

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 ${\it Missione}~9~-{\it Sviluppo}~sostenibile~e~tutela~del~territorio~e~dell'ambiente$

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

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

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Almese ha un popolazione pari a 6491 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- -prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- -prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- -prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- -riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- -riepilogo delle spese per titoli,
- -bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo

23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2016-2018) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2016), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2016 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2016-2017-2018 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 6303
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno	precedente	
(art.170 D.L.vo 267/2000) 31.12.2015	n. 6399	
Di cui : maschi		n. 3125
femmine		n. 3274
nuclei familiari		n. 2911
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2015		
(penultimo anno precedente)		n. 6406
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 38	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 62	
saldo naturale		n. 24
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 237	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 220	
saldo migratorio		n. 17
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015		n. 6399
(penultimo anno precedente) di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 322
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 510
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 890
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3278
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1399
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,65
	2011	0,64
	2012	0,88
	2013	0,75
	2014	0,59
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,11
	2011	1,00
	2012	0,99
	2013	0,99
	2014	0,97
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da	Abitanti	n. 7300
strumento urbanistico vigente	Entro il 2016	n. 6500
	l .	l .

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Lo 0,01% della popolazione dichiara di essere analfabeta, il 35,40% di essere in possesso della licenza elementare, il 39,50% di essere in possesso della licenza media inferiore, il 19,43% di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, il 5,66% di essere in possesso del diploma di laurea. Questi dati sono frutto delle dichiarazioni dei residenti all'atto della richiesta di residenza, sono aggiornati al rilascio delle carte d'identità e non sono oggetto di certificazione. La loro attendibilità è perciò limitata.

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

L'estrazione etnica, sociale culturale della popolazione è la più variegata, caratterizzandosi parzialmente nelle frazioni. Le condizioni di vita sono fortemente dissimili per effetto della

predetta eterogeneità, pur se la presenza di un insediamento industriale condiziona la redditualità degli abitanti. Nel presente si riscontrano in forma alquanto diffusa le caratteristiche socio-economiche di un Comune intermedio di un'area extraurbana.

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 - Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 139	Posti n. 143	Posti n. 140	Posti n.145
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 3	Posti n. 326	Posti n. 330	Posti n. 325	Posti n. 326
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 285	Posti n. 290	Posti n. 295	Posti n. 288
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	3,671	3,671	3,671	3,671
- nera	0,840	0,840	0,840	0,840
- mista	25,567	25,567	25,567	25,567
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO			
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	49,120	49,120	49,120	49,120
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
giardini	hq. 300	hq. 300	hq. 300	hq.300
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1488	n. 1592	n. 1600	n. 1600
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	34	34	40	40
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	32.050	32.000	30.000	30.000
- industriale	0			
- racc. diff.ta	SI			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 8	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	N. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	si	si	si
1.3.2.19 - Personal computer	n. 24	n. 26	n. 26	n. 26
1.3.2.20 - Altre strutture (*** specif	icare)			

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al* **27.05.2019** e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1. Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.
- 2. Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

3. Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

- Indicatori utilizzati -

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

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

- Grado di autonomia dell'Ente;
- Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Grado di rigidità pro-capite;
- Costo del personale;
- Propensione agli investimenti.

Grado di autonomia finanziaria

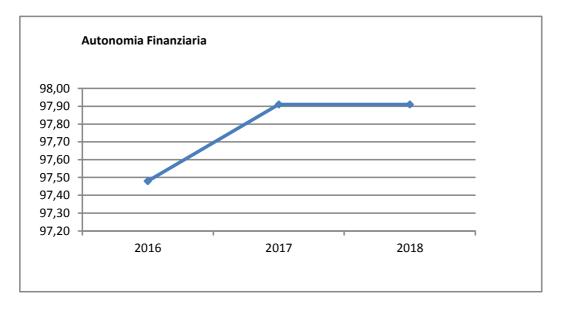
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

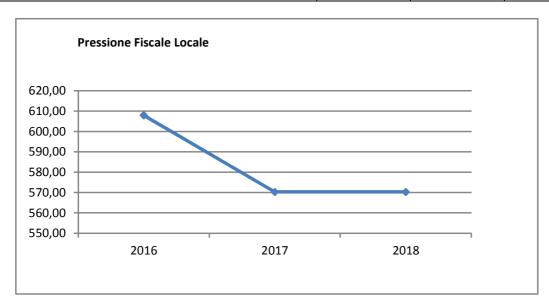
Autonomia Finanziaria	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Entrate tributarie + Entrate extratributarie	07.49.0/	07.01.0/	07.01.0/
Entrate Correnti	97,48 %	97,91 %	97,91 %



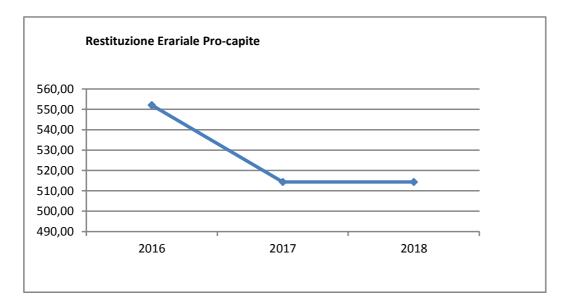
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Entrate tributarie + Entrate extratributarie	6 (07 04	6.570.36	C 570 20
N.Abitanti	€ 607,94	€ 570,26	€ 570,26



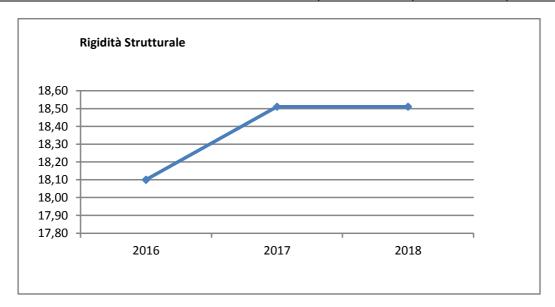
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Entrate tributarie	€ 552.07	£ 514.22	€ 514.33
N.Abitanti	€ 332,07	€ 514,33	€ 314,33



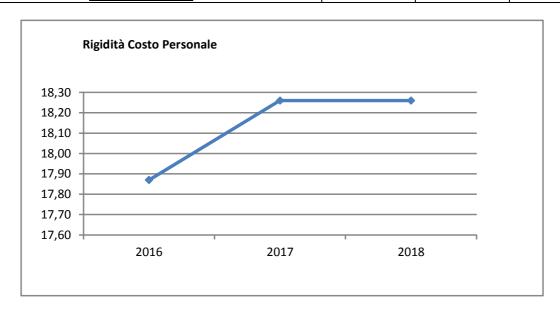
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese personale + Rimborso mutui + interessi	10.10.0/	10 51 0/	10.51.0/
Entrate Correnti	18,10 %	18,51 %	18,51 %



Rigidità costo personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese personale Entrate Correnti	17,87 %	18,26 %	18,26 %



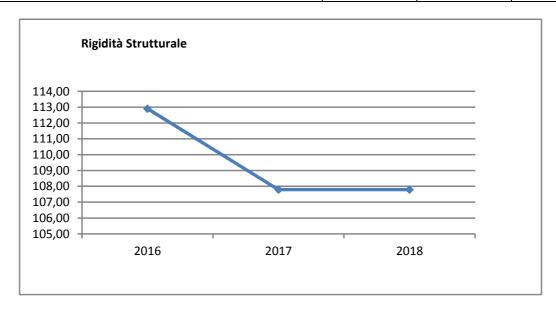
Rigidità indebitamento	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	0.23 %	0.25 %	0.25 %
Entrate Correnti	0,23 %	0,23 %	0,23 %



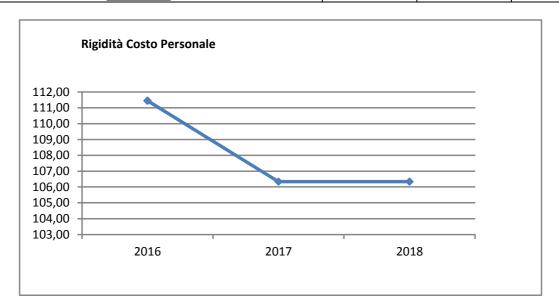
Grado di rigidità pro-capite

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

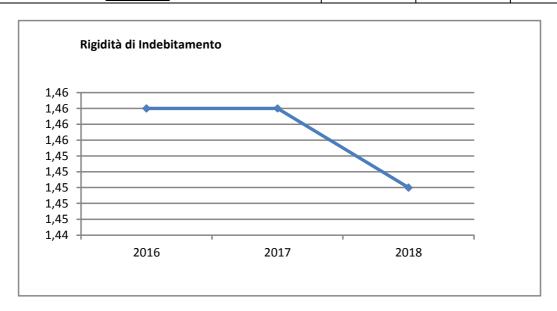
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u>	112.90 €	107.79 €	107.79 €
N.Abitanti	112,90 €	107,79€	107,79 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Spese personale</u> N abitanti	111,45 €	106,34 €	106,34 €



