



COMUNE DI CANELLI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020

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.....	4
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>6</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	6
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	6
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	9
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	10
2.3 - IL TERRITORIO.....	11
2.4 - LE STRUTTURE.....	12
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	13
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	13
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	14
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	14
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	15
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	16
4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	17
<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. .	20
7 - OPERE PUBBLICHE.....	22
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	22
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	28
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	30
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	38
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	43
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	45
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	45
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>55</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	79
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>80</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	80
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	80
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	81
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	82
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	82
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	83
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	187
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>188</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	188
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PIANO INFORMATICO.....	192
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	192
PIANO INFORMATICO.....	193
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	216
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	217

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 CANELLI
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

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

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

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

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

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

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

l'ammortamento dello Stato.

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

La riforma del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L'elemento innovatore riguarda la distinzione tra il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio con uno sfioramento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l'impatto della sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sfioramento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sfioramento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all'indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.

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

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2016	10465
<i>di cui: maschi</i>	5058
<i>femmine</i>	5407
<i>nuclei familiari</i>	4751
<i>comunità/convivenze</i>	7
Popolazione al 1.1.2016	10485
Nati nell'anno	75
Deceduti nell'anno	149
Saldo naturale	-74
Immigrati nell'anno	375
Emigrati nell'anno	321
saldo migratorio	54
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	
7,4	8,11
7,25	5,31
7,16	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	
13,6	12,00
12,00	13,00
14,00	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>	<i>Addetti Anno 2016</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	480	550	480	550
Artigianato	392	600	392	600
Industria	338	2027	338	2027
Commercio	289	867	289	867
Turismo e agriturismo	20	27	20	27
TOTALE	1519	4071	1519	4071

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI CANELLI</i>			
Superficie in Km ²	24		
Risorse idriche	Fiumi n. 1		
<i>Strade</i>			
Statali Km	7	Provinciali Km	14
Vicinali Km	9	Autostrade Km	0
Comunali Km	93,33		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI	D.C.C. 33 in data 08/05/2013	
Piano regolatore approvato	SI	D.C.C. 2 in data 25/03/2014	
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	SI	D.C.C. 3 in data 17/02/2004	
<i>Piano Inseediamento Produttivi</i>			
Industriali	SI	D.C.C. 25 in data 22/04/2003	
Artigianali	SI	D.C.C. 25 in data 22/04/2003	
Commerciali	NO		
Altri strumenti (specificare)	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.	160500	0	
P.I.P.	126604	1836	

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale			
		2017	2018	2019	2020		
Asili nido	n	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n	4	4	4	4	4	4
Scuole elementari	n	2	2	2	2	2	2
Scuole medie	n	1	1	1	1	1	1
Strutture residenziali per anziani	n	1	1	1	1	1	1
Farmacie Comunali							
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in							
Bianca	Km	0	0	0	0	0	0
Nera	Km	0	0	0	0	0	0
Mista	Km	20	20	20	20	20	20
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini							
	n	17	17	17	17	17	17
	hq	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Punti luce illuminazione pubblica	n	1726	1726	1726	1726	1726	1726
Rete gas	Km	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54
Raccolta rifiuti in quintali:							
civile		30930	31560	31560	31560	31560	31560
industriale							
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi							
Mezzi operativi	n	5	6	6	6	6	6
Veicoli		10	11	11	11	11	11
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI	SI	SI
Personal computer		110	110	110	110	110	110
Altre Strutture (Specificare)							
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - INDICATORI ECONOMICI

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

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

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	96,025%	97,791%	97,480%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

INDICE		2014	2015	2016
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	771,32	820,76	890,74
	N.Abitanti			

INDICE		2014	2015	2016
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	590,71	573,86	598,85
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2014	2015	2016
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	39,889%	36,972%	33,581%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	32,926%	30,081%	27,137%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	6,963%	6,891%	6,444%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	320,41	310,31	306,85
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	264,48	252,47	247,97
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	55,93	57,84	58,88
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	35,068%	32,298%	30,752%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	264,48	252,47	247,97
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	32,926%	30,081%	27,137%
	Entrate Correnti			

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

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2016</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2016</i>
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2)	(+)	108.893,83	108.893,83
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	403.427,87	403.427,87
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	6.558.500,00	6.267.001,30
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	697.940,00	240.968,40
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00	0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	697.940,00	240.968,40
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.315.575,87	3.054.579,14
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.272.480,94	1.320.707,81
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	12.844.496,81	10.883.256,65
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.252.208,86	8.438.239,69
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	(+)	103.538,59	103.538,59
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (3)	(-)	535.357,40	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	71.170,93	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	9.749.219,12	8.541.778,28
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.104.200,70	2.013.101,62
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	357.077,27	357.077,27
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (3)	(-)	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	3.461.277,97	2.370.178,89
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	4.700,00	4.669,66
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		13.215.197,09	10.916.626,83
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		141.621,42	478.951,52
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)	141.621,42	478.951,52
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)	0,00	0,00
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. C.2)	0,00	0,00

<i>Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2016</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2017</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2018</i>
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	108.893,83	103.538,59	0,00
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	742.207,15	688.489,68	0,00
3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito	338.779,28	0,00	0,00
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	103.538,59	0,00	0,00
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale	688.489,68	0,00	0,00
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito	331.412,41	0,00	0,00
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione	535.357,40	314.618,22	392.715,45
8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo	535.357,40	314.618,22	392.715,45
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità	539.077,23	463.681,10	466.739,40
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione	0,00	0,00	0,00
11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata da avanzo	0,00	0,00	0,00
12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di gradualità	0,00	0,00	0,00
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	1.690.385,93		
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)	693.029,82		
15) parte vincolata	116.022,01		
16) parte destinata agli investimenti	748.798,24		
17) parte disponibile	132.535,86		
18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare	0,00		

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Servizio svolto dall'Unione di Comuni "Canelli - Moasca"	
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	In appalto	31/05/2019
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Diretta	
<i>Servizio gestione palestre</i>	In concessione	31/12/2017
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Diretta	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	In forma consortile	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	In concessione	31/12/17
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	---	
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	In appalto	01/06/19
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	---	

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
A.T.L. - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ASTI	01191650058	PIAZZA ALFIERI, 29 - 14100 ASTI	www.astiturismo.it	Altre forme	Turismo	2,45%
AGENZIA DI FORMAZIONE DELLE COLLINE ASTIGIANE S.C.R.L.	01215610054	REGIONE SAN ROCCO 74 - 14041 AGLIANO TERME	www.afp-collineastigiane.com	Società consortile a responsabilità limitata	Turismo	5,00%
AUTORITÀ D'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO MONFERRATO" - A.T.O. N.5	92047650053	VIA ANTICA ZECCA 3 - 14100 ASTI	www.ato5astigiano.it	Ente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,95%
C.B.R.A. - CONSORZIO BACINI RIFIUTI ASTIGIANO	00238630057	VIA BROFFERIO 83 - 14100 ASTI	www.cbra.it	Consorzio intercomunale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,53%
CO.GE.CA. - CONSORZIO GESTIONE CANILE COMUNALE	01186120059	PIAZZA M. DI ALESSANDRIA 19 - 14049 NIZZA MONFERRATO	www.canilecogeca.it	Consorzio intercomunale	Ordine pubblico e sicurezza	20,04%
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE (C.I.S.A - ASTI SUD)	01177050059	VIA GOZZELLINI 56 - 14049 NIZZA MONFERRATO	www.cisaastisud.it	Consorzio intercomunale	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18,17%
G.A.I.A. - GESTIONE AMBIENTALE	01356080059	VIA BROFFERIO 48 - 14100 ASTI	www.gaia.at.it	Società per azioni	Sviluppo sostenibile e tutela del	4,49%

INTEGRATA DELL'ASTIGIANO S.P.A.					territorio e dell'ambiente	
G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ SOC COOP A R.L.	01613650058	VIA ROMA 9 - 14055 COSTIGLIOLE D'ASTI	www.galterrea stigiane.it	Società a responsabilità limitata	Sviluppo economico e competitività	9,86%
I.S.R.A.T. - CONSORZIO ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA	92008450055	CORSO ALFIERI 375 - 14100 ASTI	www.israt.it	Consorzio intercomunale	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2,02%
LANGHE MONFERRATO E ROERO. AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIO:	02437020049	VIA LEOPARDI 4 - 14100 ASTI	www.lamoro.it	Società consortile a responsabilità limitata	Sviluppo economico e competitività	4,56%
PI.ESSE.PI. S.C.A.R.L.	01390800058	VIA G.B. GIULIANI 29 - 14053 CANELLI		Società consortile a responsabilità limitata	Sviluppo economico e competitività	40,54%

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Data di inizio prevista: 01/01/2018

Data di fine prevista: 31/12/2018

Importo complessivo previsto: 25.000,00 €

Attività previste:

1) ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Importo previsto: 25.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2018

Data Fine attività: 31/12/2018

CRONOPROGRAMMA ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Data di inizio prevista: 01/01/2020

Data di fine prevista: 31/12/2020

Importo complessivo previsto: 25.000,00 €

Attività previste:

1) ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Importo previsto: 25.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2020

Data Fine attività: 31/12/2020

CRONOPROGRAMMA ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Data di inizio prevista: 01/01/2019

Data di fine prevista: 31/12/2019

Importo complessivo previsto: 25.000,00 €

Attività previste:

1) ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE



Importo previsto: 25.000,00 €
Data Inizio attività: 01/01/2019
Data Fine attività: 31/12/2019

CRONOPROGRAMMA ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

CONSERVAZIONE E RIUSO DELLA CHIESETTA DI SAN ROCCO

Data di inizio prevista: 01/01/2018
Data di fine prevista: 31/12/2018
Importo complessivo previsto: 105.000,00 €
Attività previste:

2) CONSERVAZIONE E RIUSO DELLA CHIESETTA DI SAN ROCCO

Importo previsto: 105.000,00 €
Data Inizio attività: 01/01/2018
Data Fine attività: 31/12/2018

CRONOPROGRAMMA CONSERVAZIONE E RIUSO DELLA CHIESETTA DI SAN ROCCO

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Data di inizio prevista: 01/01/2020
Data di fine prevista: 31/12/2020
Importo complessivo previsto: 90.000,00 €
Attività previste:

1) FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Importo previsto: 90.000,00 €
Data Inizio attività: 01/01/2020
Data Fine attività: 31/12/2020

CRONOPROGRAMMA FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Data di inizio prevista: 01/01/2018
Data di fine prevista: 31/12/2018
Importo complessivo previsto: 90.000,00 €
Attività previste:

1) FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Importo previsto: 90.000,00 €
Data Inizio attività: 01/01/2018
Data Fine attività: 31/12/2018

CRONOPROGRAMMA FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Data di inizio prevista: 01/01/2019

Data di fine prevista: 31/12/2019

Importo complessivo previsto: 90.000,00 €

Attività previste:

1) FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Importo previsto: 90.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2019

Data Fine attività: 31/12/2019

CRONOPROGRAMMA FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Data di inizio prevista: 01/01/2018

Data di fine prevista: 31/12/2018

Importo complessivo previsto: 14.410,00 €

Attività previste:

1) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Importo previsto: 14.410,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2018

Data Fine attività: 31/12/2018

CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI

Data di inizio prevista: 01/01/2020

Data di fine prevista: 31/12/2020

Importo complessivo previsto: 300.000,00 €

Attività previste:

1) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI

Importo previsto: 300.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2020

Data Fine attività: 31/12/2020

CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI

Data di inizio prevista: 01/01/2018

Data di fine prevista: 31/12/2018
 Importo complessivo previsto: 300.000,00 €
 Attività previste:

- 1) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI
 Importo previsto: 300.000,00 €
 Data Inizio attività: 01/01/2018
 Data Fine attività: 31/12/2018

CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI

Data di inizio prevista: 01/01/2019
 Data di fine prevista: 31/12/2019
 Importo complessivo previsto: 300.000,00 €
 Attività previste:

- 1) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI
 Importo previsto: 300.000,00 €
 Data Inizio attività: 01/01/2019
 Data Fine attività: 31/12/2019

CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Data di inizio prevista: 01/01/2020
 Data di fine prevista: 31/12/2020
 Importo complessivo previsto: 100.000,00 €
 Attività previste:

- 1) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
 Importo previsto: 100.000,00 €
 Data Inizio attività: 01/01/2020
 Data Fine attività: 31/12/2020

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Data di inizio prevista: 01/01/2018
 Data di fine prevista: 31/12/2018
 Importo complessivo previsto: 100.000,00 €
 Attività previste:

- 1) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
 Importo previsto: 100.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2018

Data Fine attività: 31/12/2018

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Data di inizio prevista: 01/01/2019

Data di fine prevista: 31/12/2019

Importo complessivo previsto: 100.000,00 €

Attività previste:

- 1) REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Importo previsto: 100.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2019

Data Fine attività: 31/12/2019

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOBERTI

Data di inizio prevista: 01/01/2018

Data di fine prevista: 31/12/2018

Importo complessivo previsto: 99.990,00 €

Attività previste:

- 1) ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE

AREE

Importo previsto: 99.990,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2018

Data Fine attività: 31/12/2018

CRONOPROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOBERTI

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Data di inizio prevista: 01/01/2020

Data di fine prevista: 31/12/2020

Importo complessivo previsto: 25.000,00 €

Attività previste:

- 1) SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Importo previsto: 25.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2020

Data Fine attività: 31/12/2020

**CRONOPROGRAMMA SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA
MONETIZZAZIONE AREE**

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

**SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA
MONETIZZAZIONE AREE**

Data di inizio prevista: 01/01/2019

Data di fine prevista: 31/12/2019

Importo complessivo previsto: 25.000,00 €

Attività previste:

1) SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Importo previsto: 25.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2019

Data Fine attività: 31/12/2019

**CRONOPROGRAMMA SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA
MONETIZZAZIONE AREE**

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

**SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA
MONETIZZAZIONE AREE**

Data di inizio prevista: 01/01/2018

Data di fine prevista: 31/12/2018

Importo complessivo previsto: 25.000,00 €

Attività previste:

1) SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE

Importo previsto: 25.000,00 €

Data Inizio attività: 01/01/2018

Data Fine attività: 31/12/2018

**CRONOPROGRAMMA SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA
MONETIZZAZIONE AREE**

Non è ancora stato previsto un cronoprogramma per quest'opera

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2017	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Cap. 9392/0	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE E ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICI	178,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9395/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI	118,34	18.767,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 9490/0	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIAMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - LETTERA B) ART. 208 D.LGS. 30/04/1992, NUMERO 285	8.567,80	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9505/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9508/0	INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPASSO COPERTURA DELLO STABILE ARCHIVIO COMUNALE - FONDI ALLUVIONE 1994	21.412,39	21.412,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 10319/0	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA SPECCHIO DEI TEMPI SITA IN VIA SOLFERINO	109.578,13	578.319,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 10324/0	SCUOLE ELEMENTARI VIA BOSCA - COMPLETAMENTO PALESTRA	8.853,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10332/0	RIPRISTINO DANNI DOVUTI CEDIMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA	23.994,06	70.608,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 10400/0	RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10450/0	SPESE PER RIFUNZION. SPAZI DELLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10650/0	CONSERVAZIONE E RIUSO DELLA CHIESETTA DI SAN ROCCO	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Cap. 10652/0	INTERVENTI SUI BENI CULTURALI PER DANNI ALLUVIONE 94 - D.L..691/94 - ARCHIVIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10802/0	SPESE PER IL PIANO REGOLATORE	16.409,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/0	SPESE PER REDAZIONE NUOVO PIANO COLORE	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11050/0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11054/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI DEL CIMITERO COMUNALE	6.411,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11169/0	REALIZZAZIONE POTENZIAMENTO ADDUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE A SEGUITO ALLUVIONE 1994	213.934,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/0	RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI ALLE ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11224/0	FOGNAURA REGIONE DOTA - COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO	1.620,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11401/0	PROGETTO "ATLANTE MONDIALE DEI VITIGNI"	630,00	11.326,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 11616/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.830,00	2.025,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 11621/0	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI	8.543,69	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11826/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - LETTERA C) ART. 208 D.LGS. 30/04/1992, NUMERO 285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 11827/0	EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN STRADA COMUNALE AIE	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11829/0	REALIZZAZIONE DI PUNTO PANORAMICO IN COSTA BELVEDERE	169.719,44	176.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11830/0	PIANI DI QUALIFICAZIONE URBANA - P.Q.U.	0,00	21.003,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 11831/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GORIA	93.330,64	93.330,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 11834/0	DANNI ALLUVIONALI - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO LE STRADE COMUNALI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11836/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	14.410,00	0,00	0,00
Cap. 11838/0	INTERVENTI SU STRADE COMUNALI ESTERNE SERRA MASIO E BRAGLIA	32.345,42	36.095,87	0,00	0,00	0,00
Cap. 11839/0	MAGGIOR SPESA 4' LOTTO PONTE SUL TORRENTE BELBO	4.738,04	4.738,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 11846/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MIGLIORAMENTO VIABILITA'	153.444,21	141.992,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 11848/0	REALIZZAZIONE PARCHEGGI	70.953,79	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11849/0	CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE IN REGIONE MERLINI	0,00	38.737,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 11858/0	SISTEMAZIONE ED ARREDO DI AREE PER SPAZI PUBBLICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 11872/0	QUOTA SPESE RISCATTO IMPIANTI II.PP.	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11875/0	REALIZZAZIONE STRADA DI RACCORDO TRA VIA ALBA E VIA SOLFERINO - REALIZZAZIONE GIARDINI OSPEDALE - COFINANZIAMENTO STRUTTURA USL	55.283,34	55.283,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 11881/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11882/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOBERTI	0,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00
Cap. 11891/0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA DELL'ACQUEDOTTO E DEGLI EDIFICI POSTI A MONTE DELLA STRADA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11892/0	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE URBANO	611.159,80	613.364,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 12580/0	FONDO SPESE PROGETTAZIONE OO.PP.	63.974,24	58.066,94	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 12583/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.E.E.P. NOVECENTO	8.337,86	60.427,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 12589/0	ACQUISIZIONE AREE PER ADEGUAMENTO STANDARD URBANISTICI FINANZIATA DALLA MONETIZZAZIONE AREE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 12590/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	27.614,56	153.491,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 12592/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO ONERI	710.631,28	398.569,68	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	2.500.413,79	2.877.761,43	759.400,00	540.000,00	540.000,00

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

Voce di Stampa		2016	2015
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3013,37	2025,89
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	130614,25	510239,36
	Totale immobilizzazioni immateriali	133627,62	512265,25
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	15944881,59	7631519,52
1.1	Terreni	71615,29	39155,00
1.2	Fabbricati	974963,88	781706,06
1.3	Infrastrutture	14898302,42	6810658,46
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13032203,43	18345400,46
2.1	Terreni	581438,95	595718,95
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	12336163,94	15501738,16
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	25883,33	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9977,54	386253,50
2.5	Mezzi di trasporto	30254,38	436182,62
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40689,80	888100,97
2.7	Mobili e arredi	7636,44	537237,43
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	159,05	168,83
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5791390,69	7393291,64
	Totale immobilizzazioni materiali	34768475,71	33370211,62
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	158718,06	154048,40

	<i>a</i>	imprese controllate	0,00	0,00
	<i>b</i>	imprese partecipate	16831,66	12162,00
	<i>c</i>	altri soggetti	141886,40	141886,40
2		Crediti verso	0,00	0,00
	<i>a</i>	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	<i>b</i>	imprese controllate	0,00	0,00
	<i>c</i>	imprese partecipate	0,00	0,00
	<i>d</i>	altri soggetti	0,00	0,00
3		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	158718,06	154048,40
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35060821,39	34036525,27

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.

ALIQUOTE IMU ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	8,3 per mille
Aliquota terreni	8,3 per mille
Aliquota aree fabbricabili	8,8 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	1.958.147,94	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00

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).

ALIQUOTE TASI ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze	2 per mille
Aliquota altri fabbricati	2 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	8,8 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	774.362,82	813.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

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.

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	1,05386	40,12074
2	1,23828	80,24148
3	1,38319	106,03338
4	1,50174	126,09375
5	1,62030	166,21449
6	1,71252	194,87216

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	SCUOLE ED ISTITUTI IN GENERE	0,96984	0,49157
2	STUDI RADIOFONICI; SPETTACOLI ALL'APERTO E VIAGGIANTI	0,62243	0,37468
3	MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,86851	0,62945
4	PALESTRE E CENTRI GINNICO-SPORTIVI	1,27382	0,93669
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,55006	0,46460
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,73824	0,42263
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,37393	1,47622

8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,56332	1,16299
9	ISTITUTI DI EDUCAZIONE IN GENERE PUBBLICI E PRIVATI, OSPIZI PER ANZIANI	1,80940	1,22893
10	OSPEDALI E AMBULATORI U.S.L.	1,86730	1,32035
11	STUDI ED UFFICI PROFESSIONALI IN GENERE	2,20023	1,86588
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,88299	0,75385
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	2,04100	1,22144
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,60554	1,36082
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,20144	0,73736
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,57659	1,33384
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,14233	1,34134
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,49095	1,01312
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,04100	1,34134
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,33172	0,46909
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,57780	0,67442
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	13,93962	6,84456
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	11,04458	5,96183
24	BAR, CAFFE'	9,10490	4,86178
25	PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,99516	2,93895
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,77803	1,88836
27	ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE	10,37872	8,80636
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,96620	1,92133
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	10,01684	4,30127
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2,76476	1,28289
1001	ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO	0,96984	0,49157
1002	CIRCOLI PRIVATI	0,96984	0,49157
1101	UFFICI PUBBLICI, UFFICI DI DIRITTO PUBBLICO E PARASTATALI, ENTI LOCALI, ECC; STAZIONI FERROVIARIE EC	2,20023	1,86588
1801	LAVANDERIE, STIRERIE, SARTORIE	1,49095	1,01312
2001	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE NON COMPRESSE NELLA CAT. 20	1,33172	0,46909

2401	PASTICCERIE, GELATERIE	9,10490	4,86178
2501	SUPERMERCATO	3,99516	2,93895
2701	PIZZA AL TAGLIO	10,37872	8,80636
2702	PESCHERIE	10,37872	8,80636
3001	AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE	0,86851	0,62945
4001	IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E SCOPERTI	1,27382	0,93669
4002	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	1,27382	0,93669
6001	LOCALI STRUMENTALI DELL'IMPRESA AGRICOLA	0,23160	0,20832
6002	AREE SCOPERTE SU CUI SI SVOLGE ATTIVITA' PRIVATA	0,23160	0,20832
9001	CASERME	1,80940	1,22893
9002	LABORATORI E AMBULATORI	1,80940	1,22893

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	22.646,17	500,00	500,00	500,00	500,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.903.159,61	1.914.770,00	1.857.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	
Reddito oltre 75.000,01€	

Soglia di esenzione:

La soglia di esenzione è di € 7.500 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	810.000,00	980.000,00	1.085.100,00	1.069.650,00	1.069.650,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

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

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	97.378,40	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

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.

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	57.729,11	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

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 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	14.717,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	2018	179.605,00	0,00	179.605,00
		2019	179.605,00	0,00	179.605,00
		2020	187.605,00	0,00	187.605,00
	02 - Segreteria generale	2018	784.331,37	0,00	784.331,37
		2019	784.331,37	0,00	784.331,37
		2020	779.331,37	0,00	779.331,37
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2018	459.169,40	0,00	459.169,40
		2019	462.669,40	0,00	462.669,40
		2020	446.113,40	0,00	446.113,40
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	351.855,00	0,00	351.855,00
		2019	351.855,00	0,00	351.855,00
		2020	351.855,00	0,00	351.855,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	611.639,34	0,00	611.639,34
		2019	610.497,92	0,00	610.497,92
		2020	609.299,88	0,00	609.299,88
	06 - Ufficio tecnico	2018	271.969,00	90.000,00	361.969,00
		2019	271.969,00	90.000,00	361.969,00
		2020	261.969,00	90.000,00	351.969,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	228.515,00	0,00	228.515,00
		2019	228.515,00	0,00	228.515,00
		2020	228.515,00	0,00	228.515,00
	11 - Altri servizi generali	2018	53.000,00	0,00	53.000,00
		2019	53.000,00	0,00	53.000,00
		2020	53.000,00	0,00	53.000,00
	Totale Missione 01	2018	2.940.084,11	90.000,00	3.030.084,11
		2019	2.942.442,69	90.000,00	3.032.442,69
		2020	2.917.688,65	90.000,00	3.007.688,65
	02 - Giustizia				
	01 - Uffici giudiziari	2018	7.417,61	0,00	7.417,61

	2019	7.179,50	0,00	7.179,50
	2020	6.930,39	0,00	6.930,39
Totale Missione 02	2018	7.417,61	0,00	7.417,61
	2019	7.179,50	0,00	7.179,50
	2020	6.930,39	0,00	6.930,39
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2018	825.648,00	0,00	825.648,00
	2019	825.648,00	0,00	825.648,00
	2020	825.648,00	0,00	825.648,00
Totale Missione 03	2018	825.648,00	0,00	825.648,00
	2019	825.648,00	0,00	825.648,00
	2020	825.648,00	0,00	825.648,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2018	248.502,85	0,00	248.502,85
	2019	248.327,02	0,00	248.327,02
	2020	248.143,23	0,00	248.143,23
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	285.907,88	0,00	285.907,88
	2019	283.140,21	0,00	283.140,21
	2020	280.241,66	0,00	280.241,66
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2018	57.877,00	0,00	57.877,00
	2019	57.877,00	0,00	57.877,00
	2020	32.877,00	0,00	32.877,00
Totale Missione 04	2018	592.287,73	0,00	592.287,73
	2019	589.344,23	0,00	589.344,23
	2020	561.261,89	0,00	561.261,89
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	43.451,00	0,00	43.451,00
	2019	45.451,00	0,00	45.451,00
	2020	45.451,00	0,00	45.451,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	80.210,00	105.000,00	185.210,00
	2019	105.325,00	0,00	105.325,00
	2020	105.325,00	0,00	105.325,00
Totale Missione 05	2018	123.661,00	105.000,00	228.661,00
	2019	150.776,00	0,00	150.776,00
	2020	150.776,00	0,00	150.776,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2018	164.424,36	0,00	164.424,36
	2019	151.705,80	0,00	151.705,80
	2020	151.130,78	0,00	151.130,78

