell'anno in corso ha risentito di tali ultime innovazioni e introduzioni normative e più precisamente:

UFFICIO ANAGRAFE:

In questo semestre l'Ufficio ha istruito n° 266 procedimenti di iscrizione anagrafiche pari a n° 327 iscritti e n. 203 procedimenti di cancellazione anagrafica , pari a 259 cancellati, nonché n. 283 cambi di abitazione nell'ambito del Comune e 5174 variazioni anagrafiche varie.

Per quanto attiene la gestione dei residenti Comunitari, sono state rilasciate n. 7 attestazioni U. E., oltre naturalmente al controllo periodico della validità dei permessi di soggiorno relativi ai cittadini stranieri residenti.

Relativamente agli adempimenti di front - office sono stati rilasciati n° 2433 oltre ad un numero considerevole di atti sostitutivi di notorietà, autentiche di firme e N. 275 copie e 26 autentiche per passaggi di proprietà. Infine sono state rilasciate n° 1539 carte di identità, comprensive di un numero considerevole di dichiarazioni relative alle donazioni organi.

UFFICIO STATO CIVILE,

Da una verifica dei registri e documenti dello Stato Civile, al 30 giugno 2018 sono risultati essere stati stipulati i seguenti atti:

- n. 58 Atti di Cittadinanza ricevuti;
- n. 129 atti di nascita;
- n. 54 atti di matrimonio;
- n. 1 unione civile
- n. 268 atti di morte;
- n. 68 pubblicazioni di matrimonio;
- n. 4 ricevimenti testamento biologico

Sono conseguentemente stati richiesti ed esaminati tutti i documenti relativi ai predetti atti collocati nel volume degli allegati.

Tutti gli atti ricevuti sono stati inseriti in ambedue i registri originali.

Sono stati inoltre rilasciati al trenta giugno 2433 certificati di Stato Civile. Infine sono state effettuate e proposte un innumerevole numero di annotazione agli atti di Stato Civile.

UFFICIO ELETTORALE LEVA MILITARE

L'Ufficio Elettorale in questo primo semestre è stato interessato DALLE ELEZIONI Politiche;

Pertanto, l'Ufficio, oltre ai compiti ordinari è stato coinvolto in innumerevoli ulteriori adempimenti straordinari, e più precisamente:

n. 20 Revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie che hanno comportato n° 2262 variazioni alle liste elettorali, con conseguente rilascio di n. 988 tessere elettorali, Tale numero è comprensivo di rinnovi per esaurimento spazi e rilascio duplicati per smarrimento o deterioramento. Sono stati rilasciati altresì n. 310 etichette per cambi di abitazione.

Ai fini della presentazione delle liste relative alle candidature per le elezioni Politiche sono state effettuate n° 10 autentiche di firme e rilasciati n° 920 certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Nel mese di gennaio è stato effettuato l'aggiornamento dell'Albo scrutatori mediante n° 139 variazioni ed in occasione delle consultazioni comunali, sono state effettuate n. 120 nomine da scrutatore di seggio elettorale.

Per quanto attiene la formazione della lista di Leva sono state effettuate n. 120 iscrizioni alla lista di leva classe 2001, e n. 122 variazioni a liste e ruoli matricolari

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 numero di autorizzazioni relative al disbrigo delle pratiche cimiteriali risulta come appresso indicato:

- n. 250 autorizzazioni trasporto salma;
- n. 238 permessi di seppellimento;
- n. 36 cremazioni;
- n. 9 autorizzazioni a dispersione o affidamento ceneri;
- n. 192 bollette per diritti cimiteriali

oltre naturalmente ai conseguenti ordinativi ed avvisi ai custodi cimiteriali.

Grande rilevanza dal punto di vista degli adempimenti cimiteriali sono quelli legati alle famose esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie che ogni anno si avvicendano, con conseguente gravame sugli adempimenti dell'Ufficio.

Per quanto attiene le concessioni cimiteriali, che interessano n. 3 cimiteri, nel primo semestre dell'anno 2018 sono state effettuate n. 70 concessioni di loculi cinquantennali, nonché n. 26 rinnovi di concessioni scadute, e n. 9 integrazioni di loculi già in concessione.

Le Aree cimiteriali concesse nel primo semestre sono in n. di 3 e le retrocessioni di loculi attualmente risultano essere in numero di sette.

UFFICIO MESSI

Sono state effettuate alla data del 30 giugno c.a. n. 803 notifiche, proveniente dal Comune di Savigliano e da altri Enti esterni di cui n. 161 ai sensi dell'art. 132 del c.c. (Irreperibili) in cui la procedura è particolarmente gravosa. L'ufficio ha proceduto alla spedizione della posta mensile ed al recapito e smistamento della posta in uscita.

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 4.339.819,00 | 4.263.405,00 | 4.283.955,00 | 4.303.838,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 150.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 | 4.489.819,00 | 4.428.405,00 | 4.448.955,00 | 4.303.838,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| T1-3 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 740.120,00 | 740.120,00 | 762.120,00 | 762.120,00 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 265.500,00 | 265.500,00 | 265.500,00 | 265.500,00 |
| Totale Obiettivo T1-3 | 1.005.620,00 | 1.005.620,00 | 1.027.620,00 | 1.027.620,00 |
| V01 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | |
| CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| RESP.ORGANI ISTITUZIONALI | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI | 39.414,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 2.454.240,00 | 2.454.240,00 | 2.422.790,00 | 2.420.590,00 |
| SEGRETARIO GENERALE COMUNALE | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Totale Obiettivo V01 | 2.544.904,00 | 2.538.490,00 | 2.507.040,00 | 2.504.840,00 |
| V05 - GESTIONE FINANZIARIA E TRANSIZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |
| Totale Obiettivo V05 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |
| 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 |
| Totale Obiettivo V06 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| V10-2 - POLITICA FISCALE DI MANDATO | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 90.150,00 | 90.150,00 | 90.150,00 | 90.150,00 |
| Totale Obiettivo V10-2 | 90.150,00 | 90.150,00 | 90.150,00 | 90.150,00 |
| V1-2 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Totale Obiettivo V1-2 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| V27 - UNA CITTA' DA ABITARE | | | | |
| RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI | 91.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 73.933,00 |
| Totale Obiettivo V27 | 91.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 73.933,00 |
| V29 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 119.740,00 | 119.740,00 | 119.740,00 | 119.740,00 |
| Totale Obiettivo V29 | 119.740,00 | 119.740,00 | 119.740,00 | 119.740,00 |
| V30 - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 169.300,00 | 169.300,00 | 199.300,00 | 169.300,00 |
| Totale Obiettivo V30 | 169.300,00 | 169.300,00 | 199.300,00 | 169.300,00 |
| Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 150.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo Z2 | 150.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 4.461.364,00 | 4.399.950,00 | 4.420.500,00 | 4.275.383,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 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 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 03 | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | |
| SECRETARIO GENERALE COMUNALE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Obiettivo 05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| V11-2 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 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 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 |

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 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

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.831.035,00 | 1.829.604,00 | 1.818.898,00 | 1.818.584,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 | 1.836.035,00 | 1.834.604,00 | 1.823.898,00 | 1.818.584,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI: 3^ settore LL.PP.