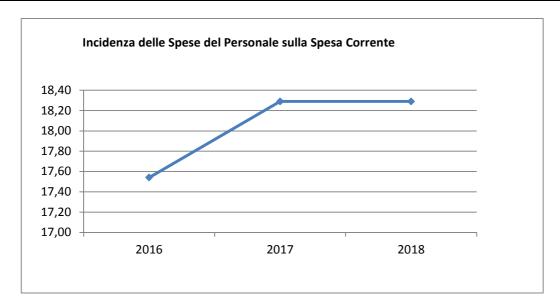
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	1.46.6	1.46.6	1 45 0
N.abitanti	1,46 €	1,46 €	1,45 €



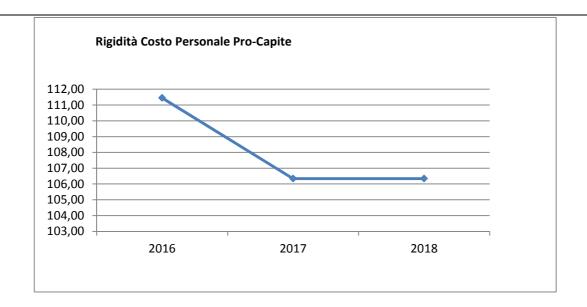
Costo del Personale

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

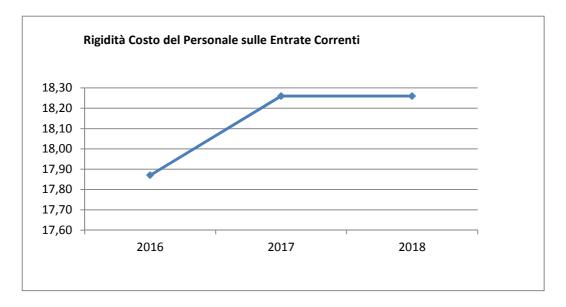
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese personale Spese correnti	17,54 %	18,29 %	18,29 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spese personale <u>N abitanti</u>	111,45 €	106,34 €	106,34 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Spesa personale	17.97.0/	18.26 %	18.26 %
Entrate correnti	17,87 %	18,20 %	10,20 %



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

L'Amministrazione Comunale intende rendere maggiormente efficiente l'azione degli uffici pubblici, perseguendo una loro maggiore rapidità di intervento, di risposta ai cittadini, un miglioramento del livello di collaborazione reciproca, sia per quanto riguarda l'attività interna tra uffici comunali sia per quanto riguarda il servizio al cittadino, utente finale dei servizi offerti; per fare ciò l'Amministrazione ha lavorato approfonditamente nel corso del 2015 al fianco dei dipendenti comunali per individuarne e valorizzarne le qualità, le professionalità e la loro esperienza, nonché le personali aspirazioni, impostando per l'anno 2016 una revisione degli uffici con cambi di orario a favore dei servizi rivolti ai cittadini (tributi con ampliamento di orario e anagrafe con l'attivazione di un sabato mattina al mese di apertura), con cambi di responsabilità in

base alle effettive capacità professionali e personali, con trasferimenti ad altre mansioni e ad altri uffici per alcuni di essi per meglio rispondere alle aspettative di ognuno di loro, creare maggiore motivazione, risolvere le criticità evidenziate dai cittadini nel funzionamento di alcuni uffici e nel ritardo/contradditorietà delle risposte, ed offrire quindi un servizio migliore.

Si provvederà all'assunzione di nuovo personale non appena sarà possibile superare il blocco operato dalla legge Madia sulla ricollocazione del personale ex province.

Sarà possibile procedere all'assunzione di due dipendenti di categoria C nel settore finanziario, mentre per potenziare il servizio di Polizia Municipale si attiveranno collaborazioni di tipo stagionale ovvero si valuterà l'attivazione di un protocollo già siglato in passato con la Città di Torino.

Il nostro Comune conta su di un organico molto ridotto rispetto al numero di abitanti e molto al di sotto della media nazionale a causa del blocco nel 2010 delle assunzioni imposto dalle sanzioni conseguenti allo sforamento del patto di stabilità nel 2009 e ad una politica di taglio eccessivo del personale operata negli anni precedenti; ciò ha provocato durante l'anno e anche in passato numerosi quanto gravi problemi di gestione e difficoltà nella produzione dei servizi per gli utenti. pertanto accanto all'azione dei dipendenti comunali dedicati alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, si sono attivate delle collaborazioni con professionisti e/o società esterne di provata esperienza specializzate in alcuni campi in cui era necessario intervenire, sia per rispondere a obblighi di legge, sia per motivi di opportunità economica per il Comune (possibilità di recupero di risorse finanziarie importanti), sia per dare ordine a inventari e archivi in stato di abbandono.

Si procederà nell'anno 2016 alla riorganizzazione dell'UTC, con particolare riguardo al servizio Edilizia e Urbanistica, valutando la possibilità di ricorrere a collaborazioni esterne, anche in convenzione, per offrire un migliore servizio ai cittadini.

Rispetto a quanto prospettato lo scorso anno, pare invece improponibile l'attivazione, almeno in tempi brevi, di convenzioni con i Comuni di Rubiana, Villar Dora e Caselette nonostante si sia firmato un protocollo di intesa nel 2015, protocollo che ha dimostrato tutta la sua fragilità quando il nostro Comune avrebbe necessitato di una P.O per l'ufficio finanziario ad inizio 2015 per l'assenza improvvisa e prolungata del Responsabile del Settore Economico Finanziario in convenzione con il comune di Rubiana e nessuno dei Comuni è stato in grado di supportarci con i suoi addetti.

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	Mensa dipendenti	SI	

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

```
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Tariffe Servizi Pubblici
Fiscalità Locale
IUC – IMU
IUC – TASI
IUC – TARI
Imposta Pubblicità
Art. 12
Art. 13 (comma 1)
Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))
Art. 14 (commi 1-2-3)
Art. 14 (commi 4-5)
Art. 15 (comma 1)
Art. 15 (commi 2-3-4-5)
Art. 19
```

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Anno 2016

PROGETTI	TOTALE PREVISIONE 2016	00.00	LOCULI /ALIENAZION E BENI	TAGLIO PIANTE CIPPATO	ALIENAZIONI (vendita alloggio)
restituzione oneri	10.000,00	10.000,00			
prgc	10.000,00	10.000,00			
manutenzione straordinaria piazza maccari	15.000,00	15.000,00			
wifi	20.000,00		20.000,00		
adeguamento piano di protezione civile	10.000,00	10.000,00			
ristrutturazione alloggio vv.ff.	45.000,00				45.000,00
lavori di manutenzione straordinaria biblioteca	10.000,00			10.000,00	
lavori di manutenzione straordinaria studio dentistico	10.000,00			10.000,00	
interventi stradali	145.000,00	145.000,00			
lavori di adeguamento auditorium	60.000,00	60.000,00			
acquisizione immobile casermett	100.000,00				100.000,00
TOTALE	435.000,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	145.000,00

Anno 2017

PROGETTI	TOTALE PREVISIONE 2016	00.UU	LOCULI /ALIENAZION E BENI	TAGLIO PIANTE CIPPATO	ALIENAZIONI (vendita alloggio)
REALIZZAZIONE DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA BENNE E VIA DRUBIAGLIO	270.000,00	250.000,00	20.000,00		
TOTALE	270.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Anno 2018