Totale Missione 06	2018	164.424,36	0,00	164.424,36
	2019	151.705,80	0,00	151.705,80
	2020	151.130,78	0,00	151.130,78
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	288.092,00	0,00	288.092,00
	2019	286.592,00	0,00	286.592,00
	2020	286.592,00	0,00	286.592,00
Totale Missione 07	2018	288.092,00	0,00	288.092,00
	2019	286.592,00	0,00	286.592,00
	2020	286.592,00	0,00	286.592,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2018	29.250,61	460.000,00	489.250,61
	2019	28.501,73	460.000,00	488.501,73
	2020	27.717,89	460.000,00	487.717,89
Totale Missione 08	2018	29.250,61	460.000,00	489.250,61
	2019	28.501,73	460.000,00	488.501,73
	2020	27.717,89	460.000,00	487.717,89
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
03 - Rifiuti	2018	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
	2019	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
	2020	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2018	11.733,88	0,00	11.733,88
	2019	11.323,98	0,00	11.323,98
	2020	10.891,53	0,00	10.891,53
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	56.600,37	0,00	56.600,37
	2019	56.268,04	0,00	56.268,04
	2020	55.918,94	0,00	55.918,94
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2018	35.000,00	0,00	35.000,00
	2019	35.000,00	0,00	35.000,00
	2020	35.000,00	0,00	35.000,00
Totale Missione 09	2018	1.713.334,25	0,00	1.713.334,25
	2019	1.712.592,02	0,00	1.712.592,02
	2020	1.711.810,47	0,00	1.711.810,47
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2018	992.618,14	114.400,00	1.107.018,14
	2019	988.227,40	0,00	988.227,40
	2020	983.620,53	0,00	983.620,53
Totale Missione 10	2018	992.618,14	114.400,00	1.107.018,14
	2019	988.227,40	0,00	988.227,40

	2020	983.620,53	0,00	983.620,53
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2018	34.300,00	0,00	34.300,00
	2019	34.300,00	0,00	34.300,00
	2020	34.300,00	0,00	34.300,00
Totale Missione 11	2018	34.300,00	0,00	34.300,00
	2019	34.300,00	0,00	34.300,00
	2020	34.300,00	0,00	34.300,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	53.000,00	0,00	53.000,00
	2019	53.000,00	0,00	53.000,00
	2020	53.000,00	0,00	53.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2018	861.860,71	0,00	861.860,71
	2019	861.601,63	0,00	861.601,63
	2020	861.327,82	0,00	861.327,82
05 - Interventi per le famiglie	2018	492.398,00	0,00	492.398,00
	2019	481.948,00	0,00	481.948,00
	2020	481.948,00	0,00	481.948,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	48.974,92	0,00	48.974,92
	2019	48.535,63	0,00	48.535,63
	2020	48.072,78	0,00	48.072,78
Totale Missione 12	2018	1.456.233,63	0,00	1.456.233,63
	2019	1.445.085,26	0,00	1.445.085,26
	2020	1.444.348,60	0,00	1.444.348,60
14 - Sviluppo economico e competitività				
01 - Industria PMI e Artigianato	2018	27.140,00	0,00	27.140,00
	2019	40.640,00	0,00	40.640,00
	2020	40.640,00	0,00	40.640,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	7.300,00	0,00	7.300,00
	2019	7.300,00	0,00	7.300,00
	2020	7.300,00	0,00	7.300,00
03 - Ricerca e innovazione	2018	4.900,00	0,00	4.900,00
	2019	4.900,00	0,00	4.900,00
	2020	4.900,00	0,00	4.900,00
Totale Missione 14	2018	39.340,00	0,00	39.340,00
	2019	52.840,00	0,00	52.840,00
	2020	52.840,00	0,00	52.840,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2018	18.770,00	0,00	18.770,00

	2019	19.270,00	0,00	19.270,00
	2020	19.270,00	0,00	19.270,00
Totale Missione 16	2018	18.770,00	0,00	18.770,00
	2019	19.270,00	0,00	19.270,00
	2020	19.270,00	0,00	19.270,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2018	39.567,04	0,00	39.567,04
	2019	44.080,95	0,00	44.080,95
	2020	49.063,15	0,00	49.063,15
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2018	530.624,19	0,00	530.624,19
	2019	617.985,50	0,00	617.985,50
	2020	617.985,50	0,00	617.985,50
03 - Altri Fondi	2018	13.025,93	0,00	13.025,93
	2019	21.989,56	0,00	21.989,56
	2020	21.989,56	0,00	21.989,56
Totale Missione 20	2018	583.217,16	0,00	583.217,16
	2019	684.056,01	0,00	684.056,01
	2020	689.038,21	0,00	689.038,21
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	297.449,01	0,00	297.449,01
	2019	309.356,97	0,00	309.356,97
	2020	321.844,20	0,00	321.844,20
Totale Missione 50	2018	297.449,01	0,00	297.449,01
	2019	309.356,97	0,00	309.356,97
	2020	321.844,20	0,00	321.844,20
Totale Generale	2018	10.106.127,61	769.400,00	10.875.527,61
	2019	10.227.917,61	550.000,00	10.777.917,61
	2020	10.184.817,61	550.000,00	10.734.817,61

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2018	2019	2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.085.100,00	1.069.650,00	1.069.650,00
1010141 - Imposta di soggiorno	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	500,00	500,00	500,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.857.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0101	6.023.600,00	6.056.150,00	6.056.150,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	546.956,00	546.956,00	546.956,00
Totale Tipologia 0301	546.956,00	546.956,00	546.956,00
Totale Titolo 1	6.570.556,00	6.603.106,00	6.603.106,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	133.600,00	133.600,00	133.600,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	330.260,00	349.000,00	349.000,00
Totale Tipologia 0101	463.860,00	482.600,00	482.600,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	48.500,00	62.000,00	62.000,00
Totale Tipologia 0103	48.500,00	62.000,00	62.000,00
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	73.000,00	87.000,00	87.000,00
Totale Tipologia 0104	73.000,00	87.000,00	87.000,00
Totale Titolo 2	585.360,00	631.600,00	631.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010100 - Vendita di beni	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.039.900,00	1.042.900,00	1.009.800,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	197.700,00	237.700,00	237.700,00
Totale Tipologia 0100	1.272.600,00	1.315.600,00	1.282.500,00

3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00
Totale Tipologia 0200	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00
3030300 - Altri interessi attivi	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Totale Tipologia 0300	8.250,00	8.250,00	8.250,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	512.916,60	512.916,60	512.916,60
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	109.945,01	109.945,01	99.945,01
Totale Tipologia 0500	653.861,61	653.861,61	643.861,61
Totale Titolo 3	2.950.211,61	2.993.211,61	2.950.111,61
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	25.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	25.000,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	194.400,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	194.400,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0500	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Titolo 4	769.400,00	550.000,00	550.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	560.000,00	560.000,00	560.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	925.000,00	925.000,00	925.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	162.000,00	162.000,00	162.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
Totale Tipologia 0100	5.727.000,00	5.727.000,00	5.727.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	820.000,00	820.000,00	820.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	100.000,00	250.000,00	250.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 0200	1.170.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Totale Titolo 9	6.897.000,00	7.047.000,00	7.047.000,00
Totale generale	17.772.527,61	17.824.917,61	17.781.817,61

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	500,00	500,00	500,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale Titolo 1	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00
Totale Tipologia 0200	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00
3050200 - Rimborsi in entrata	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3	1.065.500,00	1.065.500,00	1.065.500,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
Titolo 1 - Spese correnti			
103 - Acquisto di beni e servizi	287.921,75	287.921,75	287.921,75
104 - Trasferimenti correnti	514.488,23	488.263,23	489.063,23
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo 1	808.409,98	782.184,98	782.984,98
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	808.409,98	782.184,98	782.984,98

Alle suddette spese straordinarie occorre sommare la quota di **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità** relativa alle suddette entrate straordinarie e precisamente:

	2018	2019	2020
F.C.D.E. - 3020200 - PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	317.352,94	373.356,40	373.356,40
F.C.D.E. - 3020200 - PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - QUOTE ARRETRATE	12.245,10	14.406,00	14.406,00
Totale Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	329.598,04	387.762,40	387.762,40
TOTALE COMPLESSIVO	1.138.008,02	1.169.947,38	1.170.747,38

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				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	379.033,10	368.079,71	355.333,69	343.861,88	331.848,45
<i>Quota Capitale</i>	237.194,34	296.188,71	297.449,01	309.356,97	321.844,20
<i>Totale</i>	616.227,44	664.268,42	652.782,70	653.218,85	653.692,65

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	379.033,10	368.079,71	355.333,69	343.861,88	331.848,45
<i>Entrate Correnti</i>	9.562.548,84	8.784.510,29	10.106.127,61	10.227.917,61	10.184.817,61
<i>% su Entrate Correnti</i>	3,96%	4,19%	3,52%	3,36%	3,26%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	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		2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.421.455,44	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	(+)	10.106.127,6 1	10.227.917,6 1	10.184.817,6 1
<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	(-)	9.808.678,60	9.918.560,64	9.862.973,41
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		530.624,19	617.985,50	617.985,50
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	(-)	297.449,01	309.356,97	321.844,20
<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)		0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo 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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	769.400,00	550.000,00	550.000,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	769.400,00	550.000,00	550.000,00
<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

	2018
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	2.489.220,52
<i>Previsioni Pagamenti</i>	23.190.392,52
<i>Previsioni Riscossioni</i>	21.554.520,60
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	853.348,60

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	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	(+)	6.570.556,00	6.603.106,00	6.603.106,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	585.360,00	631.600,00	631.600,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.950.211,00	2.993.211,00	2.950.111,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	769.400,00	550.000,00	550.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.808.678,00	9.918.560,00	9.862.973,00
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	[+]	530.624,00	617.985,00	617.985,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	530.624,00	617.985,00	617.985,00

-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	13.025,00	21.989,00	21.989,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	13.025,00	21.989,00	21.989,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	9.265.028,00	9.278.585,00	9.222.998,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	769.400,00	550.000,00	550.000,00
-) 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 (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	769.400,00	550.000,00	550.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		841.099,00	949.332,00	961.819,00

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:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
A	Esecutore	1	1	2	2	2	2
B	Esecutore Tecnico	8	3	6	6	6	6
C	Istruttore Amministrativo e Tecnico	3	3	3	3	5	5
D	Istruttore Direttivo	2	2	4	3	3	2
	Dirigente	0	0	0	0	0	0
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	Esecutore	1	1	1	1	1	1
C	Istruttore Amministrativo	6	6	6	6	6	5
D	Istruttore Direttivo	3	3	4	4	4	4
	Dirigente	0	0	0	0	0	0
Area di Vigilanza							

Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
C	Istruttore di Vigilanza	7	7	7	7	7	7
D	Istruttore Direttivo di Vigilanza	2	2	2	2	2	2
Area Demografica / Statistica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	Esecutore	0	0	0	0	0	0
C	Istruttore Amministrativo	3	3	3	3	3	3
D	Istruttore Direttivo	2	2	2	2	2	2
Area Amministrativa							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
A	Esecutore	0	0	1	1	1	1
C	Istruttore Amministrativo	6	4	6	6	7	7
Area Staff							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
C	Istruttore Amministrativo	0	2	0	2	0	2

<i>Totale</i>								
<i>2016</i>			<i>2015</i>			<i>2014</i>		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
71	68	2.493.565,70	74	73	2.804.524,65	74	73	2.840.530,02

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.940.084,11	2.942.442,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	90.000,00	90.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	3.030.084,11	3.032.442,69

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
POLIZIA MUNICIPALE - ZOPPINI DIEGO	24.500,00	24.500,00
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	2.271.140,77	2.274.640,77
SETTORE AFFARI GENERALI	76.307,00	76.307,00
SETTORE DEMOGRAFICO	59.000,00	59.000,00
SETTORE EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE	5.000,00	5.000,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	74.000,00	74.000,00
SETTORE TECNICO	477.908,00	477.908,00
Totale Obiettivo 01	2.987.855,77	2.991.355,77
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	42.228,34	41.086,92
Totale Obiettivo 50	42.228,34	41.086,92
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.030.084,11	3.032.442,69

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	7.417,61	7.179,50
TOTALE SPESE MISSIONE 02	7.417,61	7.179,50

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	7.417,61	7.179,50
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	7.417,61	7.179,50

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	825.648,00	825.648,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	825.648,00	825.648,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
03 - Ordine pubblico e sicurezza		
POLIZIA MUNICIPALE - ZOPPINI DIEGO	477.000,00	477.000,00
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	348.648,00	348.648,00
Totale Obiettivo 03	825.648,00	825.648,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	825.648,00	825.648,00

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	592.287,73	589.344,23
TOTALE SPESE MISSIONE 04	592.287,73	589.344,23

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
04 - Istruzione e diritto allo studio		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	46.577,00	46.577,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	330.136,00	330.136,00
SETTORE TECNICO	129.300,00	129.300,00
Totale Obiettivo 04	506.013,00	506.013,00
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	84.774,73	81.831,23
Totale Obiettivo 50	84.774,73	81.831,23
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	590.787,73	587.844,23

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	123.661,00	150.776,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	105.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	228.661,00	150.776,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	40.851,00	40.851,00
SETTORE AFFARI GENERALI	77.010,00	99.725,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	5.800,00	10.200,00
SETTORE TECNICO	105.000,00	0,00
Totale Obiettivo 05	228.661,00	150.776,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	228.661,00	150.776,00

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	164.424,36	151.705,80
TOTALE SPESE MISSIONE 06	164.424,36	151.705,80

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	136.300,00	124.150,00
SETTORE TECNICO	7.500,00	7.500,00
Totale Obiettivo 06	143.800,00	131.650,00
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	20.624,36	20.055,80
Totale Obiettivo 50	20.624,36	20.055,80
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	164.424,36	151.705,80

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	288.092,00	286.592,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	288.092,00	286.592,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
07 - Turismo		
SETTORE AFFARI GENERALI	5.500,00	4.000,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	282.592,00	282.592,00
Totale Obiettivo 07	288.092,00	286.592,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	288.092,00	286.592,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	29.250,61	28.501,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	460.000,00	460.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	489.250,61	488.501,73