- Partecipazione al bando regionale per l'adeguamento sismico delle scuole.
- Costruzione nuova scuola elementare in Via degli Studi ed adeguamento scuola media Schiaparelli

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| V02 - UNA SCUOLA APERTA A TUTTI | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 1.193.050,00 | 1.193.050,00 | 1.183.050,00 | 1.183.050,00 |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 13.815,00 | 11.384,00 | 10.678,00 | 10.364,00 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 286.200,00 | 286.200,00 | 286.200,00 | 286.200,00 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 75.120,00 | 75.120,00 | 75.120,00 | 75.120,00 |
| Totale Obiettivo V02 | 1.569.035,00 | 1.566.604,00 | 1.555.898,00 | 1.555.584,00 |
| V31 - UNA CITTA' DA ABITARE | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| Totale Obiettivo V31 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo Z2 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 1.707.035,00 | 1.704.604,00 | 1.693.898,00 | 1.688.584,00 |

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

PROGRAMMA 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

3° SETTORE LAVORI PUBBLICI

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.

Obiettivi strategici: Lavori di manutenzione straordinaria teatro Milanollo e rifacimento tetto Sant'Agostino

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

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.

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) ai fini di un rispetto di equità fiscale dei cittadini.

Finalità da conseguire – obiettivi operativi

- 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.

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.

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 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 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 05 | 629.997,00 | 628.791,00 | 628.576,00 | 573.353,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 1.567,00 | 1.361,00 | 1.146,00 | 923,00 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 310.390,00 | 309.390,00 | 309.390,00 | 309.390,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 244.540,00 | 244.540,00 | 244.540,00 | 244.540,00 |
| Totale Obiettivo V03 | 574.997,00 | 573.791,00 | 573.576,00 | 573.353,00 |
| Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE | | | | |
| RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo Z2 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 629.997,00 | 628.791,00 | 628.576,00 | 573.353,00 |

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 saviglianesi, 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 364.019,00 | 363.741,00 | 363.451,00 | 363.147,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 06 | 391.019,00 | 393.741,00 | 393.451,00 | 363.147,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

Lavori di qualificazione pista di atletica ed impianto illuminazione Stadio O. Morino

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 1.439,00 | 1.161,00 | 871,00 | 567,00 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 344.680,00 | 344.680,00 | 344.680,00 | 344.680,00 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Totale Obiettivo V07 | 361.019,00 | 360.741,00 | 360.451,00 | 360.147,00 |
| V33 - UNA CITTA' SOLIDALE | | | | |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Obiettivo V33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Z1 - SPESE DI INVESTIMENTO AMMINISTRAZIONE USCENTE | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo Z1 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 391.019,00 | 363.741,00 | 363.451,00 | 363.147,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 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 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| Totale Obiettivo V09-6 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 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 |
| Totale Obiettivo V34 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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) ai fini di un rispetto di equità fiscale dei cittadini.

Finalità da conseguire – obiettivi operativi

- 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.

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) e SUE (Sportello Unico dell'Edilizia)

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.
- a) Il SUAP e il SUE sono strumenti pensati 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: Il SUAP 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.

IL SUAP è alla portata di tutti: rispetta infatti criteri di accessibilità e per utilizzarlo è sufficiente un computer connesso alla rete. Semplice e sicuro, il SUAP 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 e la sua competenza, verificando i tempi di istruttoria e le eventuali richieste di documentazione integrativa o di pareri e autorizzazioni mancanti.

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 rivendita.
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.

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

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 |
| Totale Obiettivo V11-4 | 216.550,00 | 216.550,00 | 216.550,00 | 216.550,00 |
| V12-4 - UNA CITTA' DA ABITARE | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 43.250,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | 43.250,00 |
| RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 128.395,00 | 128.395,00 | 128.395,00 | 128.395,00 |
| Totale Obiettivo V12-4 | 174.545,00 | 174.545,00 | 174.545,00 | 174.545,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 391.095,00 | 391.095,00 | 391.095,00 | 391.095,00 |

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

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

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

- Motivazione delle scelte** L'attuale appalto rifiuti, di rango consortile, scadrà dopo alcune proroghe, al 31 agosto 2018 e per quanto riguarda il comune di Savigliano andrà a regime a partire dal 1° novembre 2018 con l'avvio di tutti i nuovi servizi volti a conseguire una migliore e più puntuale pulizia del territorio, attraverso un aumento degli operatori ecologici, maggiore utilizzo di mezzi e uomini durante le manifestazioni cittadine nelle operazioni di pulizia, sostituzione e potenziamento dei cassonetti, passaggio della raccolta rifiuti "porta a porta" nelle frazioni e aperta 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

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI:**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.

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| V13-4 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 3.403.750,00 | 3.403.600,00 | 3.403.600,00 | 3.403.600,00 |
| Totale Obiettivo V13-4 | 3.403.750,00 | 3.403.600,00 | 3.403.600,00 | 3.403.600,00 |
| V14-4 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA | | | | |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 86.980,00 | 86.980,00 | 86.980,00 | 86.980,00 |
| Totale Obiettivo V14-4 | 86.980,00 | 86.980,00 | 86.980,00 | 86.980,00 |
| 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 |
| Totale Obiettivo V21 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| V22 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 8.677,00 | 7.596,00 | 6.473,00 | 5.307,00 |
| Totale Obiettivo V22 | 8.677,00 | 7.596,00 | 6.473,00 | 5.307,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 3.629.407,00 | 3.628.176,00 | 3.627.053,00 | 3.625.887,00 |

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 833.933,00 | 833.022,00 | 882.103,00 | 849.823,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 297.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 10 | 1.130.933,00 | 1.158.022,00 | 1.207.103,00 | 949.823,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| V15-3 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 12.333,00 | 9.422,00 | 12.241,00 | 7.223,00 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 821.600,00 | 823.600,00 | 869.862,00 | 842.600,00 |
| Totale Obiettivo V15-3 | 833.933,00 | 833.022,00 | 882.103,00 | 849.823,00 |
| Z1 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 140.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo Z1 | 140.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 157.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Obiettivo Z2 | 157.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 1.130.933,00 | 1.158.022,00 | 1.207.103,00 | 949.823,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 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 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| Totale Obiettivo 06 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 |

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.