PROGETTI	TOTALE PREVISIONE 2016	00.UU	LOCULI /ALIENAZION E BENI	TAGLIO PIANTE CIPPATO	ALIENAZIONI (vendita alloggio)
RIFACIMENTO COPERTURA DEL MUNICIPIO	50.000,00	50.000,00			
INTERVENTI STRADALI	200.000,00	200.000,00			
TOTALE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Residui da
Alicolo	Descrizione	(Cp + Rs)	(Cp + Rs)	Riportare
5830 / 5 / 1	manutenzione straordinaria immobili adibiti ad uffici comunali	70.840,03	3.050,00	67.790,03
5830 / 10 / 1	manutenzione straordinaria archivio comunale - con avanzo	36.366,23	0,00	36.366,23
5870 / 5 / 3	realizzazione sito web comunale e	22.972,40	0,00	22.972,40
5870 / 20 / 1	collegamento wi-fi Realizzazione server farm / web farm - Oneri urbanizzazione	30.000,00	0,00	30.000,00
5970 / 10 / 1	acquisto di macchine ed attrezzature	4.999,61	0,00	4.999,61
6130 / 5 / 3	Manutenzione straordinaria edifici comunali -Avanzo di amm.	18.055,22	0,00	18.055,22
6130 / 5 / 4	Manutenzione straordinaria edifici comunali -Oneri urbaniz.	8.700,10	0,00	8.700,10
6180 / 5 / 2	incarichi professionali-Oneri urbanizzaz	34.644,58	0,00	34.644,58
6470 / 5 / 1	informatizzazione servizi amministrativi	8.985,30	0,00	8.985,30
6730 / 20 / 1	Progetto sicurezza per i cittadini di Almese-Avanzo di gestione	21.500,00	0,00	21.500,00
7130 / 10 / 1	Manutenzione straordinaria di edifici ed impianti della scuola dell'obbligo-	32.835,66	0,00	32.835,66
7130 / 10 / 2	Proventi oneri di urbanizzazione Manutenzione straordinaria di edifici ed impianti della scuola dell'obbligo-	699.186,86	2.071,10	697.115,76
7130 / 10 / 6	Avanzo Manutenzione straordinaria di edifici ed impianti della scuola dell'obbligo -	117.424,99	2.088,17	115.336,82
7130 / 15 / 3	Contr.Reg. Realizzazione area temporanea per scuola primaria in Frazione Milanere	23.755,49	0,00	23.755,49
7150 / 5 / 1	acquisto attrezzature scuole elementari	14.913,64	0,00	14.913,64
7180 / 5 / 2	intervento costruzione refettorio scuola primaria di rivera - incarico professionale progettazione	4.989,92	0,00	4.989,92
7230 / 25 / 5	Manutenzione straordinaria palestra presso Via Granaglie a utilizzo della	41.990,44	5.270,83	36.719,61
7270 / 20 / 3	scuola secondaria acquisto mobili ed attrezzature	4.999,56	0,00	4.999,56
7330 / 5 / 1	manutenzione straordinaria e relativi impianti adibitiad istituti di istruzione	6.529,44	0,00	6.529,44
7450 / 5 / 1	secondaria Acquisto scuolabus - Oneri - Sevizio rilevante ai fini IVA	48.700,00	0,00	48.700,00
7570 / 2 / 1	Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	2.640,08	0,00	2.640,08
7630 / 40 / 1	Manutenzione staordinaria immobili- Auditorium M.Magnetto	102.825,96	0,00	102.825,96
7670 / 5 / 2	Acquisizione beni per manifestazioni	31.998,37	0,00	31.998,37

	TOTALE:	2.043.335,66	68.933,89	1.974.401,77
9730 / 30 / 1	ampliamento, completamento area mercatale-Oneri di urbaniz.	3.490,65	0,00	3.490,65
	(sociale)			
9430 / 10 / 1	intervento manutenzione straordinaria impianto termico rifugio rivera	22.919,59	0,00	22.919,59
0420 / 10 / 1	fin. Avanzo di gestione	22.010.50	0.00	22.010.50
9090 / 10 / 1	Sistemazione sentieri - trasferimenti -	16.416,45	0,00	16.416,45
9070 / 5 / 4	Arredo urbano - finanziato da OO.UU.	38.866,37	2.300,91	36.565,46
9070 / 5 / 3	Arredo urbano-Avanzo di ammin.	0,11	0,00	0,11
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	torrenti - vangeirone		3,00	
9030 / 50 / 1	territorio - Avanzo manutenzione argini dei fiumi e	5.978,00	0,00	5.978,00
9030 / 13 / 3	giardini e altri servizi relativi al	91.400,00	0,00	91.400,00
9030 / 15 / 3	e atrezzature Mnutenzione straordinaria parchi,	91.400,00	0,00	91.400,00
8770 / 2 / 2	Urbanizzazione Acquisizione di beni mobili, macchine	6.453,00	0,00	6.453,00
8680 / 5 / 5	d'amministrazione Progetto variante PRGC - Oneri	17.282,10	52,32	17.229,78
8680 / 5 / 1	progetto variante PRGC-Avanzo	13.128,56	1.892,90	11.235,66
8580 / 5 / 3	incarico professionale per redazione strumenti urbanistici	19.032,00	0,00	19.032,00
8330 / 35 / 1	Mnutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione	1.012,96	0,00	1.012,96
	viabilità-Avano di amminin.			
8270 / 10 / 2	circolazione stradale-OO.UU acquisto macchine e attrezzature per la	19,52	0,00	19,52
8230 / 40 / 1	Benne-Via Drubiaglio(OO.UU) Interventi di miglioramento della	6.510,66	0,00	6.510,66
8230 / 27 / 2	Realizzaz. strada di collegamento Via	4.106,40	0,00	4.106,40
8230 / 22 / 1	Lavori per opere stradali varie	64.296,04	0,00	64.296,04
8230 / 15 / 3	Manutenzione straordinaria a seguito eventi alluvionali - Contr.Reg.	158.462,10	52.207,66	106.254,44
8030 / 50 / 2	Valorizzazione Villa Romana	9.560,72	0,00	9.560,72
70507273	sulla struttura polivalente - Oneri di Urbanizzazione	21.033,19	0,00	21.055,15
7890 / 2 / 3	polivalente Fraz. Rivera Trasferimenti di capitale per interventi	24.655,19	0,00	24.655,19
7830 / 24 / 2	illuminazione impianti sportivi Realizzazione campo sportivo	33.498,76	0,00	33.498,76
7830 / 23 / 1	Riqualificazione energetica	48.653,60	0,00	48.653,60
7830 / 20 / 3	Manutenzione straordinaria beni immobili - Oneri di urbanizzaz.	6.800,00	0,00	6.800,00
7670 / 5 / 4	Acquisizione attrezzature per Auditorium - Avanzo	12.200,00	0,00	12.200,00
7670 / 5 / 3	Acquisizione attrezzature per Auditorium	48.739,00	0,00	48.739,00
7.70 /5 /2	culturali-Avanzo di amministrazione	40.720.00	0.00	40.720.00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali. La composizione articolata della IUC La IUC 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 di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Tariffe Servizi Pubblici

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. 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. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

Le tariffe dei servizi pubblici risultano come da deliberazione assunta in data odierna dalla Giunta Comunale.

Fiscalità Locale

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

IUC – IMU "Imposta Municipale Unica"

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (<u>per la parte</u> <u>eccedente</u> la rendita di 500 euro) (NO ISEE)	0,90 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)) (NO ISEE)	Esenti
Aliquota generale	0,90 ‰
Terreni Agricoli	Esenti
Fabbricati in Categoria "D"(Quota Comune e Quota Stato)	0,90 ‰
Aree Fabbricabili	0,90 ‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Deliberazione C.C. nr° 15 del 07.04.2014 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "IMU" 2014" a cui segue la Deliberazione C.C. nr° 47 del 06.07.2015 "CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI - SERVIZI INDIVISIBILI - ED IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GIA' APPLICATE NEL 2014"

IUC – TASI "Tributo sui Servizi Indivisibili"

Fattispecie imponibile	Aliquota proprietà	inquilini
Abit. Princ. e immobili ad essa assimilati (solo A/1 –A/8 - A/9)	1‰ al 100%	NO
Abit. Princ. e immobili ad essa assimilati (NO A/1 –A/8 - A/9)	2‰ al 100%	NO
Altri Fabbricati (No Abitazioni Principali e Pertinenze)	1‰ al 70%	1‰ al 30%
Fabbricati Rurali Strumentali	Esenti	Esenti
Terreni Agricoli e Aree Fabbricabili	Esenti	Esenti
Fabbricati in Categoria "D"	Esenti	Esenti
Altri Fabbricati (Uffici A/10 e Negozi C/1)	Esenti	Esenti

Deliberazione C.C. nr° 14 del 07.04.2014 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "TASI" 2014" a cui segue la Deliberazione C.C. nr° 47 del 06.07.2015 "CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI - SERVIZI INDIVISIBILI - ED IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GIA' APPLICATE NEL 2014"