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
SETTORE EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE	10.000,00	10.000,00
SETTORE TECNICO	450.000,00	450.000,00
Totale Obiettivo 08	460.000,00	460.000,00
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	29.250,61	28.501,73
Totale Obiettivo 50	29.250,61	28.501,73
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	489.250,61	488.501,73

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

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.713.334,25	1.712.592,02
TOTALE SPESE MISSIONE 09	1.713.334,25	1.712.592,02

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
SETTORE EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE	1.610.000,00	1.610.000,00
SETTORE TECNICO	78.000,00	78.000,00
Totale Obiettivo 09	1.688.000,00	1.688.000,00
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	25.334,25	24.592,02
Totale Obiettivo 50	25.334,25	24.592,02
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.713.334,25	1.712.592,02

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	992.618,14	988.227,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	114.400,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	1.107.018,14	988.227,40

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
POLIZIA MUNICIPALE - ZOPPINI DIEGO	46.862,75	46.862,75
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	140.908,00	140.908,00
SETTORE TECNICO	792.064,23	677.664,23
Totale Obiettivo 10	979.834,98	865.434,98
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	127.183,16	122.792,42
Totale Obiettivo 50	127.183,16	122.792,42
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.107.018,14	988.227,40

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	34.300,00	34.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	34.300,00	34.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
11 - Soccorso civile		
POLIZIA MUNICIPALE - ZOPPINI DIEGO	22.050,00	22.050,00
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	3.250,00	3.250,00
SETTORE TECNICO	9.000,00	9.000,00
Totale Obiettivo 11	34.300,00	34.300,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	34.300,00	34.300,00

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.456.233,63	1.445.085,26
TOTALE SPESE MISSIONE 12	1.456.233,63	1.445.085,26

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	697.409,00	697.409,00
SETTORE AFFARI GENERALI	15.000,00	15.000,00
SETTORE DEMOGRAFICO	6.000,00	6.000,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	616.900,00	606.450,00
SETTORE TECNICO	102.404,00	102.404,00
Totale Obiettivo 12	1.437.713,00	1.427.263,00
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	18.520,63	17.822,26
Totale Obiettivo 50	18.520,63	17.822,26
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.456.233,63	1.445.085,26

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	39.340,00	52.840,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	39.340,00	52.840,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
14 - Sviluppo economico e competitività		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	23.000,00	23.000,00
SETTORE AFFARI GENERALI	15.400,00	28.900,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	940,00	940,00
Totale Obiettivo 14	39.340,00	52.840,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	39.340,00	52.840,00

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	18.770,00	19.270,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	18.770,00	19.270,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
SETTORE AFFARI GENERALI	600,00	1.100,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	18.170,00	18.170,00
Totale Obiettivo 16	18.770,00	19.270,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	18.770,00	19.270,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	583.217,16	684.056,01
TOTALE SPESE MISSIONE 20	583.217,16	684.056,01

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
20 - Fondi e accantonamenti		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	573.217,16	665.092,38
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E MANIFESTAZIONI	10.000,00	18.963,63
Totale Obiettivo 20	583.217,16	684.056,01
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	583.217,16	684.056,01

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	297.449,01	309.356,97
TOTALE SPESE MISSIONE 50	297.449,01	309.356,97

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
50 - Debito pubblico		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	297.449,01	309.356,97
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	297.449,01	309.356,97

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 60	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 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.897.000,00	7.047.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	6.897.000,00	7.047.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
99 - Servizi per conto terzi		
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - MONTANARO	6.797.000,00	6.797.000,00
SETTORE AFFARI GENERALI	100.000,00	250.000,00
Totale Obiettivo 99	6.897.000,00	7.047.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.897.000,00	7.047.000,00



COMUNE DI CANELLI
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020
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

Il Comune di Canelli ha approvato la variante strutturale numero 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente con la seguente tempistica:

- acquisizione parere favorevole dell'A.R.P.A. In data 28/08/2012
- adozione progetto preliminare: D.C.C. 33 in data 08/05/2013
- controdeduzioni alle osservazioni pervenute al progetto preliminare ed adozione del progetto preliminare modificato: D.C.C. 65 in data 09/10/2013
- acquisizione parere favorevole della Conferenza di Pianificazione in data 29/01/2014
- approvazione della variante strutturale: D.C.C. 2 in data 25/03/2014

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2018
	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	6.016.892,29	6.267.001,30	6.508.226,00	6.570.556,00	6.603.106,00	6.603.106,00	6.707.530,75
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	182.155,99	240.968,40	624.541,00	585.360,00	631.600,00	631.600,00	639.148,38
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.600.935,53	3.054.579,14	3.092.682,94	2.950.211,61	2.993.211,61	2.950.111,61	3.849.230,72
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	113.209,31	108.893,83	103.538,59	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	8.913.193,12	9.671.442,67	10.328.988,53	10.106.127,61	10.227.917,61	10.184.817,61	11.195.909,85
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	336.321,31	1.320.707,81	1.640.855,75	769.400,00	550.000,00	550.000,00	2.884.012,91
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	150.225,00	381.788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	266,06
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	1.362.347,45	742.207,15	688.489,68	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.848.893,76	2.444.703,22	2.329.345,43	769.400,00	550.000,00	550.000,00	2.884.278,97
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	543.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.401,81
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	543.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.401,81
TOTALE GENERALE	11.305.912,96	12.116.145,89	12.658.333,96	10.875.527,61	10.777.917,61	10.734.817,61	14.430.590,63

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.

2018	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2020	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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'Ente.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo cartaceo, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Staff della segreteria del Sindaco. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	179.605,00	179.605,00	187.605,00	198.333,11
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	179.605,00	179.605,00	187.605,00	198.333,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.660,00
FINANZE	78,00	78,00	8.078,00	78,01
PERSONALE	174.327,00	174.327,00	174.327,00	193.490,26
SEGRETARIO GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.104,84
UFFICIO CONTENZIOSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Obiettivo 01	179.605,00	179.605,00	187.605,00	198.333,11
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	179.605,00	179.605,00	187.605,00	198.333,11

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

Motivazione delle scelte	Supporto organizzativo alla gestione dei servizi di segreteria generale e uffici amministrativi.
Finalità da Conseguire	Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti. Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	784.331,37	784.331,37	779.331,37	1.112.908,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	296,64
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	784.331,37	784.331,37	779.331,37	1.113.204,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
AFFARI GENERALI	47.602,00	47.602,00	47.602,00	95.053,00
FINANZE	0,00	0,00	0,00	178,30
MANIFESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.518,34
PERSONALE	594.507,00	594.507,00	594.507,00	753.502,30
SEGRETARIO GENERALE	25.505,00	25.505,00	20.505,00	33.567,64
SETTORE DEMOGRAFICO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
SPORTELLLO UNICO DELLE IMPRESE - MONTANARO PIERANGE	16.317,37	16.317,37	16.317,37	32.634,74
UFFICIO CONTENZIOSO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	167.750,65
Totale Obiettivo 01	784.331,37	784.331,37	779.331,37	1.113.204,97
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	784.331,37	784.331,37	779.331,37	1.113.204,97

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	L'Amministrazione Comunale nell'anno 2017 intende raggiungere, attraverso i nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità ed usufruire dei relativi incentivi in termini di rispetto degli obiettivi finanziari.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;- la gestione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011. <p>Inoltre:</p> <p>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.</p> <p>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.</p> <p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.</p> <p>Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.</p> <p>Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>Giusto organico del personale in dotazione dell'ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	459.169,40	462.669,40	446.113,40	610.258,35
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	459.169,40	462.669,40	446.113,40	610.258,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
FINANZE	229.812,40	233.312,40	216.756,40	311.142,36
PERSONALE	229.357,00	229.357,00	229.357,00	299.115,99
Totale Obiettivo 01	459.169,40	462.669,40	446.113,40	610.258,35
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	459.169,40	462.669,40	446.113,40	610.258,35

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Finanziamento prioritario per l'erogazione dei servizi comunali.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	351.855,00	351.855,00	351.855,00	590.678,91
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	351.855,00	351.855,00	351.855,00	590.678,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
FINANZE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PERSONALE	92.055,00	92.055,00	92.055,00	110.802,26
POLIZIA MUNICIPALE - ZOPPINI DIEGO	24.500,00	24.500,00	24.500,00	45.885,51
TRIBUTI	232.300,00	232.300,00	232.300,00	430.991,14
Totale Obiettivo 01	351.855,00	351.855,00	351.855,00	590.678,91
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	351.855,00	351.855,00	351.855,00	590.678,91

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>	Il prioritario obiettivo dell'Amministrazione è mantenere e curare il patrimonio comunale in utilizzo alla collettività.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gestione del patrimonio comunale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	611.639,34	610.497,92	609.299,88	821.125,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	21.412,39
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	611.639,34	610.497,92	609.299,88	842.538,18

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
FINANZE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	140.228,10
MANUTENZIONE PATRIMONIO	340.508,00	340.508,00	340.508,00	473.788,93
OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	21.412,39
PERSONALE	118.903,00	118.903,00	118.903,00	143.698,25
Totale Obiettivo 01	569.411,00	569.411,00	569.411,00	779.127,67
50 - Debito pubblico				
FINANZE	42.228,34	41.086,92	39.888,88	63.410,51
Totale Obiettivo 50	42.228,34	41.086,92	39.888,88	63.410,51
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	611.639,34	610.497,92	609.299,88	842.538,18

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Trattasi di ordinaria programmazione nella gestione dei servizi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli finanziari.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	271.969,00	271.969,00	261.969,00	378.178,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	153.974,24
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	361.969,00	361.969,00	351.969,00	532.152,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
MANUTENZIONE PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.953,80
OPERE PUBBLICHE	110.000,00	110.000,00	100.000,00	173.974,24
PERSONALE	226.969,00	226.969,00	226.969,00	320.791,43
S.I.T. - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.433,13
Totale Obiettivo 01	361.969,00	361.969,00	351.969,00	532.152,60
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	361.969,00	361.969,00	351.969,00	532.152,60

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Ordinaria gestione dei servizi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione dei referendum consultivi. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c, quando possibile, dovrà essere garantita.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	228.515,00	228.515,00	228.515,00	274.439,08
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	228.515,00	228.515,00	228.515,00	274.439,08

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
EDILIZIA PRIVATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.368,53
PERSONALE	190.515,00	190.515,00	190.515,00	231.354,70
SETTORE DEMOGRAFICO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.715,85
Totale Obiettivo 01	228.515,00	228.515,00	228.515,00	274.439,08
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	228.515,00	228.515,00	228.515,00	274.439,08

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	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 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".

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	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 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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	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 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	Normale programmazione della gestione
Finalità da Conseguire	Gestione delle attività varie connesse con il presente programma.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.225,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.225,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
FINANZE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,00
Totale Obiettivo 01	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.225,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.225,00

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>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Pagamento degli interessi passivi dei mutui relativi alla missione 02.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	7.417,61	7.179,50	6.930,39	11.219,71
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	7.417,61	7.179,50	6.930,39	11.219,71

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
50 - Debito pubblico				
FINANZE	7.417,61	7.179,50	6.930,39	11.212,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.417,61	7.179,50	6.930,39	11.212,40

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	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>	Normale programmazione della gestione dei servizi di polizia locale ed amministrativa.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	825.648,00	825.648,00	825.648,00	966.732,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	8.567,80
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	825.648,00	825.648,00	825.648,00	975.300,27

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
03 - Polizia locale e amministrativa				
FINANZE	35.050,00	35.050,00	35.050,00	37.886,51
MANUTENZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	111,95
PERSONALE	313.598,00	313.598,00	313.598,00	389.314,25
POLIZIA MUNICIPALE - ZOPPINI DIEGO	477.000,00	477.000,00	477.000,00	547.987,56
Totale Obiettivo 03	825.648,00	825.648,00	825.648,00	975.300,27
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	825.648,00	825.648,00	825.648,00	975.300,27

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>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Normale programmazione della gestione.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	248.502,85	248.327,02	248.143,23	266.291,16
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	109.578,13
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	248.502,85	248.327,02	248.143,23	375.869,29

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
04 - Istruzione e diritto allo studio				
FINANZE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.844,23
MANUTENZIONE PATRIMONIO	35.300,00	35.300,00	35.300,00	49.104,11
OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	109.578,13
SERVIZI ALLA PERSONA	204.150,00	204.150,00	204.150,00	204.150,00
Totale Obiettivo 04	241.750,00	241.750,00	241.750,00	365.676,47
50 - Debito pubblico				
FINANZE	6.752,85	6.577,02	6.393,23	10.192,82
Totale Obiettivo 50	6.752,85	6.577,02	6.393,23	10.192,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	248.502,85	248.327,02	248.143,23	375.869,29

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	285.907,88	283.140,21	280.241,66	383.052,41
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	32.847,19
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	285.907,88	283.140,21	280.241,66	415.899,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
04 - Istruzione e diritto allo studio				
FINANZE	12.900,00	12.900,00	12.900,00	16.539,34
MANUTENZIONE PATRIMONIO	94.000,00	94.000,00	94.000,00	134.015,59
OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	32.847,19
SERVIZI ALLA PERSONA	100.986,00	100.986,00	100.986,00	114.466,05
Totale Obiettivo 04	207.886,00	207.886,00	207.886,00	297.868,17
50 - Debito pubblico				
FINANZE	78.021,88	75.254,21	72.355,66	118.031,43
Totale Obiettivo 50	78.021,88	75.254,21	72.355,66	118.031,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	285.907,88	283.140,21	280.241,66	415.899,60

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".