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 saviglianesi

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

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 avviciano, 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.662.001,00 | 1.701.067,00 | 1.658.770,00 | 1.654.630,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 280.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 | 1.942.001,00 | 1.731.067,00 | 1.688.770,00 | 1.654.630,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| V16-1 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 21.501,00 | 32.830,00 | 34.270,00 | 30.130,00 |
| RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 455.390,00 | 455.390,00 | 455.390,00 | 455.390,00 |
| Totale Obiettivo V16-1 | 479.391,00 | 490.720,00 | 492.160,00 | 488.020,00 |
| V25 - SAVIGLIANO UNA CITTA' SOLIDALE | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 1.128.610,00 | 1.128.610,00 | 1.112.610,00 | 1.112.610,00 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Totale Obiettivo V25 | 1.145.110,00 | 1.145.110,00 | 1.129.110,00 | 1.129.110,00 |
| V26 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 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 |
| Totale Obiettivo V26 | 37.500,00 | 65.237,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Z2 - SPESE DI INVESTIMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo Z2 | 280.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 1.942.001,00 | 1.731.067,00 | 1.688.770,00 | 1.654.630,00 |
| 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| V08-1 - SAVIGLIANO CITTA' SICURA | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 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 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

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.

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

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 20.300,00 | 20.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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. Altre manifestazioni d'interesse per il settore agricolo sono programmate in accordo con la società partecipata "Ente Manifestazioni" |
| 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".

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

OBIETTIVI STRATEGICI**Finalità da conseguire**

Ripopolamento ittico/riserva

Risorse umane e strumentali

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

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

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 17 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 18 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 19 | 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.

GESTIONE FONDI ED ACCANTONAMENTI: PROGRAMMA 01 : FONDI DI RISERVA**PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Trattasi dei fondi di riserva e del fondo svalutazione crediti.

A norma dell'art.166 del Tuel gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato con delibera di variazione da parte dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare qualora si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Iscrivono inoltre un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

I fondi di riserva costituiscono una "riserva" per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 335.216,00 | 335.216,00 | 335.216,00 | 189.216,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 20 | 335.216,00 | 335.216,00 | 335.216,00 | 189.216,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 186.266,00 | 186.266,00 | 186.266,00 | 186.266,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo 01 | 335.216,00 | 335.216,00 | 335.216,00 | 189.216,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 335.216,00 | 335.216,00 | 335.216,00 | 189.216,00 |

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.

PROGRAMMA 01 – QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**PROGRAMMA 02 – QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO E MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI****CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE E RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO**

Trattasi di controllo sempre più stringente sul ricorso all'indebitamento quale fonte di finanziamento degli investimenti pianificati e la riduzione costante del livello di indebitamento complessivo sempre ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e nel perseguimento del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) per cui il ricorso all'indebitamento costituisce un vincolo che impatta negativamente sull'obiettivo.

L'obiettivo operativo inoltre si concretizza nel pagamento degli oneri dei mutui (interessi e capitale) alle scadenze preordinate.

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 50 | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| V24 - CONTROLLO VIGILE DELLE SPESE E RIDUZIONE INDEBITAMENTO | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

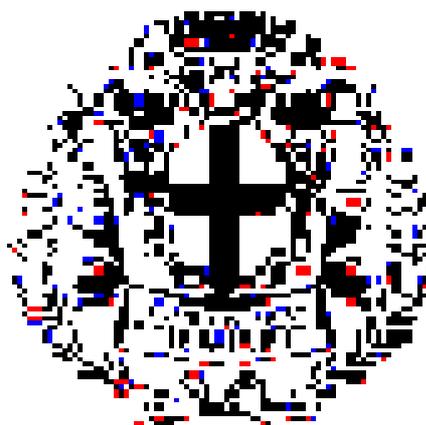
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

| | 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 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 99 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 |

OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | 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 |
| TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI | 3.873.000,00 | 3.873.000,00 | 3.873.000,00 | 3.873.000,00 |



COMUNE DI SAVIGLIANO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2022
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 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ACCERTAMENTI 2016 | ACCERTAMENTI 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 12.289.532,23 | 11.790.747,58 | 12.560.543,00 | 12.321.698,00 | 12.321.698,00 | 12.321.698,00 | 19.351.909,65 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.003.273,33 | 964.040,02 | 1.008.952,39 | 531.887,00 | 461.887,00 | 461.887,00 | 940.015,45 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 2.475.709,90 | 2.522.830,47 | 3.002.850,12 | 2.285.245,00 | 2.274.750,00 | 2.274.750,00 | 2.499.449,28 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 109.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente | 158.620,14 | 160.564,28 | 148.403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI | 16.036.235,60 | 15.438.182,35 | 16.720.749,26 | 15.138.830,00 | 15.058.335,00 | 15.058.335,00 | 22.791.374,38 |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 5.284.318,16 | 1.711.457,43 | 1.065.982,25 | 464.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 1.923.221,86 |
| TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie | 20.098,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 241.904,54 | 487.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale | 1.128.462,84 | 648.130,10 | 362.361,83 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 6.432.879,87 | 2.601.492,07 | 1.915.564,08 | 714.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 1.923.221,86 |
| 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 | 487.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.636.109,15 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI | 2.636.109,15 | 0,00 | 4.287.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 25.105.224,62 | 18.039.674,42 | 22.923.533,34 | 15.852.830,00 | 15.568.335,00 | 15.568.335,00 | 24.714.596,24 |

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.

| | |
|-------------|---|
| 2019 | Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio |
| | Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio |
| 2021 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 177.330,00 | 177.330,00 | 177.330,00 | 177.330,00 | 267.487,80 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 | 177.330,00 | 177.330,00 | 177.330,00 | 177.330,00 | 267.487,80 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| V1 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESP.ORGANI ISTITUZIONALI | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 5.625,60 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 46.980,00 | 46.980,00 | 46.980,00 | 46.980,00 | 74.484,33 |
| Totale Obiettivo V1 | 51.330,00 | 51.330,00 | 51.330,00 | 51.330,00 | 80.109,93 |
| 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 | 156.323,32 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,40 |
| Totale Obiettivo V44 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 156.788,72 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 155.330,00 | 155.330,00 | 155.330,00 | 155.330,00 | 236.898,65 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 491.460,00 | 491.460,00 | 491.460,00 | 491.460,00 | 788.123,15 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 | 491.460,00 | 491.460,00 | 491.460,00 | 491.460,00 | 788.123,15 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| V2 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.058,24 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 33.156,86 |
| Totale Obiettivo V2 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 43.215,10 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 25.016,99 |
| Totale Obiettivo V41 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 25.016,99 |
| 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 | 16.020,72 |
| Totale Obiettivo V44 | 15.740,00 | 15.740,00 | 15.740,00 | 15.740,00 | 16.020,72 |
| V45 - DIGITALIZZAZIONE: NUOVI STRUMENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE COMUNICAZIONE CON I CITTADINI | | | | | |
| SEGRETARIO GENERALE COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| Totale Obiettivo V45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 57.390,00 | 57.390,00 | 57.390,00 | 57.390,00 | 86.997,81 |

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.