IUC- TARI "Tributo Servizio Rifiuti"

Utenze domestiche					
Nucleo familiare	Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)	Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)			
1 componente	0,43810	75,73205			
2 componenti	0,51476	176,70811			
3 componenti	0,57500	227,19614			
4 componenti	0,62429	277,68417			
5 componenti	0,67357	366,03822			
6 o più componenti	0,71191	429,14826			

	Utenze non domestiche			
	Categorie di attività		Quota variabile (€/mq/anno)	
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,19121	0,60670	
102	Cinematografi e teatri	0,14341	0,46243	
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,24379	0,77687	
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,36330	1,15606	
105	Stabilimenti balneari	0,18165	0,57341	
106	Esposizioni, autosaloni	0,16253	0,52162	
107	Alberghi con ristorante	0,57362	1,82195	
108	Alberghi senza ristorante	0,45412	1,43537	
109	Case di cura e riposo	0,47802	1,51675	
110	Ospedale	0,51148	1,62959	
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,51148	1,62404	
112	Banche ed istituti di credito	0,28681	0,88786	
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,47324	1,50751	
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,53060	1,67953	
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,	0,28681	0,91005	
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,52104	1,64623	
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,	0,52104	1,65548	
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,39198	1,25040	
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,52104	1,65548	
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,18165	0,57896	
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,26291	0,83237	
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	2,66257	8,44758	
123	Mense, Birrerie, Hamburgherie	2,31840	7,35811	
124	Bar, caffè, pasticceria	1,89296	6,00043	
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,96560	3,06125	
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,73615	2,33062	
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,42740	10,86884	
128	Ipermercati di generi misti	0,74571	2,37132	
129	Banchi di mercato genere alimentari	1,67307	5,30864	
130	Discoteche, night club	0,49714	1,58334	

Deliberazione C.C. nr $^{\circ}$ 46 del 21.07.2015 "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" 2015"

Imposta Pubblicità

"Regolamento per l'applicazione delle imposte comunali sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con Deliberazione C.C. nr°87 del 28.10.1994

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

Tipo – (Esposizione di locandine)	1 anno	al mese
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1,00	€ 13,36	€ 1,36
ORDINARIA Superfici comprese fra mq. 1,01 e 5,50	€ 17,04	€ 1,70
ORDINARIA Superfici comprese fra mq.5,5 e 8,5	€ 17,04	€ 1,70
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	€ 17,04	€ 1,70

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA SU MEZZI PUBBLICITARI - TARIFFA PER PUBBLICITA' FISSA E/O INSEGNE PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO

	PUBBLICITA' ORDINARIA		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA		
	Fino ad 1 Mq.	Superiore a 1 Mq.	Fino ad 1 Mq.	Superiore a 1 Mq.	
Mezzi pubblicitari aventi superficie sino a Mq. 5,50	€ 13,63	€ 17,04	€ 27,27	€ 34,09	
Mezzi pubblicitari aventi superficie compresa tra Mq. 5,50 e Mq.8,50		€ 25,56		€42,61	
Mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a Mq. 8,50		€ 34,09		€ 51,13	

Art. 13 (comma 3 lettera a-b-c) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO (VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL'AZIENDA) SU VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA:

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. (30 Q.li) o Rimorchi	Tariffa unica annuale (non frazionabile) € 89,24
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. (30 Q.li) o Rimorchi	Tariffa unica annuale (non frazionabile) € 59,50
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	Tariffa unica annuale (non frazionabile) € 29,75

TARIFFA PREVISTA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI DI TELA (Art.15) O ALTRI MEZZI SIMILARI ESPOSTI A DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI TRASVERSALMENTE ALLE PUBBLICHE VIE (O PIAZZE).

	fino a 1 Mq.	Superiore a 1 Mq.
Al metro quadrato per esposizioni fino a 15 giorni o frazione	€ 13,63	€ 17,04

PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, A MANO oppure CON VEICOLO PUBBLICITARIO, DI VOLANTINI O MANIFESTINI (Art.15).

Tariffa per ogni punto di effettuazione e per ogni giorno: € 2,48

PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (PUBBLICITA' SONORA).

Tariffa per ogni persona o per ogni veicolo e al giorno: € 7,44

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta al 50% (Art.20) e si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Associazioni Politiche, Sindacali, Religiose e Culturali, Manifestazioni patrocinate da Enti Pubblici, Manifesti Sportivi, per Festeggiamenti, per Spettacoli Viaggianti e di Beneficenza, Comitati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, Annunci Mortuari

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFE BASE PER CIASCUN FOGLIO DI FORMATO Cm.70x100 e Cm.100x140

	Superfici inferiori a mq. 1,00 (formato 70x100)	Superfici superiori a mq.1,00 (formato 100x140)
Tariffa BASE per i primi 10 giorni (DI ALMENO 50 FOGLI DI FORMATO 70x100)	€ 1,24 di base	€ 1,55 di base
Tariffa BASE per il periodo successivi di 5 giorni (o frazione) – INFERIORI A 50 FOGLI DI FORMATO 70x100	+ € 1,60 per i successivi 5 giorni	+ € 2,01 per i successivi 5 giorni
	+ € 1,98 per i successivi 10 giorni	+ € 2,48 per i successivi 10 gg.
	+ € 2,36 per i successivi 15 giorni	+ € 2,94 per i successivi 15 gg.
	+ € 2,73 per i successivi 20 giorni (totale mensile)	+ € 3,41 per i successivi 20 gg. (totale mensile)

TARIFFE PER COMMISSIONI PER CIASCUN FOGLIO DI FORMATO Cm.70x100 e Cm.100x140

	Superfici inferiori a mq. 1,00 (formato 70x100)	Superfici superiori a mq.1,00 (formato 100x140)
Tariffa COMMISSIONI per i primi 10 giorni (DI ALMENO 50 FOGLI DI FORMATO 70x100)	€ 1,86 di base	€ 2,32 di base
Tariffa COMMISSIONI per il periodo successivi di 5 giorni (o frazione) - – INFERIORI A 50 FOGLI DI FORMATO 70x100	+€ 2,42 per i successivi 5 giorni +€ 2,97 per i successivi 10 giorni +€ 3,53 per i successivi 15 giorni +€ 4,09 per i successivi 20 giorni (totale mensile)	+€ 3,02 per i successivi 5 giorni +€ 3,72 per i successivi 10 giorni +€ 4,42 per i successivi 15 giorni +€ 5,11 per i successivi 20 giorni (totale mensile)

Nota Bene:

Per Manifesti di formato INFERIORE a 70x100, si applica la STESSA TARIFFA del FORMATO 70x100;

Ogni Manifesto di FORMATO 210 x 100 = 3 FOGLI di FORMATO 70 x 100

Ogni Manifesto di FORMATO 100 x 140 = 2 FOGLI di FORMATO 70 x 100

Ogni Manifesto di FORMATO 140 x 200 = 4 FOGLI di FORMATO 70 x 100

DIRITTI DI URGENZA (art.22,comma 9)

€ 25,82.Si applica alle AFFISSIONI RICHIESTE IN GIORNATA (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20,00 alle 7,00) o nei giorni Festivi.