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	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 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	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 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	Normale programmazione gestionale.
Finalità da Conseguire	Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, e orientamento scolastico.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	57.877,00	57.877,00	32.877,00	65.125,37
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	57.877,00	57.877,00	32.877,00	65.125,37

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
04 - Istruzione e diritto allo studio				
PERSONALE	31.377,00	31.377,00	31.377,00	37.638,79
SERVIZI ALLA PERSONA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.986,58
Totale Obiettivo 04	56.377,00	56.377,00	31.377,00	63.625,37
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	56.377,00	56.377,00	31.377,00	63.625,37

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.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Normali programmazioni gestionali
<i>Finalità da Conseguire</i>	Cura e organizzazione dei servizi librari e per la Cultura.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	43.451,00	45.451,00	45.451,00	67.674,93
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	43.451,00	45.451,00	45.451,00	67.674,93

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
CULTURA	2.600,00	4.600,00	4.600,00	3.990,79
PERSONALE	40.851,00	40.851,00	40.851,00	63.684,14
Totale Obiettivo 05	43.451,00	45.451,00	45.451,00	67.674,93
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	43.451,00	45.451,00	45.451,00	67.674,93

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Programmazione gestionale ordinaria.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promozione dell'attività culturale e turistica attraverso la gestione dei servizi offerti dal Comune con l'avvalimento di Associazioni culturali e turistiche locali. Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	80.210,00	105.325,00	105.325,00	96.714,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	185.210,00	105.325,00	105.325,00	201.714,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
CULTURA	74.410,00	95.125,00	95.125,00	85.114,30
MANIFESTAZIONI	5.800,00	10.200,00	10.200,00	11.600,00
OPERE PUBBLICHE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Totale Obiettivo 05	185.210,00	105.325,00	105.325,00	201.714,30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	185.210,00	105.325,00	105.325,00	201.714,30

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	Normale programmazione gestionale.
Finalità da Conseguire	Promozione di eventi sportivi, collaborazione per la gestione degli impianti comunali, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	164.424,36	151.705,80	151.130,78	206.119,89
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	10.373,69
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	164.424,36	151.705,80	151.130,78	216.493,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
MANUTENZIONE PATRIMONIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.919,43
OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	10.373,69
SERVIZI ALLA PERSONA	136.300,00	124.150,00	124.150,00	160.032,36
Totale Obiettivo 06	143.800,00	131.650,00	131.650,00	184.325,48
50 - Debito pubblico				
FINANZE	20.624,36	20.055,80	19.480,78	32.168,10
Totale Obiettivo 50	20.624,36	20.055,80	19.480,78	32.168,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	164.424,36	151.705,80	151.130,78	216.493,58

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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con lo I.A.T. e le associazioni di volontariato e di categoria.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	288.092,00	286.592,00	286.592,00	309.250,59
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	288.092,00	286.592,00	286.592,00	309.250,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
07 - Turismo				
AFFARI GENERALI	3.500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
CULTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MANIFESTAZIONI	282.592,00	282.592,00	282.592,00	302.750,59
Totale Obiettivo 07	288.092,00	286.592,00	286.592,00	309.250,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	288.092,00	286.592,00	286.592,00	309.250,59

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	Normale programmazione gestionale.
Finalità da Conseguire	Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita oltreché per la tutela e la valorizzazione dei paesaggio e dell'ambiente in relazione al conseguito riconoscimento Unesco.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	29.250,61	28.501,73	27.717,89	44.489,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.241.192,70
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	489.250,61	488.501,73	487.717,89	1.285.682,02

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
EDILIZIA PRIVATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OPERE PUBBLICHE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	160.952,42
S.I.T. - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.070.240,28
Totale Obiettivo 08	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.241.192,70
50 - Debito pubblico				
FINANZE	29.250,61	28.501,73	27.717,89	44.489,32
Totale Obiettivo 50	29.250,61	28.501,73	27.717,89	44.489,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	489.250,61	488.501,73	487.717,89	1.285.682,02

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	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 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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	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 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.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	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 03 - RIFIUTI

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Normale programmazione gestionale.
Finalità da Conseguire	L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.983.102,65
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.983.102,65

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
AMBIENTE	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.983.102,65
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.983.102,65

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

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Normale programmazione gestionale.
Finalità da Conseguire	Gestione del servizio idrico integrato comunale con A.T.O. 5.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	11.733,88	11.323,98	10.891,53	17.747,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	215.555,33
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	11.733,88	11.323,98	10.891,53	233.303,15

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	215.555,33
Totale Obiettivo 09	0,00	0,00	0,00	215.555,33
50 - Debito pubblico				
FINANZE	11.733,88	11.323,98	10.891,53	17.747,82
Totale Obiettivo 50	11.733,88	11.323,98	10.891,53	17.747,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.733,88	11.323,98	10.891,53	233.303,15

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 della 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>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Manutenzione aree verdi / giardini / alberate.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	56.600,37	56.268,04	55.918,94	86.485,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	630,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	56.600,37	56.268,04	55.918,94	87.115,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
MANUTENZIONE PATRIMONIO	43.000,00	43.000,00	43.000,00	65.965,82
OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	630,00
Totale Obiettivo 09	43.000,00	43.000,00	43.000,00	66.595,82
50 - Debito pubblico				
FINANZE	13.600,37	13.268,04	12.918,94	20.520,15
Totale Obiettivo 50	13.600,37	13.268,04	12.918,94	20.520,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	56.600,37	56.268,04	55.918,94	87.115,97

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.

Motivazione delle scelte	Attuazione accordo con l'Aipo per la gestione delle opere di regolazione piene del torrente Belbo
Finalità da Conseguire	Miglior gestione e monitoraggio casse espansione del torrente Belbo e manutenzione chiaviche
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,01
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
MANUTENZIONE PATRIMONIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,01
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,01

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

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	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 alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	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 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

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

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	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	Normale programmazione gestionale.
Finalità da Conseguire	Attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione, che, nel loro complesso, sono stati trasferiti alla gestione dell'Unione dei Comuni "Canelli - Moasca".
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	992.618,14	988.227,40	983.620,53	1.485.020,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	114.400,00	0,00	0,00	1.363.974,68
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.107.018,14	988.227,40	983.620,53	2.848.995,15

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
FINANZE	54.870,00	54.870,00	54.870,00	82.305,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO	677.664,23	677.664,23	677.664,23	1.049.111,02
OPERE PUBBLICHE	114.400,00	0,00	0,00	1.363.974,68
PERSONALE	86.038,00	86.038,00	86.038,00	100.311,88
POLIZIA MUNICIPALE - ZOPPINI DIEGO	46.862,75	46.862,75	46.862,75	60.367,81
Totale Obiettivo 10	979.834,98	865.434,98	865.434,98	2.656.070,39
50 - Debito pubblico				
FINANZE	127.183,16	122.792,42	118.185,55	192.924,76
Totale Obiettivo 50	127.183,16	122.792,42	118.185,55	192.924,76
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.107.018,14	988.227,40	983.620,53	2.848.995,15

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>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	34.300,00	34.300,00	34.300,00	50.025,13
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	34.300,00	34.300,00	34.300,00	50.025,13

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
11 - Soccorso civile				
FINANZE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	6.245,43
MANUTENZIONE PATRIMONIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.047,86
POLIZIA MUNICIPALE - ZOPPINI DIEGO	22.050,00	22.050,00	22.050,00	30.731,84
Totale Obiettivo 11	34.300,00	34.300,00	34.300,00	50.025,13
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	34.300,00	34.300,00	34.300,00	50.025,13

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>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	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	Normale programmazione gestionale.
Finalità da Conseguire	Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	53.000,00	53.000,00	53.000,00	59.763,17
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	53.000,00	53.000,00	53.000,00	59.763,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
SERVIZI ALLA PERSONA	53.000,00	53.000,00	53.000,00	59.763,17
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	59.763,17

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	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 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>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Assicurare il corretto funzionamento della struttura e delle attività a favore della popolazione anziana.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	861.860,71	861.601,63	861.327,82	1.104.725,26
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	861.860,71	861.601,63	861.327,82	1.104.725,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
FINANZE	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.700,40
MANUTENZIONE PATRIMONIO	81.000,00	81.000,00	81.000,00	121.211,72
PERSONALE	512.611,00	512.611,00	512.611,00	616.133,52
SERVIZI ALLA PERSONA	249.500,00	249.500,00	249.500,00	344.162,29
Totale Obiettivo 12	854.911,00	854.911,00	854.911,00	1.094.207,93
50 - Debito pubblico				
FINANZE	6.949,71	6.690,63	6.416,82	10.517,33
Totale Obiettivo 50	6.949,71	6.690,63	6.416,82	10.517,33
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	861.860,71	861.601,63	861.327,82	1.104.725,26

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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	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 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>	Normale attività di gestione.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garanzia dei servizi sociali.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	492.398,00	481.948,00	481.948,00	560.991,46
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	492.398,00	481.948,00	481.948,00	560.991,46

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PERSONALE	168.498,00	168.498,00	168.498,00	215.503,28
SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZI ALLA PERSONA	314.400,00	303.950,00	303.950,00	335.988,18
TRIBUTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Obiettivo 12	492.398,00	481.948,00	481.948,00	560.991,46
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	492.398,00	481.948,00	481.948,00	560.991,46

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".

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	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 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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	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 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	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 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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Manutenzione e cura dei servizi cimiteriali
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	48.974,92	48.535,63	48.072,78	104.945,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	6.411,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	48.974,92	48.535,63	48.072,78	111.356,27

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE PATRIMONIO	21.404,00	21.404,00	21.404,00	45.078,87
OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	6.411,00
SETTORE DEMOGRAFICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	32.352,33
Totale Obiettivo 12	37.404,00	37.404,00	37.404,00	93.842,20
50 - Debito pubblico				
FINANZE	11.570,92	11.131,63	10.668,78	17.514,07
Totale Obiettivo 50	11.570,92	11.131,63	10.668,78	17.514,07
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	48.974,92	48.535,63	48.072,78	111.356,27

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	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 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.

Motivazione delle scelte	Normale programmazione gestionale.
Finalità da Conseguire	Sostegno alle attività di promozione dell'industria e dell'artigianato.
Risorse Umane e Strumentali	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	27.140,00	40.640,00	40.640,00	33.672,42
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	27.140,00	40.640,00	40.640,00	33.672,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14 - Sviluppo economico e competitività				
CULTURA	3.200,00	16.700,00	16.700,00	3.323,79
MANIFESTAZIONI	940,00	940,00	940,00	940,00
SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE - MONTANARO PIERANGE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.408,63
Totale Obiettivo 14	27.140,00	40.640,00	40.640,00	33.672,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	27.140,00	40.640,00	40.640,00	33.672,42

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>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sostegno alle strategie per la valorizzazione del commercio e dei consumi.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.886,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	7.300,00	7.300,00	7.300,00	38.886,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14 - Sviluppo economico e competitività				
AFFARI GENERALI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	8.886,00
SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE - MONTANARO PIERANGE	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Obiettivo 14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	38.886,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	38.886,00

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>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Normale programmazione gestionale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14 - Sviluppo economico e competitività				
SECRETARIO GENERALE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	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 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

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

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sviluppo e valorizzazione dell'agricoltura e della viticoltura.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	18.770,00	19.270,00	19.270,00	26.032,90
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	18.770,00	19.270,00	19.270,00	26.032,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
AFFARI GENERALI	600,00	1.100,00	1.100,00	612,90
MANIFESTAZIONI	18.170,00	18.170,00	18.170,00	18.670,00
Totale Obiettivo 16	18.770,00	19.270,00	19.270,00	19.282,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.770,00	19.270,00	19.270,00	19.282,90

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>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

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

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	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>	Rispetto normativa di legge.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Copertura di eventuali spese non prevedibili.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	39.567,04	44.080,95	49.063,15	110.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	39.567,04	44.080,95	49.063,15	110.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
20 - Fondi e accantonamenti				
FINANZE	39.567,04	44.080,95	49.063,15	110.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	39.567,04	44.080,95	49.063,15	110.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Rispetto normativa di legge.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	530.624,19	617.985,50	617.985,50	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	530.624,19	617.985,50	617.985,50	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
20 - Fondi e accantonamenti				
FINANZE	530.624,19	617.985,50	617.985,50	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	530.624,19	617.985,50	617.985,50	0,00

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>	Accantonamenti vari per leggi che si perfezioneranno successivamente all'approvazione del bilancio.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sono stati finanziati i seguenti fondi: <ul style="list-style-type: none">• FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO• FONDO RISCHI SPESE LEGALI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	13.025,93	21.989,56	21.989,56	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	13.025,93	21.989,56	21.989,56	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
20 - Fondi e accantonamenti				
PERSONALE	3.025,93	3.025,93	3.025,93	0,00
UFFICIO CONTENZIOSO	10.000,00	18.963,63	18.963,63	0,00
Totale Obiettivo 20	13.025,93	21.989,56	21.989,56	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.025,93	21.989,56	21.989,56	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Normale programmazione gestionale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Pagamento delle quote capitale dei mutui contratti e delle altre forme di indebitamento.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Giusto organico del personale in dotazione dell'ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	297.449,01	309.356,97	321.844,20	526.664,93
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	297.449,01	309.356,97	321.844,20	526.664,93

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
50 - Debito pubblico				
FINANZE	297.449,01	309.356,97	321.844,20	526.664,93
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	297.449,01	309.356,97	321.844,20	526.664,93

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.897.000,00	7.047.000,00	7.047.000,00	7.231.898,19
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	6.897.000,00	7.047.000,00	7.047.000,00	7.231.898,19

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
99 - Servizi per conto terzi				
AFFARI GENERALI	100.000,00	250.000,00	250.000,00	114.160,13
FINANZE	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.803.231,01
PERSONALE	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.314.507,05
Totale Obiettivo 99	6.897.000,00	7.047.000,00	7.047.000,00	7.231.898,19
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	6.897.000,00	7.047.000,00	7.047.000,00	7.231.898,19

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	29.806,00	24.265,80	29.806,00	0,00	29.806,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	492.912,40	295.737,08	496.412,40	148.488,80	479.656,40	0,00
104 - Trasferimenti correnti	23.400,00	13.200,00	21.900,00	4.900,00	21.900,00	0,00
Totale Titolo 1	546.118,40	333.202,88	548.118,40	153.388,80	531.362,40	0,00
TOTALE	546.118,40	333.202,88	548.118,40	153.388,80	531.362,40	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.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CANELLI**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Stanzamenti di Bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	-	-	-	-
Trasferimento di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	0,00

**SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CANELLI
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
										0,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	
TOTALI										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Note

**SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CANELLI**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 191 del d.lgs. 50/2016

Elenco degli immobili da trasferire art. 191 del d.lgs. 50/2016				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Note

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PIANO INFORMATICO

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 a decorrere dal Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario **2018** ai sensi dell'art. 1 c. 424 della Legge 11/12/2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017.