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 420.455,00 | 420.455,00 | 420.455,00 | 420.455,00 | 593.798,67 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 | 420.455,00 | 420.455,00 | 420.455,00 | 420.455,00 | 593.798,67 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| V5 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 174.693,88 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457,39 |
| Totale Obiettivo V5 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 177.151,27 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 | 177.151,27 |

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 a cui è stata affidata la riscossione coattiva a titolo di concessione o supporto della riscossione dei tributi.

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.

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i> | <p>Recupero evasione. Maggiore assistenza e riduzione adempimenti in capo al contribuente, bonifica ed integrazione delle varie banche dati comunali per una più puntuale verifica delle posizioni dei contribuenti. A tal fine, il Servizio si occupa della gestione e dello svolgimento delle attività ordinarie legate all'applicazione dei tributi locali, ed altresì dei seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate e corretta gestione delle deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote e delle tariffe, dei Piani finanziari e dei regolamenti; • gestione e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative, con controlli sugli indicatori ISEE e valutazione dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni (contratti locati a canone concordato, inagibilità, compostaggio,...); • rispetto dei tempi di versamento per i piani di rientro concordati con i contribuenti in difficoltà; • la tempestiva insinuazione dei propri crediti nelle procedure fallimentari e concorsuali; • le cd. segnalazioni qualificate laddove ne sussistono i presupposti all'Agenzia delle Entrate; • l'attivazione delle procedure per il rimborso ai contribuenti delle quote IMU versate in eccedenza allo Stato,...; • altri accertamenti e controlli tributari. |
| <i>Finalità da Conseguire</i> | <p>La finalità del progetto è quella di tutelare il credito dell'ente, garantendo al contempo la valutazione di ogni elemento utile per ridurre la pressione fiscale, attivando solo laddove necessario le misure cautelari ed esecutive per garantire la riscossione, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla normativa, e prediligendo qualora possibile l'attivazione di canali di comunicazione con i contribuenti.</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, svolgendo le funzioni sopra riassunte. Il personale in servizio presso l'Ufficio Tributi dal 2016, oltre alla gestione ordinaria dei singoli tributi ed all'emissione di solleciti ed accertamenti, segue anche direttamente la riscossione relativa al recupero dei tributi maggiori avvalendosi della SORIT SPA unicamente a titolo di supporto, mentre viene affidato in concessione alla M.T. SPA 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 331.250,00 | 331.250,00 | 331.250,00 | 331.250,00 | 448.934,83 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 | 331.250,00 | 331.250,00 | 331.250,00 | 331.250,00 | 448.934,83 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 116.487,21 |
| Totale Obiettivo V15 - 2 | 90.150,00 | 90.150,00 | 90.150,00 | 90.150,00 | 116.487,21 |
| 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 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,88 |
| Totale Obiettivo V55 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 97.771,88 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 186.150,00 | 186.150,00 | 186.150,00 | 186.150,00 | 214.259,09 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 | 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 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/adeguamento 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, dli elementi di arredo funzionale e decorativi conferisce un'immagine unitaria a parti della città e ne dà senso di appartenenza agli abitanti.

| | |
|---|---|
| <p><i>Finalità da Conseguire</i></p> | <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. |
| | <p><u>SQUADRA MANUTENZIONE</u></p> <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 dal comune, scuole o ente manifestazioni si risparmiano risorse umane da impiegare nel progetto.</p> <p><u>UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI LAVORI PUBBLICI</u></p> <p>Visione dei cronoprogrammi che l'ufficio tecnico predispone 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.</p> <p><u>INFRASTRUTTURE FRAZIONALI</u></p> <p>Consultazione dei responsabili frazionali e pianificazione delle opere da eseguire nei diversi anni con un piano di progettazione e dell'esecuzione delle opere.</p> <p><u>ARREDO URBANO E PULIZIA CENTRO STORICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. |
| <p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p> | <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> |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.365.700,00 | 1.365.700,00 | 1.387.700,00 | 1.387.700,00 | 2.108.291,61 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 150.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 189.434,11 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 | 1.515.700,00 | 1.530.700,00 | 1.552.700,00 | 1.387.700,00 | 2.297.725,72 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| T1 - 3 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 730.000,00 | 730.000,00 | 752.000,00 | 752.000,00 | 1.088.019,39 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.216,20 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.118,21 |
| Totale Obiettivo T1 - 3 | 737.500,00 | 737.500,00 | 759.500,00 | 759.500,00 | 1.104.353,80 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 737.500,00 | 737.500,00 | 759.500,00 | 759.500,00 | 1.104.353,80 |

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 2019/2020/2021 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 2019/2021 è quello di provvedere alla regolare tenuta delle liste elettorali generali e sezionali, all'aggiornamento degli albi delle persone idonee all'Ufficio 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.

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 344.100,00 | 274.100,00 | 274.100,00 | 326.183,00 | 502.851,02 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07 | 344.100,00 | 274.100,00 | 274.100,00 | 326.183,00 | 502.851,02 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 1.907,75 |
| Totale Obiettivo T1 - 3 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.907,75 |
| 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 | 4.359,90 |
| Totale Obiettivo V1 - 2 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.359,90 |
| V41 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 7° SETTORE AFFARI DEMOGRAFICI | 75.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 57.783,00 | 76.446,97 |
| Totale Obiettivo V41 | 75.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 57.783,00 | 76.446,97 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 80.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 62.883,00 | 82.714,62 |

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.) e l'aggiornamento 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, altresì, l'aggiornamento parziale degli strumenti informatici (hardware e software) ormai obsoleti (server, PC e relativi software, stampanti, ecc.).

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. Sostituire gradualmente tutte le apparecchiature informatiche obsolete. |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> | Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 242.514,00 | 236.100,00 | 266.100,00 | 236.100,00 | 353.769,76 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 | 242.514,00 | 236.100,00 | 266.100,00 | 236.100,00 | 354.169,76 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| V1 - 2 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
| Totale Obiettivo V1 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
| V45 - DIGITALIZZAZIONE: NUOVI STRUMENTI PER ASSICURARE UNA MIGLIORE COMUNICAZIONE CON I CITTADINI | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 169.300,00 | 169.300,00 | 199.300,00 | 169.300,00 | 238.518,75 |
| Totale Obiettivo V45 | 169.300,00 | 169.300,00 | 199.300,00 | 169.300,00 | 238.518,75 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 169.300,00 | 169.300,00 | 199.300,00 | 169.300,00 | 239.376,75 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 97.645,58 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 97.645,58 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| V44 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,30 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,30 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 544.240,00 | 544.240,00 | 512.790,00 | 510.590,00 | 778.048,16 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 | 544.240,00 | 544.240,00 | 512.790,00 | 510.590,00 | 778.048,16 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 357.270,00 | 357.270,00 | 357.270,00 | 357.270,00 | 420.179,36 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 | 357.270,00 | 357.270,00 | 357.270,00 | 357.270,00 | 420.179,36 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| T1 - 3 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | 16.263,31 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 270.128,92 |
| Totale Obiettivo T1 - 3 | 267.020,00 | 267.020,00 | 267.020,00 | 267.020,00 | 286.392,23 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 267.020,00 | 267.020,00 | 267.020,00 | 267.020,00 | 286.392,23 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 7.884,78 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 7.884,78 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| T3 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 7.884,78 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 7.884,78 |
| 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 850.500,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01 | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 850.500,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | |
| SECRETARIO GENERALE COMUNALE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Obiettivo 3 | 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 | 850.000,00 |
| Totale Obiettivo V11 - 2 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 850.000,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 600.500,00 | 850.500,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02 | 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 ...).