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

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

Missione	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	G				
1-Servizi istituzionali,					
generali e di gestione	1-Organi istituzionali	comp	100.014,62	95.080,22	95.080,22
	1-Organi istituzionan	cassa	132.006,92	93.000,22	95.000,22
	2-Segreteria generale	comp	274.721,93	249.376,00	249.418,00
		cassa	320.973,54		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	137.917,81	137.017,00	137.017,00
		cassa	146.081,04		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	335.660,00	239.600,00	239.600,00
	e servizi fisedii	cassa	454.558,36		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	189.857,68	152.424,00	157.424,00
	patrinoman	cassa	311.339,17		
	6-Ufficio tecnico	comp	180.260,51	149.128,00	149.128,00
		cassa	243.368,97		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	75.110,00	73.830,00	73.830,00
	popolari rinagrare e stato ervite	cassa	81.324,63		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	4.653,00	4.660,00	4.660,00
		cassa	9.306,00		
	9-Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	177.681,71	118.089,00	106.097,00
	Totale Missione 1	cassa	199.307,89 1.475.877,26	1.219.204,22	1.212.254,22
	Totale Wissione 1	cassa	1.898.266,52	1.219.204,22	1.212.254,22
2-Giustizia			1.070.200,52		
	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2	cassa	0,00 0,00	0,00	0.00
	1 otale Missione 2	cassa	0,00	0,00	0,00
3-Ordine pubblico e		C.135H	0,00		
sicurezza					
	1-Polizia locale e amministrativa	comp	121.274,51 136.394,02	112.274,00	112.274,00
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
	ai Juliu	cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	121.274,51	112.274,00	112.274,00
		cassa	136.394,02	ŕ	ŕ
4-Istruzione e diritto allo					

studio	1	I	l I	1	
studio	1-Istruzione prescolastica	comp	122.446,54 122.446,54	118.471,00	118.471,00
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	101.382,80	97.881,00	97.881,00
		cassa	162.152,17		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00 0,00	0,00	0,00
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00 0,00	0,00	0,00
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	54.910,00 81.610,91	54.910,00	54.910,00
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4	cassa comp cassa	278.739,34 366.209,62	271.262,00	271.262,00
5-Tutela e valorizzazione		cassa	300.209,02		
dei beni e delle attività culturali					
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	116.512,00	109.476,00	106.645,60
		cassa	158.518,08		
	Totale Missione 5	comp	116.512,00 158.518,08	109.476,00	106.645,60
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero		cassa	130.310,00		
sport e tempo noero	1-Sport e tempo libero	comp	50.800,00 88.586,42	50.700,00	50.700,00
	2-Giovani	comp	17.400,00	8.100,00	8.100,00
	Totale Missione 6	cassa	19.549,00 68.200,00	58.800,00	58.800,00
7-Turismo		cassa	108.135,42		
7-1 urisino	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	The deal of the state of the	cassa	3.000,00	2 000 00	2 000 00
	Totale Missione 7	cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
cumzia abitativa	1-Urbanistica e assetto del	comp	146.395,00	144.901,00	144.901,00
	territorio	cassa	218.458,69	- ,- •	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	comp	0,00	0,00	0,00
	economico-popolare	cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	146.395,00 218.458,69	144.901,00	144.901,00
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e					
dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	cassa	0,00 96.195,00	84.750,00	73.750,00
	3-Rifiuti	cassa	151.029,69 865.185,00	864.986,00	864.986,00
	4-Servizio idrico integrato	cassa	1.013.371,10 35.710,00	35.500,00	35.500,00
		cassa	53.221,26	22.200,00	22.200,00

	montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
	•	cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
	T	cassa	0,00	007.726.00	074.53 < 00
	Totale Missione 9	comp	997.380,00 1.235.812,05	985.526,00	974.526,00
10-Trasporti e diritto alla			1,200,012,00		
mobilità	1 Towns of Commission		0.00	0.00	0.00
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00 0,00	0,00	0,00
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
	2 T	cassa	0,00	0.00	0.00
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00 0,00	0,00	0,00
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	cassa	0,00	290 159 00	272 464 40
	5- Viabilità e infrastrutture stradan	comp	426.607,20 535.427,49	380.158,00	372.464,40
	Totale Missione 10	comp	426.607,20	380.158,00	372.464,40
11-Soccorso civile		cassa	535.427,49		
11-Succorso civile	1-Sistema di protezione civile	comp	6.495,00	6.421,00	6.421,00
		cassa	9.005,71		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
	M.4.1. N.C	cassa	0,00	(421 00	C 421 00
	Totale Missione 11	comp	6.495,00 9.005,71	6.421,00	6.421,00
12-Diritti sociali, politiche			2000,12		
sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i				
	minori e per asili nido	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2-Interventi per la disabilità	cassa	4.000,00 0,00	0,00	0,00
	2-interventi per la disabilità	cassa	0,00	0,00	0,00
	3-Interventi per gli anziani	comp	25.000,00	23.900,00	23.900,00
	4-Interventi per soggetti a rischio	cassa	30.968,38		2.22
	di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
	5-Interventi per le famiglie	cassa	0,00 43.215,40	43.430,00	42.430,00
	F	cassa	87.777,94	13.130,00	12.130,00
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	12.400,00	7.500,00	7.500,00
	7-Programmazione e governo	cassa	13.916,26		
	della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Coociuii	cassa	242.465,50		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
	9-Servizio necroscopico e	cassa	0,00	25.050.00	25.050.00
	cimiteriale	comp	40.882,61 63.974,59	25.050,00	25.050,00
	Totale Missione 12	cassa	320.498,01	298.880,00	297.880,00

	1	1 1	1	1	
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.500,00	1.700,00	1.700,00
	Sanitalia	cassa	3.000,00		
	Totale Missione 13	comp	1.500,00	1.700,00	1.700,00
	Totale Wissione 15	cassa	3.000,00	1.700,00	1.700,00
14-Sviluppo economico e			3.000,00		
competitività					
	1-Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	9.345,00	8.700,00	8.700,00
	tutela del consumatori	cassa	9.754,34		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	,	,
	4-Reti e altri servizi di pubblica	comp	0,00	0,00	0,00
	utilità		•	0,00	0,00
	Totale Missione 14	cassa	0,00 9.345,00	8.700,00	8.700,00
	Totale Missione 14	cassa	9.754,34	0.700,00	0.700,00
15-Politiche per il lavoro e la formazione			<i>7.13</i> 4,34		
professionale	1-Servizi per lo sviluppo del				
	mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
	W-4-1- MC-2	cassa	0,00	0.00	0.00
	Totale Missione 15	cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche		cassa	0,00		
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		cassa	0,00		
	1-Relazioni finanziarie con le altre	comp	0,00	0,00	0,00
	autonomie territoriali			0,00	0,00
	Totale Missione 18	cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10	cassa	0,00	0,00	0,00
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e				
	Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
40 T		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					

	1-Fondo di riserva	comp	34.000,00	31.731,00	31.215,00
		cassa	34.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	116.000,00	140.000,00	170.000,00
		cassa	116.000,00		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	150.000,00	171.731,00	201.215,00
		cassa	150.000,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	1.720,00	1.310,00	870,00
		cassa	1.720,00		
	Totale Missione 50	comp	1.720,00	1.310,00	870,00
		cassa	1.720,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	4.123.543,32	3.773.343,22	3.772.913,22
		cassa	5.276.804,61	23.12.00.00,22	2 2

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

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

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI	CONSIST.	VARIAZ C/FINA!		VARIAZ. ALTRE		CONSIST.
	PAZIALI	INIZIALE	+	-	+	-	FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	859.777,50	754.118,37	39.841,15	0,00		50.126,70	743.832,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	105.659,13				50.126,70		155.785,83
Totale		754.118,37	39.841,15	0,00	0,00	50.126,70	743.832,82
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	8.165.006,09	6.886.774,70	71.325,07	0,00		159.270,90	6.798.828,87
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.278.231,39				159.270,90		1.437.502,29
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	324.654,74	324.654,74	0,00	0,00			324.654,74
3) Terreni (patrimonio disponibile)	163.056,98	163.056,98	0,00	0,00			163.056,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	7.690.284,84	5.413.758,86	189.585,49	0,00		234.053,11	5.369.291,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.276.525,98				234.053,11		2.510.579,09
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	324.374,26	174.818,13	0,00	0,00		9.601,07	165.217,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	149.556,13				9.601,07		159.157,20
6) Macchinari, attrezzature e impianti	533.811,48	161.810,55	21.764,60	0,00		65.900,44	117.674,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	372.000,93				65.900,44		437.901,37
7) Attrezzature e sistemi informatici	144.961,97	17.035,72	0,00	0,00		5.935,65	11.100,07
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	127.926,25				5.935,65		133.861,90
8) Automezzi e motomezzi	390.890,01	24.496,74	0,00	0,00		10.134,89	14.361,85
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	366.393,27				10.134,89		376.528,16
9) Mobili e macchine d'ufficio	241.388,61	21.237,79	4.960,76	0,00		10.417,76	15.780,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	220.150,82				10.417,76		230.568,58
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	168.747,40	1.429,22	0,00	0,00		593,60	835,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	167.318,18				593,60		167.911,78
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	3.720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.720,00				0,00		3.720,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.412.178,96	2.412.178,96	262.394,89	0,00			2.674.573,85
Totale		15.601.252,39	550.030,81	0,00	0,00	495.907,42	15.655.375,78

I dati riportati si riferiscono alla gestione dell'esercizio 2014.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

	Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali								
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018					
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00					
	- Stato:	0,00	0,00	0,00					
	- Regione :	0,00	0,00	0,00					
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00					
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00					
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00					
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00					
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00					
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00					
	rvanzi di bilancio .	0,00	0,00	0,00					
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00					
	- 00.ÚU. :	250.000,00	250.000,00	250.000,00					
	- Concessione Loculi :	20.000,00	20.000,00	0,00					
	- Alienazioni :	145.000,00	0,00	0,00					
	- Altre :	20.000,00	0,00	0,00					
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00					
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00					
L	- Stato :	0,00	0,00	0,00					
	- Regione :	0,00	0,00	0,00					
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00					
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00					
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00					
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00					
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00					
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00					
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00					
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00					

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

Indebitamento

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo Debito (+)	621.313,17	488.071,38	225.873,41	74.633,25	66.909,06	58.773,23
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	-133.241,79	-141.955,56	-151.240,16	-7.724,19	-8.135,83	-8.569,40
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da		-120.242.41				
specificare)		-120.242,41				
Totale fine anno	488.071,38	225.873,41	74.633,25	66.909,06	58.773,23	50.203,83
Nr. Abitanti al 31/12	6.489	6.491	6.399	6.399	6.399	6.399
Debito medio x abitante	75,22	34,80	11,66	10,46	9,18	7,85

	Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	27.052,36	18.373,27	9.400,00	1.720,00	1.310,00	870,00
Quota capitale	133.241,79	141.955,56	155.350,00	7.730,00	8.140,00	8.570,00
Totale fine anno	160.294,15	160.328,83	164.750,00	9.450,00	9.450,00	9.440,00

	Tasso medio indebitamento					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indebitamento inizio esercizio	621.313,17	488.071,38	225,873,41	74.633,25	66.909,06	58.773,23
Oneri finanziari	27.052,36	18.373,27	9.400,00	1.720,00	1.310,00	870,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,04	0,04	0,04	0,023	0,02	0,015

	Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Interessi passivi	27.052,36	18.373,27	9.400,00	1.720,00	1.310,00	870,00	
Entrate correnti	4.116.423,18	3.893.587,40	5.276.716,83	4.048.224,00	3.780.670,00	3.780.670,00	
% su entrate correnti	0,66 %	0,47 %	0,18 %	0,04 %	0,03 %	0,02 %	
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	

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

Equilibrio Economico-Finanziario	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.073.982,67		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	83.049,32	813,22	813,22
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	4.048.224,00 0,00	3.780.670,00 0,00	3.780.670,00 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	(-)	4.123.543,32	3.773.343,22	3.772.913,22
di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità		813,22 116.000,00	813,22 140.000,00	0,00 170.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	7.730,00 0,00	8.140,00 <i>0,00</i>	8.570,00 <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZ PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO S DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULI	ULL'E	QUILIBRIO EX	ARTICOLO 16	52, COMMA 6,
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00
	45	-,-0		- Modello Siscon

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.340.472,16	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	438.155,44	270.000,00	250.000,00
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 mediolungo 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.778.627,60 0,00	270.000,00 0,00	250.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di mediolungo 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 mediolungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa						
Fondo di Cassa	(+)	4.073.982,67				
Entrata	(+)	6.956.407,11				
Spesa	(-)	8.459.812,04				
Differenza	=	2.570.577,74				

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Almese ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

Nome	Attività	%
Conisa	Socio assistenziale	6,88
Cados – Consorzio Ambiente	Ambientale – trattamento	1 (0/
Dora Sangone	rifiuti	1,694

AZIENDE

Nome	Attività	%

ISTITUZIONI

Nome	Attività	%

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività	%
ACSEL SPA	Raccolta e trasporto rifiuti	6,59
SMAT SPA	Servizio idrico integrato	0,00011
TRM SPA	Servizio trattamento rifiuti	0,00056

CONCESSIONI

Nome	Attività	%

UNIONI

Nome	Attività	%
UNIONE MONTANA VALLE		
SUSA		

CONVENZIONI

Nome	Attività	%
Gestione associata tra i		
Comuni di Almese – Rubiana e	Segretario Comunale	42
Condove omunale		

ASSOCIAZIONI

Nome	Attività
Anusco	Associazione Ufficiali di Stato
Anusca	Civile e Anagrafe
Anci	Associazione nazionale
	Comuni Italiani
Anutel	Associazione nazionale Uffici
	tributi enti locali

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 17,9				
1.2.2 – RISORSE IDRICHE				
* Laghi n°_1 (artificiale)_		* Fiumi e Torre	enti n°3	
1.2.3 – STRADE				
* Statali Km0_		vinciali Km9	* Comunali Km37	
* Vicinali Km	* Au	tostrade Km0		
1.2.4 – PIANI E STRUMENT	I URBA	ANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del 1	provvedimento di approvazione	
SI	I NO	se si ame ca estrent aet p	orovveumento ai approvazione	
* Piano reg. adottato	_X			
* Piano reg. approvato x		approvato con DGR 5-256	67 del 13-09-2011, pub su BUR	
0 11		n. 38 del 22-09-2011		
* Progr. di fabbricazione	X			
* Piano edilizia economica _	X			
e popolare				
DIANO INCEDIANCEMO				
PIANO INSEDIAMENTO				
PRODUTTIVI				
SI	I NO			
* Industriali	X			
* Artigianali _	X			
* Commerciali _	X			
N A 1				
* Altri strumenti (specificare)				
Esistenza della coerenza delle p	revision	ni annuali e nluriennali con	oli strumenti urbanistici vioenti	
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/		si _ no x	gii strumenti urbumstici vigenti	
(art.170, comma 7, B. 2.70 207)	2000)			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
		1/		
	A	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P				
P.I.P				

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERICIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILACIO	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	83.049,32	813,22	813,22
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	1.340.472,16	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	3.094.371,97	0,00	0,00	0,00
	 di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsione di cassa	4.681.928,28	4.073.982,67		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	901.225,60	previsione di competenza	4.269.116,40	3.583.500,00	3.338.500,00	3.338.500,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	39.131,70	previsione di cassa previsione di competenza previsione di cassa	4.366.153,18 225.356,65 244.445,08	4.484.725,60 102.082,00 141.213,70	79.120,00	79.120,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	231.438,10	previsione di competenza	782.243,78	362.642,00	363.050,00	363.050,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	631.378,59	previsione di cassa previsione di competenza previsione di cassa	989.357,73 1.555.299,64 1.555.299,64	594.080,10 438.155,44 1.069.534,03	270.000,00	250.000,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.913,00	previsione di competenza	7.913,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.913,00	7.913,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.440,68	previsione di competenza	816.539,89	651.500,00	651.500,00	651.500,00
	giio		previsione di cassa	822.117,69	658.940,68		
	TOTALE TITOLI	1.818.527,67	previsione di competenza previsione di cassa	7.656.469,36 7.985.286,32	5.137.879,44 6.956.407,11	4.702.170,00	4.682.170,0
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.818.527,67	previsione di competenza	10.750.841,33	6.561.400,92	4.702.983,22	4.682.983,2
	ENIKALE		previsione di cassa	12.667.214,60	11.030.389,78		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

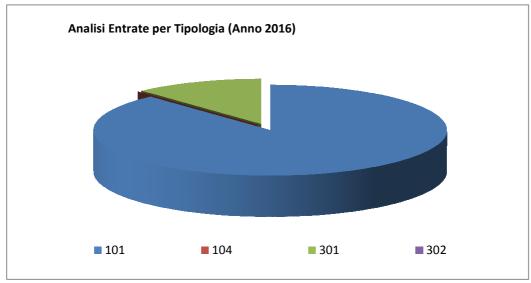
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

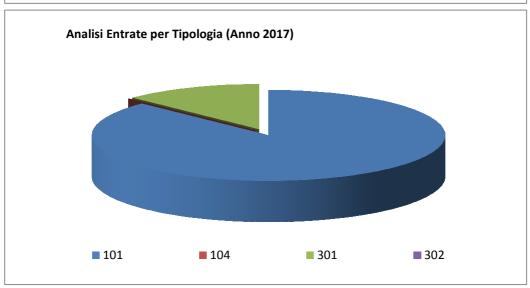
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

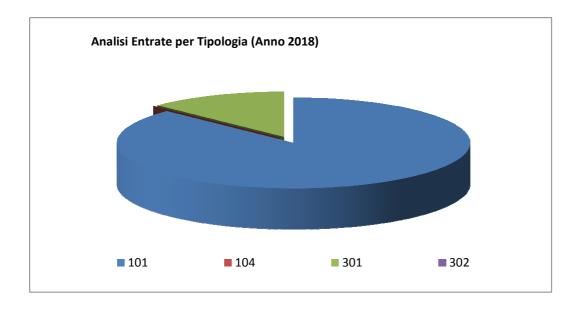
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