OGGETTO DEL SERVIZIO	IMPORTO PRESUNTO	FORMA DI FINANZIAMENTO	ANNO 2018	ANNO 2018
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ADSL	147.200,00	Bilancio comunale - costo	73.600,00	73.600,00
SERVIZIO OUTSOURCING IN SUPPORTO AL SETTORE CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA LOCALE	100.000,00	Bilancio comunale - costo	50.000,00	50.000,00

PIANO INFORMATICO

Premessa

Consapevole della continua evoluzione tecnologica e delle richieste cogenti rivolte alla Pubblica Amministrazione, il Comune di Canelli per una snellezza procedurale e una ottimizzazione dei servizi da rendere al cittadino, ha deciso di predisporre il presente Piano Informatico.

Obbiettivi del Documento

Questo documento vuole offrire una triplice valenza:

- Una fotografia dell'informatica di codesta P.A., redatta secondo lo stato di fatto al 01/12/2016;
- Una analisi delle criticità presenti.
- Una traccia per la futura naturale ed organica evoluzione del Sistema Informatico.

Riferimenti

Questa analisi è stata condotta avendo come riferimenti i seguenti documenti:

- Tabella riassuntiva dei Computer e Periferiche in uso con le caratteristiche tecniche, i sistemi operativi ed i software di base installati, ad opera del Comune di Canelli.
- Documento di dismissione del servizio di aggiornamento Sistema Operativo Windows XP ed Office 2000 ad opera della Microsoft.
- Decreto Legislativo 12 Febbraio 1993 n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Articolo 2, comma 1, lettera m, del L. 23 Ottobre 1992, n. 421 (G.U. 20 Febbraio 1993, n.42) indica chiaramente all'Articolo 2 comma 1 che "Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.";
- Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs. 82/2005) indica chiaramente all'Art. 68 comma 2 "Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'Articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.".

Rilevazione stato di fatto

Segue la analisi dello stato in essere suddivisa per le varie aree.

Area Generale

Con area Generale si intende tutto il substrato di base dell'informatica all'interno del Comune, ivi comprendendo i server, i sistemi per la sicurezza informatica, gli apparati di rete l'interconnessione fisica tra i computer.

Server

Il Comune di Canelli presenta 3 server principali:

- il SERVER01 risulta essere un IBM Xseries con processore XERON e attualmente fornisce i servizi di Antivirus, WebMail, e su di esso risiedono gli applicativi di gestione delle presenze inoltre su tale server

sono installati gli applicativi non più utilizzati dal comune.

- il SERVER02 risulta essere un IBM Xseries con processore XERON e attualmente è utilizzato esclusivamente come File Server (quindi ospita le risorse di rete)
- il SERVER03 risulta essere un DELL Xseries con processore XERON e attualmente ospita gli applicativi di SIPAL e di TECHNICAL DESIGN

I tre server sono configurati in modo tale da impedire, nel caso di malfunzionamento di uno di essi, un blocco totale dei processi gestionali limitando disservizi ai cittadini e perdite di dati. Nel infrastruttura d rete sono presenti anche i seguenti server:

- In nas che ha il ruolo di File server per dati secondaria importanza
- un vecchio server UNIX che risulta essere un Fujitsu Primergy TX 100 S1 nel quale sono installati gli applicativi gestionali ante 2000.
- un server WEB che si occupa di postare alcuni dati del amministrazione trasparente
- un server TSBLUS che si occupa di far connettere la sede remota dei vigili in terminal server

Firewall

Si tratta di un Prodotto della Zyxel, modello Zyxel 35UTM, che assolve alle funzionalità di:

- Firewall per la protezione dalle intrusioni esterne tramite l' ADSL presente.
- Web Context Filter, che permette il filtro in uscita ed entrata per il blocco dei siti pericolosi ed in generale di contenuti non etici.

Il comune inoltre possiede un altro apparato Zyxel modello Zyxel 35UTM configurato in modo tale da poter essere immediatamente disponibili in caso di malfunzionamenti del modello in opera.

Sistema di Backup

Sistema di Backup composto da:

- Numero 2 set di 10 cassette RDX da 500 GB (Utilizzate per il SERVER02 e per il SERVER03)
- Numero 1 set di 10 cassette LTO da 320 GB (Utilizzate per il SERVER01)
- NAS composto da n. 2 Dischi da 1TByte ciascuno in configurazione RAID 1

Ogni set di cassette ha 10 dispositivi che vengono utilizzati secondo il seguente schema:

n.1 cassetta denominata Lunedì (viene inserita tutti i Lunedì)

n.1 cassetta denominata Martedì (viene inserita tutti i Martedì)

n.1 cassetta denominata Mercoledì (viene inserita tutti i Mercoledì)

n.1 cassetta denominata Giovedì (viene inserita tutti i Giovedì)

n.1 cassetta denominata venerdì2 (viene inserita tutti i secondi venerdì del mese)

n.1 cassetta denominata venerdì3 (viene inserita tutti i terzi venerdì del mese)

n.1 cassetta denominata venerdì4 (viene inserita tutti i quarti venerdì del mese)

n.1 cassetta denominata venerdì5 (viene inserita tutti i quinti venerdì del mese)

n.1 cassetta denominata Mese Pari (viene inserita tutti i primi venerdì dei mesi pari)

n.1 cassetta denominata Mese Dispari (viene inserita tutti i primi venerdì dei mesi dispari)

Interconnessioni Esterne

Linea

Internet:

- ADSL principale Filare, fornita dalla ditta TELECOM spa

Substrato di Rete

Il comune dispone di 3 armadi di networking tutti equipaggiati con switch hp procure 1910 o equivalenti, tutti gli switch di rete supportano la velocità di 1Gbit..

In comune possiede anche alcuni switch configurati in modo tale da poter essere immediatamente disponibili in caso di malfunzionamenti del modello in opera ma non in opera.

Tabella riassuntiva dei dispositivi Dipartimentali a servizio dell'intero Ente

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
SERVER01	Server	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
SERVER02	Server	Attivo	Obsoleto	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
SERVER03	Server	Attivo	Obsoleto	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
ZYXEL01	Firewall	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
NAS01	Nas	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
NAS02	Nas	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
UPS01	Gruppo di continuità	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
UPS02	Gruppo di continuità	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
UPS03	Gruppo di continuità	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
SWITCH01	Switch	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
SWITCH02	Switch	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico degli switch della sala server

SWITCH03	Switch	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico degli switch della sala server
SWITCH04	Switch	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico degli switch della sala server
SWITCH05	Switch	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico degli switch della sala server
ZYXELBakup	Firewall	Off line	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
SERVERUNIX	Server	Off line	In disuso	Sito nella sala server
SERVERWEB	Server	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nella sala server
SERVERTPLUS	Server	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel ufficio URP
SWITCH06	Switch	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico al ufficio tecnico

SWITCH07	Switch	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico al ufficio tecnico
UPS04	Gruppo di continuità	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico al ufficio tecnico
SWITCH08	Switch	Attivo	Conforme alle esigenze	Sito nel armadio tecnico al ufficio tecnico
SERVERUNIX	Server	Off line	In disuso	Sito nella sala server

Settore economico finanziario-attività produttive

All'interno dell'area si trovano dispositivi comuni utilizzati e dispositivi di postazione. Molte periferiche di postazione, a livello informatico, vengono condivise con altri operatori appartenenti alla medesima Area: questo per una questione di continuità operativa, cioè nel caso di problemi al singolo dispositivo è possibile l'utilizzo momentaneo (anche se "scomodo") di altre periferiche vicine per un immediato "depannage".

Dispositivi di Area

Nella seguente tabella vengono elencati i dispositivi localizzati nell'area stessa ed operativamente disponibili a tutti gli operatori di Area.

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
EF1	Multifunzione	Area Contabile e Finanziaria	Conforme alle esigenze	Multifunzione in noleggio tramite consip
EF2	FAX	Area Contabile e Finanziaria	Conforme alle esigenze	Utilizzato solo in uscita occasionalmente

Dispositivi di postazione

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
EF3	Computer	Maria Lo Re	Conforme alle esigenze	
EF4	Stampante	Maria Lo Re	Conforme alle esigenze	
EF5	Computer	Patrizia Arossa	Obsoleto	Sostituzione prevista
EF6	Computer	Laura Mirialdo	Obsoleto	
EF7	Stampante	Laura Mirialdo	Conforme alle esigenze	
EF8	Computer	Luca Marmo	Obsoleto	Computer utilizzato come CED
EF9	Computer	Concetta Rizzo	Obsoleto	
EF10	Stampante	Concetta Rizzo	Conforme alle esigenze	
EF11	Computer	Gabriella Bosca	Obsoleto	Sostituzione prevista
EF12	Stampante	Gabriella Bosca	Conforme alle esigenze	
EF13	Computer	Pierangelo Montanaro	Conforme alle esigenze	
EF14	Stampante	Pierangelo Montanaro	Conforme alle esigenze	
EF15	Computer	Patrizia Lavagnino	Conforme alle esigenze	
EF16	Stampante	Patrizia Lavagnino	Conforme alle esigenze	

EF17	Computer	Angela Violante	Conforme alle esigenze	
EF18	Stampante	Angela Violante	Conforme alle esigenze	
EF19	Computer	Luciano Bazzano	Conforme alle esigenze	
EF20	Computer	Luciano Bazzano	Obsoleto	Computer utilizzato per lo scarico delle presenze
EF21	Stampante	Luciano Bazzano	Conforme alle esigenze	
EF22	Computer	Luciano Bazzano	Obsoleto	Computer in disuso utilizzato come muletto
EF23	Computer	Marco Travasino	Obsoleto	
EF24	Stampante	Marco Travasino	Conforme alle esigenze	

Area Tecnica

Dispositivi di Area

Nella seguente tabella vengono elencati i dispositivi localizzati nell'area stessa ed operativamente disponibili a tutti gli operatori di Area

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
AT1	Multifunzione	Area Tecnica	Conforme alle esigenze	Multifunzione in noleggio tramite consip
AT2	FAX	Area Tecnica	Conforme alle esigenze	Utilizzato solo in uscita occasionalmente

Dispositivi di postazione

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
AT3	Computer	Davide Mussa	Conforme alle esigenze	

AT4	Stampante	Davide Mussa	Conforme alle esigenze	
AT5	Computer	Gianni Pisano	Obsoleto	
AT6	Computer	Anna Montanaro	Conforme alle esigenze	
AT7	Computer	Manuela Lucchetta	Obsoleto	
AT8	Computer	Eleonora Soverina	Obsoleto	
AT9	Stampante	Eleonora Soverina	Conforme alle esigenze	
AT10	Computer	Carluccio Bottero	Obsoleto	
AT11	Stampante	Carluccio Bottero	Conforme alle esigenze	Plotter
AT12	Stampante	Carluccio Bottero	Conforme alle esigenze	

Cultura, manifestazioni e servizi amministrativi

Dispositivi di Area

Nella seguente tabella vengono elencati i dispositivi localizzati nell'area stessa ed operativamente disponibili a tutti gli operatori di Area

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
CM1	FAX	Cultura, manifestazioni e servizi amministrativi	Conforme alle esigenze	Utilizzato solo in uscita occasionalmente

Dispositivi di postazione

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
CM2	Computer	Lorenzo Rapetti	Obsoleto	Sostituzione prevista
CM3	Stampante	Lorenzo Rapetti	Conforme alle	

			esigenze	
CM4	Computer	Marco Valenzano	Obsoleto	Sostituzione prevista
CM5	Computer	Utenza Biblioteca	Obsoleto	Utilizzato come internet point
CM6	Computer	Utenza Biblioteca	Obsoleto	Utilizzato come internet point
CM7	Wifi	Utenza Biblioteca	Conforme alle esigenze	Utilizzato come internet point
CM8	Computer	Salvatore La Mattina	Obsoleto	
CM9	Stampante	Salvatore La Mattina	Conforme alle esigenze	
CM10	Computer	Mara Rozzo	Conforme alle esigenze	

Settore edilizia privata e ambiente

Dispositivi di Area

Nella seguente tabella vengono elencati i dispositivi localizzati nell'area stessa ed operativamente disponibili a tutti gli operatori di Area

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
EP1	Stampante a colori	Edilizia privata e ambiente	Conforme alle esigenze	
EP2	Multifunzione	Edilizia privata e ambiente	Conforme alle esigenze	Multifunzione in noleggio tramite consip
EP3	FAX	Edilizia privata e ambiente	Conforme alle esigenze	Utilizzato solo in uscita occasionalmente

Dispositivi di postazione

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
EP4	Computer	Federica	Obsoleto	

		Perissinotto		
EP5	Stampante	Federica Perissinotto	Conforme alle esigenze	
EP6	Computer	Enea Cavallo	Conforme alle esigenze	
EP7	Stampante	Enea Cavallo	Conforme alle esigenze	
EP8	Computer	Domenico Bosticco	Obsoleto	Sostituzione prevista
EP9	Stampante	Domenico Bosticco	Conforme alle esigenze	
EP10	Computer	Bruna Aresca	Conforme alle esigenze	
EP11	Stampante	Bruna Aresca	Conforme alle esigenze	
EP12	Computer	Bruna Aresca	Obsoleto	Da dismettere

Settore segreteria generale

Dispositivi di Area

Nella seguente tabella vengono elencati i dispositivi localizzati nell'area stessa ed operativamente disponibili a tutti gli operatori di Area.