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 193.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 211.686,09 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542,26 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 | 193.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 215.228,35 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| Totale Obiettivo V4 | 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 | 150.986,09 |
| Totale Obiettivo V46 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 150.986,09 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 193.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 193.700,00 | 211.686,09 |

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 ...).

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 222.773,00 | 220.485,00 | 219.929,00 | 219.772,00 | 279.986,45 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 | 222.773,00 | 220.485,00 | 219.929,00 | 219.772,00 | 279.986,45 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| V3 - RIDUZIONE DEL DEBITO | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 12.773,00 | 10.485,00 | 9.929,00 | 9.772,00 | 12.773,00 |
| Totale Obiettivo V3 | 12.773,00 | 10.485,00 | 9.929,00 | 9.772,00 | 12.773,00 |
| 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 | 267.213,45 |
| Totale Obiettivo V4 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 267.213,45 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 222.773,00 | 220.485,00 | 219.929,00 | 219.772,00 | 279.986,45 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 355.650,00 | 356.650,00 | 356.650,00 | 356.650,00 | 913.670,91 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04 | 355.650,00 | 356.650,00 | 356.650,00 | 356.650,00 | 913.670,91 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| V4 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 225.500,00 | 225.500,00 | 225.500,00 | 225.500,00 | 341.009,58 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 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 | 343.309,58 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 226.650,00 | 226.650,00 | 226.650,00 | 226.650,00 | 343.309,58 |

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.

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.541,98 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.541,98 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 15.541,98 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.541,98 |

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.

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.010.912,00 | 1.010.769,00 | 1.000.619,00 | 1.000.462,00 | 1.224.021,65 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.817,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 | 1.015.912,00 | 1.015.769,00 | 1.005.619,00 | 1.000.462,00 | 1.231.838,65 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 103.524,98 |
| Totale Obiettivo 4 | 75.120,00 | 75.120,00 | 75.120,00 | 75.120,00 | 103.524,98 |
| V4 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 935.050,00 | 935.050,00 | 925.050,00 | 925.050,00 | 1.119.754,67 |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 742,00 | 599,00 | 449,00 | 292,00 | 742,00 |
| Totale Obiettivo V4 | 935.792,00 | 935.649,00 | 925.499,00 | 925.342,00 | 1.120.496,67 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 1.010.912,00 | 1.010.769,00 | 1.000.619,00 | 1.000.462,00 | 1.224.021,65 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 112.209,31 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 112.209,31 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 112.209,31 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 112.209,31 |

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 | <p>Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, artistico e storico.</p> <p>Gestione Museo Civico, Archivio Storico, Biblioteca, Teatro.</p> <p>Particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e al continuo ammodernamento delle attrezzature</p> |
| Finalità da Conseguire | <p>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.</p> |
| Risorse Umane e Strumentali | <p>Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica: Museo, Gipsoteca, Archivio Storico.</p> |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.821,58 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 53.747,26 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 4.000,00 | 58.568,84 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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 | 4.821,58 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.821,58 |

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 | <p>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.</p> |
| Risorse Umane e Strumentali | <p>Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica</p> |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 570.997,00 | 569.791,00 | 569.576,00 | 569.353,00 | 923.211,75 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.720,41 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 | 600.997,00 | 599.791,00 | 599.576,00 | 569.353,00 | 953.932,16 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.477,02 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 76.840,00 | 76.840,00 | 76.840,00 | 76.840,00 | 127.467,24 |
| Totale Obiettivo 5 | 90.840,00 | 90.840,00 | 90.840,00 | 90.840,00 | 141.944,26 |
| V29 - TUTELA DEL PATRIMONIO | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.805,68 |
| Totale Obiettivo V29 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.805,68 |
| V6 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 1.567,00 | 1.361,00 | 1.146,00 | 923,00 | 2.067,00 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 306.390,00 | 305.390,00 | 305.390,00 | 305.390,00 | 489.596,74 |
| Totale Obiettivo V6 | 307.957,00 | 306.751,00 | 306.536,00 | 306.313,00 | 491.663,74 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 403.297,00 | 402.091,00 | 401.876,00 | 401.653,00 | 641.413,68 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 360.519,00 | 360.241,00 | 359.951,00 | 359.647,00 | 537.978,19 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.366,72 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 | 387.519,00 | 390.241,00 | 389.951,00 | 359.647,00 | 567.344,91 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| V21 - RIDUZIONE DEL DEBITO | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 1.439,00 | 1.161,00 | 871,00 | 567,00 | 1.439,00 |
| Totale Obiettivo V21 | 1.439,00 | 1.161,00 | 871,00 | 567,00 | 1.439,00 |
| V30 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 344.680,00 | 344.680,00 | 344.680,00 | 344.680,00 | 514.511,90 |
| RESPONSABILE 5° SETTORE AMM.VI E CULTURALI | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 22.027,29 |
| Totale Obiettivo V30 | 359.080,00 | 359.080,00 | 359.080,00 | 359.080,00 | 536.539,19 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 360.519,00 | 360.241,00 | 359.951,00 | 359.647,00 | 537.978,19 |

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".

| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Motivazione delle scelte</i> | Obiettivo del progetto è favorire l'accesso alle opportunità della città anche attraverso l'utilizzo di servizi specifici esistenti e di nuove opportunità |
| <i>Finalità da Conseguire</i> | 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 |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> | Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.500,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.500,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| V30 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Obiettivo V30 | 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 | 5.000,00 |
| Totale Obiettivo V53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.500,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 124.091,97 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 124.091,97 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 7 - Sviluppo potenziamento e valorizzazione del turismo | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 51.330,72 |
| Totale Obiettivo 7 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 56.330,72 |
| 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 | 10.942,83 |
| Totale Obiettivo V31 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 10.942,83 |
| 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 | 56.414,12 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,30 |
| Totale Obiettivo V54 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 56.818,42 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 124.091,97 |

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 | 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) ai fini di un rispetto di equità fiscale dei cittadini. |
| Finalità da Conseguire | 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. |
| 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. |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 353.403,60 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.661,14 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 387.064,74 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 11 - Pianificazione urbanistica generale contenimento del consumo del suolo | | | | | |
| RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 348.584,77 |
| Totale Obiettivo 11 | 216.550,00 | 216.550,00 | 216.550,00 | 216.550,00 | 348.834,77 |
| V32 - PIANIFICAZIONE E LAVORI PUBBLICI | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 890,21 |
| Totale Obiettivo V32 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 890,21 |
| V43 - PIANIFICAZIONE URBANIZZAZIONE GENERALE - LAVORI PUBBLICI | | | | | |
| RESPONSABILE 4° SETTORE URBANISTICA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.678,62 |
| Totale Obiettivo V43 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.678,62 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 353.403,60 |

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".