	Tipologia		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	3.158.500,00	2.913.500,00	2.913.500,00
104	Compartecipazioni di tributi	cassa	4.059.632,28 0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	,	,
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp cassa	425.000,00 425.093,32	425.000,00	425.000,00
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTAL LAWROLD		2 502 500 00	2 220 500 00	2 220 500 00
	TOTALI TITOLO	cassa	3.583.500,00 4.484.725,60	3.338.500,00	3.338.500,00







IUC: IMU E TASI

Deliberazione C.C. nr° 15 del 07.04.2014 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "IMU" 2014" a cui segue la Deliberazione C.C. nr° 47 del 06.07.2015 "CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI - SERVIZI INDIVISIBILI - ED IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GIA' APPLICATE NEL 2014"

Deliberazione C.C. nr° 14 del 07.04.2014 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "TASI" 2014" a cui segue la Deliberazione C.C. nr° 47 del 06.07.2015 "CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI - SERVIZI INDIVISIBILI - ED IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GIA' APPLICATE NEL 2014"

Il gettito della Tasi previsto è relativo all'introito per la tipologia "altri fabbricati" in quanto la legge di stabilità 2016 ha eliminato la Tasi sull'abitazione principale, ad eccezione degli immobili di pregio A/1, A/8, A/9.

Vedi dati specifici al quadro tributi e tariffe dei servizi pubblici.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A decorrere dall'anno 2012, l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinata nelle misura unica del 0,7% come da deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 27.02.2012. Il gettito previsto nella misura di € 640.000,00 per l'esercizio 2016 è stato stimato sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2014 come da indicazione di Arconet.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni è stato affidato alla Società DUOMO GPA S.r.l. di Milano – Viale Sarca 195 con determinazione nr. 1112 del 30.12.2014 e successiva determinazione nr. 1149 del 31.12.2015 sino al 31.12.2017.

(Vedi dati specifici al quadro tributi e tariffe dei servizi pubblici)

RISCOSSIONE COATTIVA

Il servizio di accertamento dei tributi comunali e la concessione per riscossione coattiva è stato affidato alla Cooperativa sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Cooperativa onlus, con sede a Ospitaletto (Bs) – Via Trepola 195 come da convenzioni stipulate in data 19.11.2014 e da deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 29.09.2014 per gli anni 2015-2016-2017.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2016	2017	2018
ICI/IMU	400.000,00	200.000,00	200.000,00
TASI			
TARSU/TAR	122.000,00	100.000,00	100.000,00
ES	122.000,00	100.000,00	100.000,00
ALTRE			

T.O.S.A.P.

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche è stato affidato alla Società DUOMO GPA S.r.l. di Milano – Viale Sarca 195 - con determinazione nr. 200 del 01.04.2015 e successiva determinazione nr. 1149 del 31.12.2015 fino al 31.12.2017

Vedi dati specifici al quadro "tributi e tariffe dei servizi pubblici".

TARSU-TARES-TARI

Deliberazione C.C. nr° 46 del 21.07.2015 "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" 2015"

Vedi dati specifici al quadro 2tributi e tariffe dei servizi pubblici".

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni è stato affidato alla Società DUOMO GPA S.r.l. di Milano – Viale Sarca 195 con determinazione nr. 1112 del 30.12.2014 e successiva determinazione nr. 1149 del 31.12.2015 fino al 31.12.2017

Vedi dati specifici al quadro "tributi e tariffe dei servizi pubblici"

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voce del fondo di solidarietà è stata effettuata a stima tenuto conto dell'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, escluse le categorie catastati A1/A8/A9. Non sono stati ancora pubblicati i dati dei trasferimenti sul portale del Ministero dell'Interno.

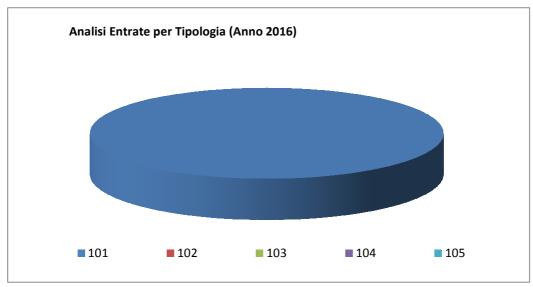
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

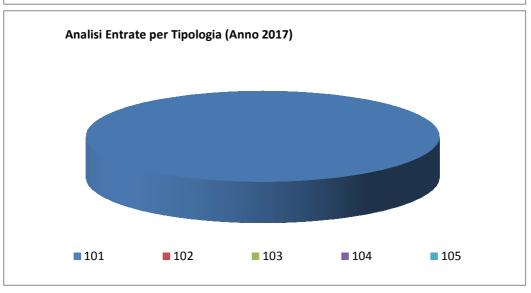
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Montaperto Sabrina Responsabile TARSU-TARES-TARI: Montaperto Sabrina Responsabile Tassa occupazione spazi: DUOMO SPA

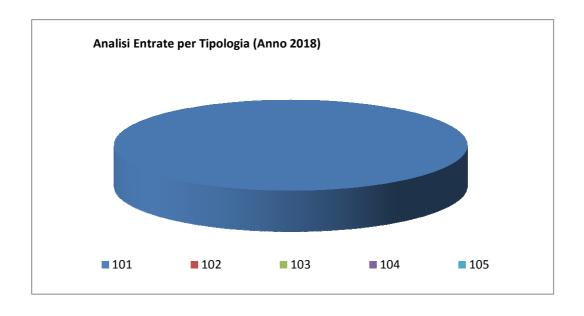
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: DUOMO SPA

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

	Tipologia		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni				
101	pubbliche	comp	102.082,00	79.120,00	79.120,00
		cassa	141.213,70		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	102.082,00	79.120,00	79.120,00
		cassa	141.213,70	,	

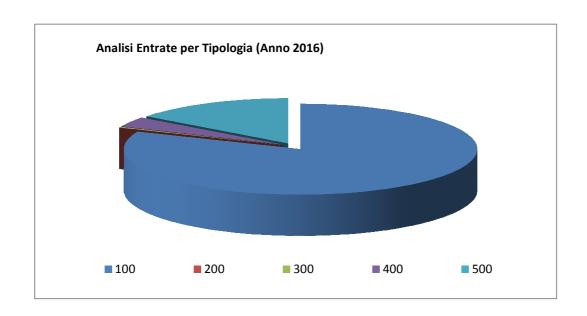


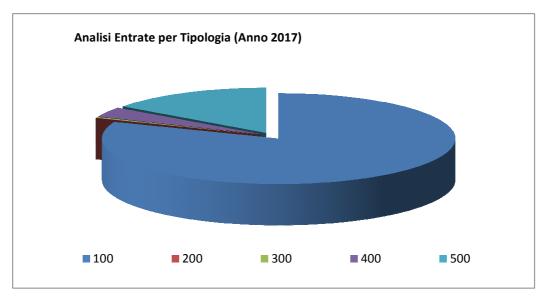


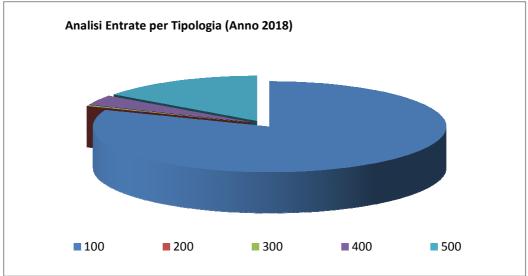


Analisi entrate: Politica tariffaria

	Tipologia		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	W 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	294.672,00	293.870,00	293.870,00
		cassa	482.845,92		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	400,00		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		cassa	1.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	13.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	53.670,00	54.680,00	54.680,00
		cassa	96.834,18		
	TOTALI TITOLO	comp	362.642,00	363.050,00	363.050,00
		cassa	594.080,10	Ź	







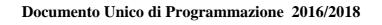
PROVENTI SERVIZI

(*** Riportare contenuti delibera tariffe servizi a domanda individuale ed eventuali indicazioni sulle modalità di gestione che eventualmente si modificano rispetto al passato)