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
SG1	Multifunzione	Segreteria generale	Conforme alle esigenze	Multifunzione in noleggio tramite consip
SP2	FAX	Segreteria generale	Conforme alle esigenze	Utilizzato solo in uscita occasionalmente

Dispositivi di postazione

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
SG1	Computer	Paola Terzano	Obsoleto	Sostituzione prevista

SG2	Stampante	Paola Terzano	Conforme alle esigenze	
SG3	Scanner	Paola Terzano	Conforme alle esigenze	
SG4	Computer	Giulia Panazzolo	Conforme alle esigenze	
SG5	Stampante	Giulia Panazzolo	Conforme alle esigenze	
SG6	Computer	Sindaco	Conforme alle esigenze	
SG7	Stampante	Sindaco	Conforme alle esigenze	
SG8	Computer	Giorgio Musso	Conforme alle esigenze	
SG9	Stampante	Giorgio Musso	Conforme alle esigenze	
SG10	Computer	Giorgia Basso	Conforme alle esigenze	
SP11	Stampante	Giorgia Basso	Conforme alle esigenze	
SP12	Computer	Giorgia Basso	Obsoleto	Da dismettere (situato presso ufficio commercio)
SP13	Stampante	Giorgia Basso	Conforme alle esigenze	Da dismettere (situato presso ufficio commercio)

Settore servizi alla persona e manifestazioni

Dispositivi di Area

Nella seguente tabella vengono elencati i dispositivi localizzati nell'area stessa ed operativamente disponibili a tutti gli operatori di Area.

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
SP1	FAX	manifestazioni	Conforme alle esigenze	Utilizzato solo in uscita occasionalmente
SP2	FAX	servizi alla persona	Conforme alle esigenze	Utilizzato solo in uscita occasionalmente

Dispositivi di postazione

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
SP1	Computer	Clelia Roveta	Obsoleto	
SP2	Stampante	Clelia Roveta	Conforme alle esigenze	
SP3	Computer	Manuela Lucchetta	Obsoleto	
SP4	Stampante	Clelia Roveta	Conforme alle esigenze	
SP5	Computer	Clelia Roveta	Obsoleto	Da dismettere (situato presso ufficio commercio)
SP6	Computer	Giuseppe Occhiogrosso	Conforme alle esigenze	
SP7	Stampante	Giuseppe Occhiogrosso	Conforme alle esigenze	
SP8	Computer	Daniela Icardi	Conforme alle esigenze	
SP9	Stampante	Daniela Icardi	Conforme alle esigenze	
SP10	Computer	Giuliana Lovotti	Obsoleto	Sostituzione prevista
SP11	Stampante	Giuliana Lovotti	Conforme alle esigenze	
SP12	Computer	Giuliana Barbero	Obsoleto	Sostituzione prevista
SP13	Stampante	Giuliana Barbero	Conforme alle esigenze	

Settore servizi demografici

Dispositivi di Area

Nella seguente tabella vengono elencati i dispositivi localizzati nell'area stessa ed operativamente disponibili a tutti gli operatori di Area.

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
-------------	------	-------------	---------	------

SD1	Multifunzione	servizi demografici	Conforme esigenze	alle	Multifunzione in noleggio tramite consip
SD2	FAX	servizi demografici	Conforme esigenze	alle	Utilizzato solo in uscita occasionalmente

Dispositivi di postazione

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello		Note
SD3	Computer	Giuseppe Berca	Conforme esigenze	alle	
SD4	Stampante	Giuseppe Berca	Conforme esigenze	alle	stampante di stato civile
SD5	Stampante	Giuseppe Berca	Conforme esigenze	alle	
SD6	Computer	Vanda Cellino	Conforme esigenze	alle	
SD7	Computer	Paola Pignatelli	Conforme esigenze	alle	
SD8	Stampante	Paola Pignatelli	Conforme esigenze	alle	stampante di stato civile
SD9	Computer	Paola Pignatelli	Conforme esigenze	alle	
SD10	Stampante	Paola Pignatelli	Conforme esigenze	alle	
SD11	Computer	Elisabetta Bosca	Conforme esigenze	alle	
SD12	Stampante	Elisabetta Bosca	Conforme esigenze	alle	stampante di stato civile
SD13	Stampante	Elisabetta Bosca	Conforme esigenze	alle	stampante di stato civile
SD14	Computer	Antonietta Borio	Conforme esigenze	alle	
SD15	Stampante	Antonietta	Conforme esigenze	alle	

		Borio	esigenze	
--	--	-------	----------	--

Misure organizzative adottate

E' necessario evidenziare nella fotografia "de facto" eseguita anche tutte le misure organizzative, pratiche e tecniche, sino ad ora adottate per una migliore efficacia, efficienza ed economicità gestionale, soprattutto per ottimizzare il servizio al cittadino-utente.

Deposito per dispositivi sostituiti

Alla sostituzione di un dispositivo informatico, se ancora utilizzabile, il prodotto sostituito viene ricondizionato e stoccato presso un'area di raccolta per un eventuale uso futuro di emergenza quale "muletto", al fine di garantire la continuità operativa.

Potenziamento ed Evoluzione dei sistemi Hardware

In questa sezione vengono date indicazioni per il percorso di aggiornamento/sostituzione di tutto quello che riguarda i dispositivi informatici, ovviamente, poiché la sostituzione di un computer comporta necessariamente l'acquisizione del nuovo Sistema Operativo, la linea da seguire per il medesimo viene presentata nel paragrafo Potenziamento ed Evoluzione dei sistemi Software.

Area Generale

In relazione all'area di servizi generali, si evidenzia la necessità di sostituire i seguenti server:

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
SERVER02	Server	Attivo	Obsoleto	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server
SERVER03	Server	Attivo	Obsoleto	Sito nel armadio tecnico dei server della sala server

Settore economico finanziario-attività produttive

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
EF5	Computer	Patrizia Arossa	Obsoleto	Sostituzione prevista
EF6	Computer	Laura Mirialdo	Obsoleto	
EF8	Computer	Luca Marmo	Obsoleto	Computer utilizzato come CED
EF9	Computer	Concetta Rizzo	Obsoleto	
EF11	Computer	Gabriella	Obsoleto	Sostituzione prevista

		Bosca		
EF20	Computer	Luciano Bazzano	Obsoleto	Computer utilizzato per lo scarico delle presenze
EF23	Computer	Marco Travasino	Obsoleto	

Area Tecnica

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
AT5	Computer	Gianni Pisano	Obsoleto	
AT7	Computer	Manuela Lucchetta	Obsoleto	
AT8	Computer	Eleonora Soverina	Obsoleto	
AT10	Computer	Carluccio Bottero	Obsoleto	

Cultura, manifestazioni e servizi amministrativi

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
CM2	Computer	Lorenzo Rapetti	Obsoleto	Sostituzione prevista
CM4	Computer	Marco Valenzano	Obsoleto	Sostituzione prevista
CM5	Computer	Utenza Biblioteca	Obsoleto	Utilizzato come internet point
CM6	Computer	Utenza Biblioteca	Obsoleto	Utilizzato come internet point
CM8	Computer	Salvatore La Mattina	Obsoleto	

Settore edilizia privata e ambiente

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
EP4	Computer	Federica Perissinotto	Obsoleto	Sostituzione prevista
EP8	Computer	Domenico Bosticco	Obsoleto	Sostituzione prevista
EP12	Computer	Bruna Aresca	Obsoleto	Da dismettere

Settore segreteria generale

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
SG1	Computer	Paola Terzano	Obsoleto	Sostituzione prevista
SP12	Computer	Giorgia Basso	Obsoleto	Da dismettere (situato presso ufficio commercio)

SP13	Stampante	Giorgia Basso	Conforme alle esigenze	Da dismettere (situato presso ufficio commercio)
------	-----------	---------------	------------------------	--

Settore servizi alla persona e manifestazioni

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
SP1	Computer	Clelia Roveta	Obsoleto	
SP3	Computer	Manuela Lucchetta	Obsoleto	
SP5	Computer	Clelia Roveta	Obsoleto	Da dismettere (situato presso ufficio commercio)
SP10	Computer	Giuliana Lovotti	Obsoleto	Sostituzione prevista
SP12	Computer	Giuliana Barbero	Obsoleto	Sostituzione prevista

Dismissione dei dispositivi obsoleti

Alla dismissione di un dispositivo informatico obsoleto, esso viene distrutto rendendo irrecuperabile qualsiasi dato in esso contenuto quindi conferito all'isola ecologica nelle modalità previste dalla legge.

Potenziamento ed Evoluzione dei sistemi Software

In relazione alla analisi della situazione di fatto, sono state elaborate delle considerazioni circa l'evoluzione necessaria dei Sistemi Software, al fine di tracciare un percorso chiaro e definito nell'immediato futuro.

E' importante evidenziare un elemento basilare nell'informatica: i prodotti software sono sempre in via di evoluzione e cambiamento, per cui risulta impossibile fare previsioni a lungo termine.

E' tuttavia essenziale dare una traccia basata sull'esperienza passata ed attuale, che tenga conto del "trend" evolutivo delle case produttrici di Software e delle esigenze del mercato che nel contempo sono emerse.

Elementi principali

1. Scelta da parte di Microsoft di dismettere gli aggiornamenti del prodotto Windows XP (nelle varie versioni Home, Professional) a far corso dalla data del 8 Aprile 2014.

Questa scelta impone, a livello di PA, la sostituzione dei sistemi Windows XP ancora in essere all'interno delle strutture, con sistemi successivi. Oltre alla questione già comunicata da Microsoft in riferimento alla "sicurezza" del prodotto (cioè alla vulnerabilità rispetto ai virus, malware, ecc.) si tratta anche di una questione di compatibilità tra gli applicativi software che verranno di volta in volta aggiornati e/o installati.

La scelta consigliata è quindi quella di una migrazione non necessariamente immediata o drastica, ma entro limiti di tempo ragionevoli considerando che la migrazione dovrà essere effettuata nel prodotto di prossima distribuzione Windows 10. Si sottolinea inoltre la necessità della versione Professional per un fatto di connettività al dominio in essere in questa PA .

In questo caso, poiché il sistema Windows XP risulta presente in computer che a breve saranno in obsolescenza, non si consiglia quindi la sostituzione del S.O. in quanto probabilmente non idonei come caratteristiche tecniche. Nel caso di tali sostituzioni non programmate, in assenza di una maturità del prodotto Windows 10, si consiglia l'aggiornamento a Windows 7. Tutti i sistemi con Windows 7 possono essere tranquillamente mantenuti sino ad eventuali dismissioni o problematiche del medesimo Sistema Operativo, delle quali, attualmente non vi è nessun tipo di ipotesi temporale.

2. Obsolescenza di Office 2003 .

Anche il prodotto risulta in obsolescenza, ma tale software non costituisce fattore di vulnerabilità per il computer ospite per cui non se ne consiglia la sostituzione nei sistemi in cui è attualmente in uso. Poiché i prodotti di tale versione sono di tipo OEM, nel momento in cui verrà sostituito il Computer ospite per obsolescenza, sarà legalmente necessario l'acquisto di una nuova licenza Office aggiornata con la versione Microsoft in commercio .

3. **Trend mondiale, e soprattutto da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di spostarsi verso prodotti ed applicativi Software di tipo "Web Based".**

Tali applicativi permettono la fruibilità, in Intranet ed Internet, tramite semplici e compatibili Browser (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Safari, ecc.).

Inoltre possiedono queste potenzialità:

- Funzionanti in multiplatforma (MAC, Windows di qualsiasi versione, iPad, Linux, ecc.).
- Sostituibilità del computer senza dover reinstallare l'applicativo, o la parte locale destinata all'applicativo. Questo aspetto permette una grande elasticità e velocità nella sostituzione di eventuali computer guasti.
- Possibilità di fruizione attraverso Internet (WAN, ecc.), con installazione presso Provider esterni che curano direttamente sia gli aggiornamenti che i Backup, offrendo una soluzione

semplice con deresponsabilizzazione da parte della PA al problema del Disaster Recovery.

Nel prossimo futuro, nella scelta sia degli Applicativi da adottare che nell'aggiornamento di quelli già presenti, codesta PA saprà quale direzione adottare o richiedere ai fornitori. Le scelte dei nuovi applicativi, che potrebbero presentarsi nel futuro, dovranno, necessariamente, tenere in conto la necessità di uniformare i software applicativi per poter continuare l'interconnessione tra i vari programmi e le procedure, che attualmente è poco presente nella struttura.

Conservazione digitale

Il comune di Canelli ha scelto di avvalersi del servizio di conservazione digitale offertoci dalla SIPAL informatica (pr 002335 del 01/12/2016) per quanto concerne le conservazioni digitali del registro di protocollo dei contratti e delle fatture elettroniche, la SIPAL informatica, in ottemperanza con tale offerta, stipulerà il manuale di conservazione e gestirà direttamente il processo di conservazione degli atti.