*Motivazione delle scelte**Finalità da Conseguire*

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 formulazione 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 riventita.

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.

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 171.095,00 | 171.095,00 | 171.095,00 | 171.095,00 | 259.306,77 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02 | 171.095,00 | 171.095,00 | 171.095,00 | 171.095,00 | 259.306,77 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 12 - Valorizzazione del patrimonio architettonico | | | | | |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 128.395,00 | 128.395,00 | 128.395,00 | 128.395,00 | 216.606,77 |
| Totale Obiettivo 12 | 128.395,00 | 128.395,00 | 128.395,00 | 128.395,00 | 216.606,77 |
| 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 |
| Totale Obiettivo V32 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 171.095,00 | 171.095,00 | 171.095,00 | 171.095,00 | 259.306,77 |

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.

| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Motivazione delle scelte</i> | Completamento delle opere di arginatura del torrente Mellea per la messa in sicurezza della città da eventuali sue esondazioni |
| <i>Finalità da Conseguire</i> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> | <p>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.</p> <p>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.</p> |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.727,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.249,74 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 189.976,74 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| V33 - DIFESA DEL SUOLO | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.727,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 35.727,00 |

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

| | |
|--|--|
| <p><i>Finalità da Conseguire</i></p> <p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • educazione ambientale, manifestazioni a tema ambientale • bonifiche siti contaminati, gestione procedimenti • pozzi uso domestico, istruttorie • ausilio istruttorio pratiche sanitarie e problematiche inerenti sanità pubblica • 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 allorquando 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>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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 611.130,00 | 610.980,00 | 610.980,00 | 610.980,00 | 1.069.972,30 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02 | 611.130,00 | 610.980,00 | 610.980,00 | 610.980,00 | 1.069.972,30 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 09 - Politiche antinquinamento e assestamento idrogeologico | | | | | |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 86.980,00 | 86.980,00 | 86.980,00 | 86.980,00 | 142.808,70 |
| Totale Obiettivo 09 | 86.980,00 | 86.980,00 | 86.980,00 | 86.980,00 | 142.808,70 |
| V34 - CITTA' ECOSOSTENIBILE ED ATTENTA ALL'AMBIENTE | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 524.150,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 927.163,60 |
| Totale Obiettivo V34 | 524.150,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 927.163,60 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 611.130,00 | 610.980,00 | 610.980,00 | 610.980,00 | 1.069.972,30 |

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.

| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Motivazione delle scelte</i> | 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. |
| <i>Finalità da Conseguire</i> | 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. |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 4.333.640,57 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03 | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 4.333.640,57 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 178.206,73 |
| Totale Obiettivo V22 | 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 | 4.155.433,84 |
| Totale Obiettivo V34 | 2.857.500,00 | 2.857.500,00 | 2.857.500,00 | 2.857.500,00 | 4.155.433,84 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 2.987.500,00 | 4.333.640,57 |

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.

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Motivazione delle scelte</i> | (vedasi relazione sotto riportata) |
| <i>Finalità da Conseguire</i> | (vedasi relazione sotto riportata) |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> | (vedasi relazione sotto riportata) |

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

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| V23 - RIDUZIONE DEL DEBITO | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 8.677,00 | 7.596,00 | 6.473,00 | 5.307,00 | 8.677,00 |
| Totale Obiettivo V23 | 8.677,00 | 7.596,00 | 6.473,00 | 5.307,00 | 8.677,00 |
| 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 |
| Totale Obiettivo V34 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 10.777,00 | 9.696,00 | 8.573,00 | 7.407,00 | 10.777,00 |

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".

| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Motivazione delle scelte</i> | 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. |
| <i>Finalità da Conseguire</i> | 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 |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> | Le risorse umane e strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici tecnici e ambiente /agricoltura. |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 | 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 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01 | 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.

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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
- (3) Investimento: risorse comunali

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 826.933,00 | 826.022,00 | 875.103,00 | 842.823,00 | 1.007.021,52 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 297.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 100.000,00 | 859.758,21 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 | 1.123.933,00 | 1.151.022,00 | 1.200.103,00 | 942.823,00 | 1.866.779,73 |

OBIETTIVI OPERATIVI**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:

Avendo come base di partenza 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 telecomandi su quadri elettrici.

Nel 2019 verranno effettuati 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

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 10 - Garantire la mobilità interna al cittadino | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 8.553,00 | 6.200,00 | 9.602,00 | 5.193,00 | 8.553,00 |
| Totale Obiettivo 10 | 8.553,00 | 6.200,00 | 9.602,00 | 5.193,00 | 8.553,00 |
| V24 - RIDUZIONE DEL DEBITO | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 3.780,00 | 3.222,00 | 2.639,00 | 2.030,00 | 3.780,00 |
| Totale Obiettivo V24 | 3.780,00 | 3.222,00 | 2.639,00 | 2.030,00 | 3.780,00 |
| V35 - GARANTIRE LA MOBILITA' INTERNA | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 814.600,00 | 816.600,00 | 862.862,00 | 835.600,00 | 994.688,52 |
| Totale Obiettivo V35 | 814.600,00 | 816.600,00 | 862.862,00 | 835.600,00 | 994.688,52 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 826.933,00 | 826.022,00 | 875.103,00 | 842.823,00 | 1.007.021,52 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 68.928,76 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 68.928,76 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 8.928,76 |
| Totale Obiettivo SC | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 68.928,76 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 68.928,76 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02 | 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.

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 480.200,00 | 480.200,00 | 490.200,00 | 490.200,00 | 752.585,16 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,82 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01 | 480.200,00 | 480.200,00 | 490.200,00 | 490.200,00 | 752.958,98 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 537.025,55 |
| Totale Obiettivo 16 | 322.700,00 | 322.700,00 | 322.700,00 | 322.700,00 | 537.025,55 |
| V42 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,06 |
| Totale Obiettivo V42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,06 |
| V47 - AZIONE EDUCATIVA NELLE SCUOLE | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 157.500,00 | 157.500,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | 211.701,55 |
| Totale Obiettivo V47 | 157.500,00 | 157.500,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | 211.701,55 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 480.200,00 | 480.200,00 | 490.200,00 | 490.200,00 | 752.585,16 |

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.

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 214.206,00 | 213.105,00 | 211.958,00 | 210.765,00 | 268.225,32 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02 | 214.206,00 | 213.105,00 | 211.958,00 | 210.765,00 | 268.225,32 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| V25 - RIDUZIONE DEL DEBITO | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 8.366,00 | 7.265,00 | 6.118,00 | 4.925,00 | 8.366,00 |
| Totale Obiettivo V25 | 8.366,00 | 7.265,00 | 6.118,00 | 4.925,00 | 8.366,00 |
| V36 - ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 22.829,38 |
| Totale Obiettivo V36 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 22.829,38 |
| V48 - INTERVENTO A SOSTEGNO EDUCATIVO NELLE SCUOLE | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 189.340,00 | 189.340,00 | 189.340,00 | 189.340,00 | 237.029,94 |
| Totale Obiettivo V48 | 189.340,00 | 189.340,00 | 189.340,00 | 189.340,00 | 237.029,94 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 214.206,00 | 213.105,00 | 211.958,00 | 210.765,00 | 268.225,32 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.631,61 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.631,61 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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 | 9.631,61 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.631,61 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 21.500,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 21.500,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 21.500,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 21.500,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 55.600,00 | 55.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 69.260,61 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05 | 55.600,00 | 55.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 69.260,61 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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 |
| Totale Obiettivo 16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| V49 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 45.600,00 | 45.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 59.260,61 |
| Totale Obiettivo V49 | 45.600,00 | 45.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 59.260,61 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 55.600,00 | 55.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 69.260,61 |

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 | <p>Si intende attivare politiche per la casa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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. ● Attraverso progetti di recupero alloggi per l'emergenza abitativa. ● Costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi per la locazione. ● 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 40.500,00 | 40.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 93.909,19 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06 | 40.500,00 | 40.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 93.909,19 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| V49 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 40.500,00 | 40.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 93.909,19 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 40.500,00 | 40.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 93.909,19 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 711.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 | 1.068.252,13 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07 | 711.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 | 1.068.252,13 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 54.192,66 |
| Totale Obiettivo 16 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 54.192,66 |
| 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 | 999.701,74 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,22 |
| Totale Obiettivo V49 | 668.570,00 | 668.570,00 | 668.570,00 | 668.570,00 | 999.910,96 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 711.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 | 1.054.103,62 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.400,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.400,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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 | 5.400,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.400,00 |

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.

| | |
|------------------------------------|--|
| Motivazione delle scelte | Gestione dei servizi cimiteriali; |
| Finalità da Conseguire | Aumento della mole riguardo adempimenti relativi alla pratiche cimiteriali |
| Risorse Umane e Strumentali | Quelle previste per il settore in argomento dalla vigente pianta organica |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 128.025,00 | 168.192,00 | 143.042,00 | 140.095,00 | 198.907,60 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 280.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 286.648,40 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09 | 408.025,00 | 198.192,00 | 173.042,00 | 140.095,00 | 485.556,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 16 - Assistere con politiche economiche e sociali di sostegno l'intera collettività | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 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 |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 84.890,00 | 84.890,00 | 84.890,00 | 84.890,00 | 135.807,09 |
| Totale Obiettivo 16 | 87.390,00 | 100.795,00 | 100.408,00 | 100.011,00 | 138.307,09 |
| V25 - RIDUZIONE DEL DEBITO | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 3.135,00 | 2.160,00 | 5.134,00 | 2.584,00 | 3.135,00 |
| Totale Obiettivo V25 | 3.135,00 | 2.160,00 | 5.134,00 | 2.584,00 | 3.135,00 |
| V36 - ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,30 |
| Totale Obiettivo V36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,30 |
| V37 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 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 | 56.450,21 |
| Totale Obiettivo V37 | 37.500,00 | 65.237,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 56.450,21 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 128.025,00 | 168.192,00 | 143.042,00 | 140.095,00 | 198.907,60 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 64.951,24 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 64.951,24 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| V38 - RAZIONALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 43.351,24 |
| Totale Obiettivo V38 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 64.951,24 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 64.951,24 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 | 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 rionali 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 14.087,33 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.732,44 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 26.819,77 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 17 - SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE SULL'INNOVAZIONE | | | | | |
| SECRETARIO GENERALE COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale Obiettivo 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| V39 - PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.087,33 |
| Totale Obiettivo V39 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.087,33 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 14.087,33 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 20.300,00 | 20.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 38.034,41 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01 | 20.300,00 | 20.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 38.034,41 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| V51 - RAZIONALIZZAZIONE MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 20.300,00 | 20.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 38.034,41 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 20.300,00 | 20.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 38.034,41 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.105,35 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.105,35 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| V40 - PROMOZIONE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,35 |
| Totale Obiettivo V40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,35 |
| V51 - RAZIONALIZZAZIONE MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale Obiettivo V51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.105,35 |

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 |

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 22.650,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 38.388,59 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01 | 22.650,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 38.388,59 |

OBIETTIVI OPERATIVI

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".

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 19 - PROGETTI NEL SETTORE AGRICOLO | | | | | |
| RESPONSABILE 3° SETTORE LL.PP. | 22.650,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 38.388,59 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 22.650,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 38.388,59 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01 | 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 imprevidite.

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

| | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 50.266,00 | 50.266,00 | 50.266,00 | 50.266,00 | 40.000,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01 | 50.266,00 | 50.266,00 | 50.266,00 | 50.266,00 | 40.000,00 |

OBIETTIVI OPERATIVIA a norma dell'art.166 del Tuel gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato con delibera di variazione da parte dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare qualora si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti. Iscrivono inoltre un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. I fondi di riserva costituiscono una "riserva" per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie.

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| F.R. - FONDO DI RISERVA | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Totale Obiettivo F.R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| V27 - GESTIONE FONDI ED ACCANTONAMENTI | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 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 | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 50.266,00 | 50.266,00 | 50.266,00 | 50.266,00 | 40.000,00 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 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 | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI a norma dell'art.166 del Tuel gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato con delibera di variazione da parte dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare qualora si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Iscrivono inoltre un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

I fondi di riserva costituiscono una "riserva" per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie.