Piano Informatico del Comune di Canelli

Sede del comando di Polizia municipale

Premessa

Consapevole della continua evoluzione tecnologica e delle richieste cogenti rivolte alla Pubblica Amministrazione, il comune di Canelli per una snellezza procedurale e una ottimizzazione dei servizi da rendere al cittadino, ha deciso di predisporre il presente Piano Informatico

Obiettivi del Documento

Questo documento vuole offrire una triplice valenza:

- Una fotografia dell'informatica di codesta PA, redatta secondo lo stato di fatto al 01/12/2016
- Una analisi delle criticità presenti.
- Una traccia per la futura naturale ed organica evoluzione del Sistema Informatico.

Riferimenti

Questa analisi è stata condotta avendo come riferimenti i seguenti documenti:

- Tabella riassuntiva dei Computer e Periferiche in uso con le caratteristiche tecniche, i sistemi operativi ed i software di base installati, ad opera del Comune di Canelli.
- Decreto Legislativo 12 Febbraio 1993 n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Articolo 2, comma 1, lettera m, del L. 23 Ottobre 1992, n. 421 (G.U. 20 Febbraio 1993, n.42) indica chiaramente all'Articolo 2 comma 1 che "Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.";
- Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs. 82/2005) indica chiaramente all'Art. 68 comma 2 "Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'Articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze."

Rilevazione stato di fatto

Segue la analisi dello stato in essere suddivisa per le varie aree.

Area Generale

Con area Generale si intende tutto il substrato di base dell'informatica all'interno del Comune, ivi comprendendo i server, i sistemi per la sicurezza informatica, gli apparati di rete l'interconnessione fisica tra i computer.

Server

La sede distaccata del comando di polizia municipale del comune di Canelli presenta 2 server principali:

- il SERVER1 risulta essere un SICOMPUTER con processore XERON e attualmente è utilizzato esclusivamente come File Server secondario e backup;
- il SERVER2 risulta essere un DELL Xseries con processore XERON e attualmente ospita gli applicativi di CONCILA e i dati del comando;

I due server sono configurati in modo tale da impedire, nel caso di malfunzionamento di uno di essi, un blocco totale dei processi gestionali limitando disservizi ai cittadini e perdite di dati.

Nel infrastruttura d rete sono presenti sui suddetti server anche:

Firewall

Si tratta di un Prodotto che assolve alle funzionalità di:

- Firewall per la protezione dalle intrusioni esterne tramite l' ADSL presente.
- Web Context Filter, che permette il filtro in uscita ed entrata per il blocco dei siti pericolosi ed in generale di contenuti non etici.

Sistema di Backup

Sistema di Backup composto da:

- Numero 1 set di 3 cassette RDX da 500 GB (Utilizzate per il SERVER02 e per il SERVER03)

Il set di cassette è composto da tre cassette che ruotano seguendo il seguente schema:

Cassetta 1 (Lunedì)

Cassetta 2 (Martedì)

Cassetta 3 (Mercoledì)

Cassetta 1 (Giovedì)

Cassetta 2 (venerdì)

Cassetta 3 (Sabato)

in ogni cassetta è possibile ospitare n2 backup completi dei sistemi pertanto si potrà, in caso di necessita, risalire al massimo a 1 settimana dalla data del problema.

Interconnessioni Esterne

Linea Internet:

- ADSL principale Filare, fornita dalla ditta TELECOM spa

Substrato di Rete

La sede distaccata dispone di 1 armadi di networking tutti equipaggiato con switch hp procure 1910 e switch di riserva.

Tabella riassuntiva dei dispositivi Dipartimentali a servizio dell'intero Ente

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello		Note
SERVER01	Server	Attivo	Conforme esigenze	alle	Sito nel area server
SERVER02	Server	Attivo	Conforme esigenze	alle	Sito nel area server
FIREWALL	Firewall	Attivo	Conforme esigenze	alle	Sito nel armadio tecnico
UPS01	Gruppo di continuita	Attivo	Conforme esigenze	alle	Sito nel area server
UPS02	Gruppo di continuita	Attivo	Conforme esigenze	alle	Sito nel area server
UPS03	Gruppo di continuita	Attivo	Conforme esigenze	alle	Sito nel armadio tecnico
SWITCH01	Switch	Attivo	Conforme esigenze	alle	Sito nel armadio tecnico
SWITCH02	Switch	Attivo	Conforme esigenze	alle	Sito nel armadio tecnico

Settore comando di polizia municipale

All'interno dell'area si trovano dispositivi comuni utilizzati e dispositivi di postazione. Molte periferiche di postazione, a livello informatico, vengono condivise con altri operatori appartenenti alla medesima Area: questo per una questione di continuità operativa, cioè nel caso di problemi al singolo dispositivo è possibile l'utilizzo momentaneo (anche se "scomodo") di altre periferiche vicine per un immediato "depannage".

Dispositivi di Area

Nella seguente tabella vengono elencati i dispositivi localizzati nell'area stessa ed operativamente disponibili a tutti gli operatori di Area

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
PL1	Multifunzione	Polizia municipale	Conforme alle esigenze	Multifunzione in noleggio tramite consip
PL2	FAX	Polizia municipale	Conforme alle esigenze	
PL3	STAMPANTE	Polizia municipale	Conforme alle esigenze	Stampante situata nel ufficio del comandante

Dispositivi di postazione

Riferimento	Tipo	Disponibile	Livello	Note
PL4	Computer	Rossella Ciliberto	Conforme alle esigenze	
PL5	Stampante	Rossella Ciliberto	Conforme alle esigenze	Stampante per contravvenzioni
PL6	Computer	Giovanna Ciliberto	Conforme alle esigenze	
PL7	Stampante	Giovanna Ciliberto	Conforme alle esigenze	Stampante a colori
PL8	Computer		Obsoleto	Computer utilizzato per lo scarico delle presenze
PL9	Stampante		Conforme alle esigenze	Stampante a colori
PL10	Computer	Gabriella Vignale	Conforme alle esigenze	
PL11	Stampante	Gabriella Vignale	Conforme alle esigenze	Stampante a colori
PL12	Computer	Barbara Groppello	Conforme alle esigenze	
PL13	Computer	Marco Tardito	Conforme alle esigenze	
PL14	Computer	Marco Musso	Conforme alle esigenze	
PL15	Stampante	Marco Musso	Conforme alle esigenze	Stampante a colori

			esigenze	
PL16	Computer	Pierangelo Villare	Conforme alle esigenze	
PL17	Stampante	Pierangelo Villare	Conforme alle esigenze	Stampante a colori
PL18	Computer	Massimo Fiore	Conforme alle esigenze	
PL19	Stampante	Massimo Fiore	Conforme alle esigenze	Stampante a colori
EF20	Computer	Diego Zoppini	Conforme alle esigenze	
PL21	Stampante	Diego Zoppini	Conforme alle esigenze	Stampante a colori
PL22	Computer		Conforme alle esigenze	Computer in disuso utilizzato come muletto
PL23	Computer		Conforme alle esigenze	Computer in disuso utilizzato come muletto (ex pc Diego zoppini)

Misure organizzative adottate

E' necessario evidenziare nella fotografia "de facto" eseguita anche tutte le misure organizzative, pratiche e tecniche, sino ad ora adottate per una migliore efficacia, efficienza ed economicità gestionale, soprattutto per ottimizzare il servizio al cittadino-utente.

Deposito per dispositivi sostituiti

Alla sostituzione di un dispositivo informatico, se ancora utilizzabile, il prodotto sostituito viene ricondizionato e stoccato presso un'area di raccolta per un eventuale uso futuro di emergenza quale "muletto", al fine di garantire la continuità operativa.

Potenziamento ed Evoluzione dei sistemi Hardware

In questa sezione vengono date indicazioni per il percorso di aggiornamento/sostituzione di tutto quello che riguarda i dispositivi informatici, ovviamente, poiché la sostituzione di un computer comporta necessariamente l'acquisizione del nuovo Sistema Operativo, la linea da seguire per il medesimo viene presentata nel paragrafo Potenziamento ed Evoluzione dei sistemi Software.

Dismissione dei dispositivi obsoleti

Alla dismissione di un dispositivo informatico obsoleto, esso viene distrutto rendendo irrecuperabile qualsiasi dato in esso contenuto quindi conferito all'isola ecologica nelle modalità previste dalla legge.

Potenziamento ed Evoluzione dei sistemi Software

In relazione alla analisi della situazione di fatto, sono state elaborate delle considerazioni circa l'evoluzione necessaria dei Sistemi Software, al fine di tracciare un percorso chiaro e definito nell'immediato futuro.

E' importante evidenziare un elemento basilare nell'informatica: i prodotti software sono sempre in via di evoluzione e cambiamento, per cui risulta impossibile fare previsioni a lungo termine.

E' tuttavia essenziale dare una traccia basata sull'esperienza passata ed attuale, che tenga conto del "trend" evolutivo delle case produttrici di Software e delle esigenze del mercato che nel contempo sono emerse.

Elementi principali

1. Scelta da parte di Microsoft di dismettere gli aggiornamenti del prodotto Windows XP (nelle varie versioni Home, Professional) a far corso dalla data del 8 Aprile 2014.

Questa scelta impone, a livello di PA, la sostituzione dei sistemi Windows XP ancora in essere all'interno delle strutture, con sistemi successivi. Oltre alla questione già comunicata da Microsoft in riferimento alla "sicurezza" del prodotto (cioè alla vulnerabilità rispetto ai virus, malware, ecc.) si tratta anche di una questione di compatibilità tra gli applicativi software che verranno di volta in volta aggiornati e/o installati.

La scelta consigliata è quindi quella di una migrazione non necessariamente immediata o drastica, ma entro limiti di tempo ragionevoli considerando che la migrazione dovrà essere effettuata nel prodotto di prossima distribuzione Windows 10. Si sottolinea inoltre la necessità della versione Professional per un fatto di connettività al dominio in essere in questa PA.

In questo caso, poiché il sistema Windows XP risulta presente in computer che a breve saranno in obsolescenza, non si consiglia quindi la sostituzione del S.O. in quanto probabilmente non idonei come caratteristiche tecniche. Nel caso di tali sostituzioni non programmate, in assenza di una maturità del prodotto Windows 10, si consiglia l'aggiornamento a Windows 7. Tutti i sistemi con Windows 7 possono essere tranquillamente mantenuti sino ad eventuali dismissioni o problematiche del medesimo Sistema Operativo, delle quali, attualmente non vi è nessun tipo di ipotesi temporale.

2. Trend mondiale, e soprattutto da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di spostarsi verso prodotti ed applicativi Software di tipo "Web Based".

Tali applicativi permettono la fruibilità, in Intranet ed Internet, tramite semplici e compatibili Browser (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Safari, ecc.).

Inoltre possiedono queste potenzialità:

- Funzionanti in multiplatforma (MAC, Windows di qualsiasi versione, iPad, Linux, ecc.).
- Sostituibilità del computer senza dover reinstallare l'applicativo, o la parte locale destinata all'applicativo. Questo aspetto permette una grande elasticità e velocità nella sostituzione di eventuali computer guasti.
- Possibilità di fruizione attraverso Internet (WAN, ecc.), con installazione presso Provider esterni che curano direttamente sia gli aggiornamenti che i Backup, offrendo una soluzione semplice con deresponsabilizzazione da parte della PA al problema del Disaster Recovery. Nel prossimo futuro, nella scelta sia degli Applicativi da adottare che nell'aggiornamento di quelli già presenti, codesta PA saprà quale direzione adottare o richiedere ai fornitori. Le scelte dei nuovi applicativi, che potrebbero presentarsi nel futuro, dovranno, necessariamente, tenere in conto la necessità di uniformare i software applicativi per poter continuare l'interconnessione tra i vari programmi e le procedure, che attualmente è poco presente nella struttura

Conservazione digitale

Non è presente alcun tipo di conservazione digitale per i documenti conservati negli archivi.

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.

Anno 2018

- Assunzione di un istruttore amministrativo attraverso mobilità volontaria
- Assunzione di personale a tempo determinato per ragioni tecniche, organizzative, sostitutive o produttive nei limiti e con le deroghe dell'art 9 c. 28 l.n.122/2010 come modificato dall'art.4 c.102 L.n.183/2011, il DL 201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al DL 78/2010 in ultimo dall'art. 11, comma 4bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, anche attraverso forme di lavoro flessibile (voucher), ivi comprese le assunzioni di cui all'art.90 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Anno 2019

- Assunzione di personale a tempo determinato per ragioni tecniche, organizzative, sostitutive o produttive nei limiti e con le deroghe dell'art 9 c. 28 l.n.122/2010 come modificato dall'art.4 c.102 L.n.183/2011, il DL 201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al DL 78/2010 in ultimo dall'art. 11, comma 4bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, ivi comprese le assunzioni di cui all'art.90 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Anno 2020

- Assunzione di personale a tempo determinato per ragioni tecniche, organizzative, sostitutive o produttive nei limiti e con le deroghe dell'art 9 c. 28 l.n.122/2010 come modificato dall'art.4 c.102 L.n.183/2011, il DL 201/2013 e le modifiche apportate alla L. 44/2012 e al DL 78/2010 in ultimo dall'art. 11, comma 4bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 ed alle deroghe in esso contenute, ivi comprese le assunzioni di cui all'art.90 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

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.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DISMISSIONI IMMOBILIARI ANNO 2018/2020							
n.	Foglio	Mappali	Localizzazione	Tipologia	Tipo di valorizzazione	Importo a Base d'Asta	anno di alienazione
			NEGATIVO				