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| V27 - GESTIONE FONDI ED ACCANTONAMENTI | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 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 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 148.950,00 | 148.950,00 | 148.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 | 148.950,00 | 148.950,00 | 148.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| FA - ALTRI FONDI ED ACCANTONAMENTI | | | | | |
| RESPONSABILE GESTIONE DEL PERSONALE | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo FA | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V27 - GESTIONE FONDI ED ACCANTONAMENTI | | | | | |
| RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GENERALI | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| Totale Obiettivo V27 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 148.950,00 | 148.950,00 | 148.950,00 | 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI Trattasi di controllo sempre più stringente sul ricorso all'indebitamento quale fonte di finanziamento degli investimenti pianificati e la riduzione costante ,del livello di indebitamento complessivo sempre ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e nel perseguimento del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) per cui il ricorso all'indebitamento costituisce un vincolo che impatta negativamente sull'obiettivo.

L'obiettivo operativo inoltre si concretizza nel pagamento degli oneri del mutui (interessi e capitale) alle scadenze preordinate.

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 | 386.637,13 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02 | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 | 386.637,13 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| V28 - RIDUZIONE DEL DEBITO | | | | | |
| RESPONSABILE 2° SETTORE - FINANZIARI | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 | 386.637,13 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 249.708,00 | 211.618,00 | 211.618,00 | 322.722,00 | 386.637,1 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01 | 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 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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 5.956.506,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 3.943.000,00 | 5.956.506,00 |

OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 5.869.176,25 |
| TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI | 3.873.000,00 | 3.873.000,00 | 3.873.000,00 | 3.873.000,00 | 5.869.176,25 |

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 2019 | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02 | 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 2019 | IMPEGNI 2019 | PREVISIONE 2020 | IMPEGNI 2020 | PREVISIONE 2021 | IMPEGNI 2021 |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | | | |
| 103 - Acquisto di beni e servizi | 1.612.050,00 | 689.454,12 | 1.611.050,00 | 16.458,13 | 1.696.312,00 | 0,00 |
| 110 - Altre spese correnti | 234.000,00 | 16.182,16 | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | 1.846.050,00 | 705.636,28 | 1.845.050,00 | 16.458,13 | 1.930.312,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.846.050,00 | 705.636,28 | 1.845.050,00 | 16.458,13 | 1.930.312,00 | 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 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2019.

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

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 2019/2020.

| 2019 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|----------------------|----------------|
| Settore | Oggetto | Tipologia | Anno | Importo |
| 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 |
| I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | Servizio mensa scolastica (AA.SS. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021) | Servizio | 2019 | € 1.745.553,00 |
| III - LAVORI PUBBLICI | Servizi diversi attinenti il complesso sportivo stadio "O. Morino" e il campo da gioco calcio attiguo - durata anni cinque | Servizio | 2019 | € 205.000,00 |
| 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 | € 800.000,00 |
| III - LAVORI PUBBLICI | Servizio di manutenzione del verde pubblico del capoluogo e frazioni - durata anni tre | Servizio | 2019 | € 1.350.000,00 |
| III - LAVORI PUBBLICI | Noleggio di mezzi operativi a servizio del Comune - durata anni cinque | Fornitura | 2019 | € 250.000,00 |
| III - LAVORI PUBBLICI | Servizio gestione e manutenzione impianti elettrici ed apparati del Comune di Savigliano, con messa a norma - per anni due | Servizio | 2019 | € 42.000,00 |
| III - LAVORI PUBBLICI | Noleggio di autovetture di servizio del Comune - durata anni cinque | Fornitura | 2019 | € 135.000,00 |
| III - LAVORI PUBBLICI | Servizio sgombero neve strade comunali interne ed esterne al centro abitato (per tre stagioni invernali) | Servizio | 2020 | € 208.500,00 |
| III - LAVORI PUBBLICI | Servizio Reception-custodia e presidio logistico presso i locali universitari -per anni tre | Servizio | 2020 | € 116.467,20 |
| III - LAVORI PUBBLICI | Centraline antincendio e porte antincendio | Servizio | 2019 2020 2021 | € 72.000,00 |

10 - FABBISOGNO PERSONALE

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.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 / 2020

ANNO 2018

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Istruttore educatore asilo nido - mediante concorso, a seguito di esperimento negativo mobilità volontaria art. 30 e mobilità obbligatoria art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 (Settore Affari Generali – Servizio Asilo Nido) Categoria “C” (in corso)
- n. 1 Collaboratore amministrativo mediante procedura di stabilizzazione personale precario in possesso dei requisiti richiesti ai sensi art. 20 del D.Lgs. 75/2017, (Settore Affari generali - Servizio “Affari Sociali”) Categoria “B” (accesso “B3”) (assunzione già perfezionata)
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile – mediante mobilità volontaria ai sensi art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. In caso di esito negativo mediante concorso previa mobilità obbligatoria art. 34 bis (Settore Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria) Categoria “D” (accesso “D1) (mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 già espletata con esito positivo – immissione in ruolo in corso di perfezionamento)
- n. 1 Istruttore amministrativo - 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 (Settore affari Generali – Servizio segreteria – Ufficio Protocollo) - Categoria “C” (immissione in ruolo già perfezionata mediante mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001)
- n. 1 Istruttore tecnico- 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 (Settore Urbanistica ed assetto del territorio - Ufficio Urbanistica e Staff Sueap) Categoria “C” (immissione in ruolo già perfezionata mediante mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001)
- n. 1 Istruttore direttivo tecnico – 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 - (Lavori Pubblici) Categoria “D” (accesso “D1) (mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 già espletata con esito positivo – immissione in ruolo in corso di perfezionamento)
- n. 1 Funzionario – categoria “D” (accesso “D3”) 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 (Lavori Pubblici) Categoria “D” (accesso “D3”) (mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 attivata)
- n. 1 Istruttore amministrativo – categoria “C” - mediante mobilità volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - In caso di esito negativo mediante utilizzo propria graduatoria o concorso previa mobilità obbligatoria art. 34 bis (Servizio Affari Sociali e Politiche Giovanili) - Categoria “C”

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Qualora intervengano esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale non affrontabili con il solo personale in servizio, l'Amministrazione procederà all'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, nelle tipologie consentite dall'ordinamento delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto e alle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo del lavoro.

ANNO 2019**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Si procederà esclusivamente alla copertura dei posti vacanti 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 A TEMPO DETERMINATO

Qualora intervengano esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale non affrontabili con il solo personale in servizio, l'Amministrazione procederà all'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, nelle tipologie consentite dall'ordinamento delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto e alle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo del lavoro.

ANNO 2020**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Si procederà esclusivamente alla copertura dei posti vacanti 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 A TEMPO DETERMINATO

Qualora intervengano esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale non affrontabili con il solo personale in servizio, l'Amministrazione procederà all'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, nelle tipologie consentite dall'ordinamento delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto e alle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo del lavoro.

Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29/05/2018

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

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.

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.

Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09/10/2017

Nella fattispecie gli immobili inseriti nel piano triennale 2019/2020 sono i seguenti:

| Anno esercizio | Scheda n. | DESCRIZIONE | Rif. Catastali | STIMA (€) | IVA |
|----------------|-----------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 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 | |