PROVENTI BENI DELL'ENTE

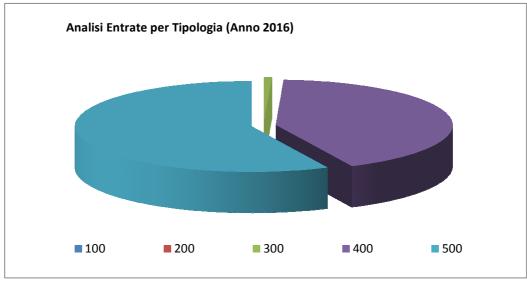
(*** Riportare elenco beni oggetto di locazione con relativi contratti in essere e indicazioni sui canoni applicati e annotazione su adeguamenti ISTAT applicati)

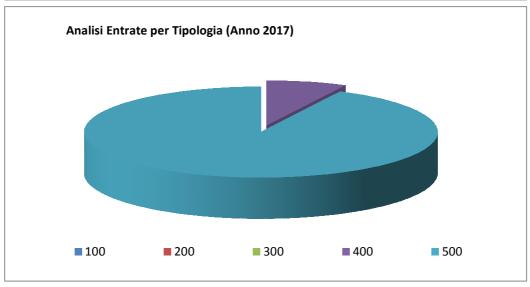
PROVENTI DIVERSI

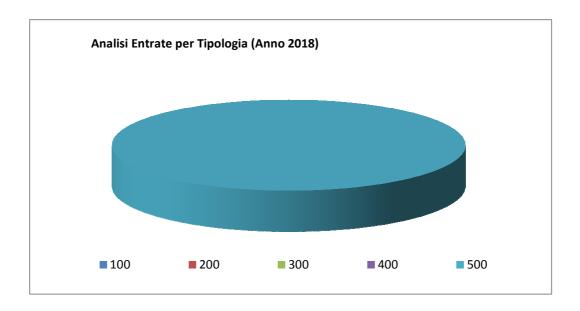


Analisi entrate: Entrate in c/capitale

	Tipologia		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.850,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	3.155,44	0,00	0,00
		cassa	559.715,63		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	185.000,00	20.000,00	0,00
		cassa	185.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		cassa	292.968,40		
	TOTALI TITOLO	comp	438.155,44	270.000,00	250.000,00
		cassa	1.069.534,03		,







CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazi previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione					
(*** Riportare elenco beni che si prevede di alienare o riepilogo per tipologie)	_				

ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

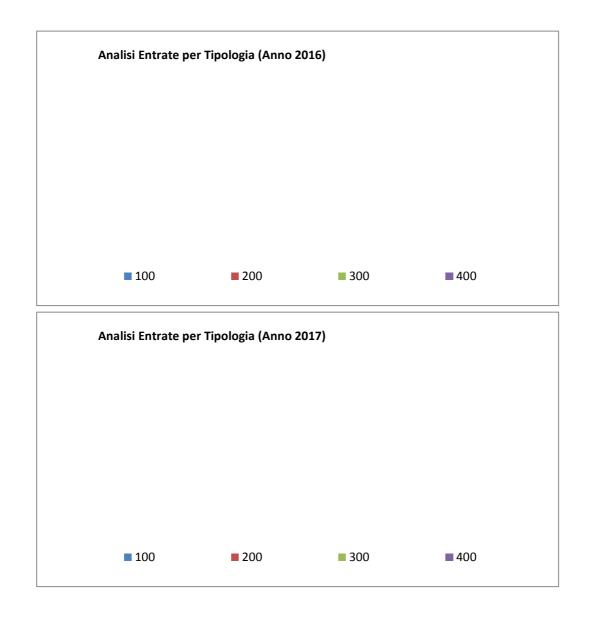
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

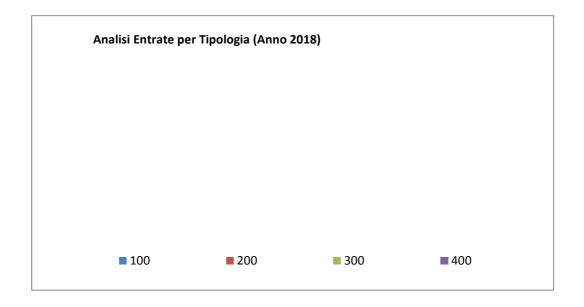
(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)

Oneri di	2016	2017	2018
Urbanizzazione			
Parte Corrente			
Investimenti			

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

	Tipologia		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.913,00		
200	Riscossione crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
	-	cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
	-	cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.913,00	,	ĺ

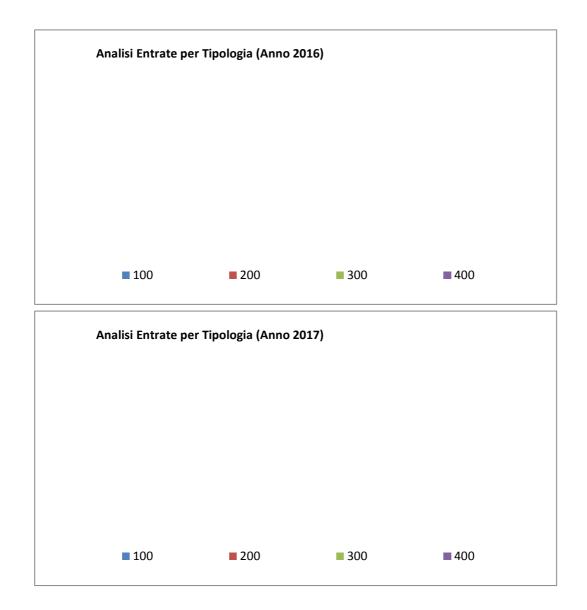


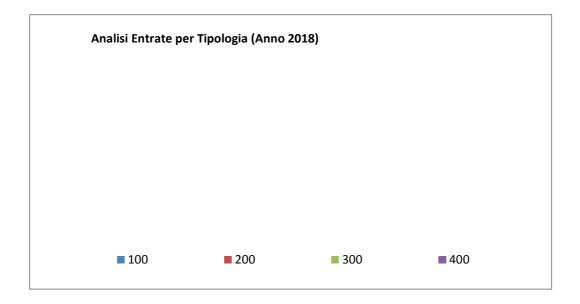


Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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





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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	Tipologia		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO	comp	0,00 0,00	0,00	0,00

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

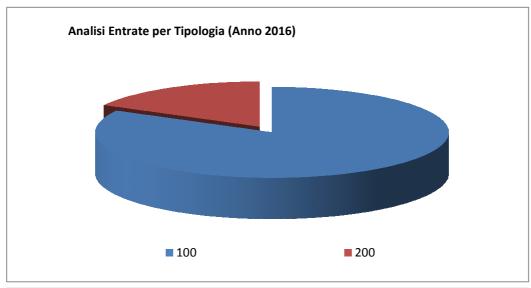
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

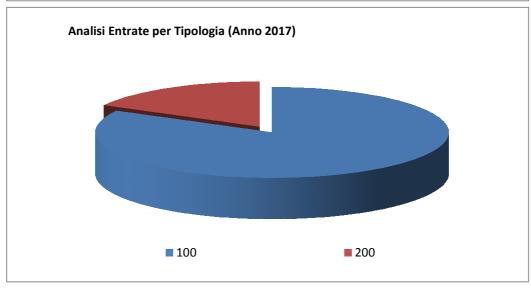
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	
Limite 3/12	

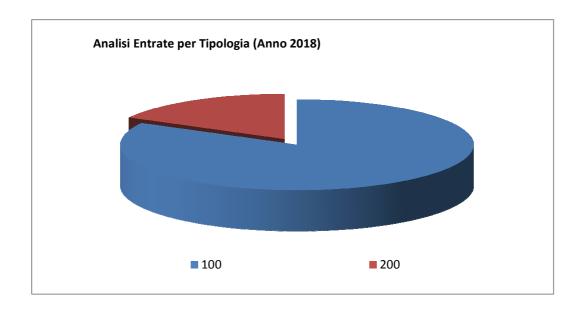
L'ente non ricorre all'anticipazione di Tesoreria.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

	Tipologia		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
100 200	Entrate per partite di giro Entrate per conto terzi	comp cassa comp cassa	540.000,00 540.024,16 111.500,00 118.916,52	540.000,00 111.500,00	540.000,00 111.500,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	651.500,00 658.940,68	651.500,00	651.500,00







Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si	rimanda	alle	tariffe	dettagliate	al par	agrafo	2.c	della	SeS ((condizion	i interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBI DEGLI ENTI LOCALI	TAMENTO					
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000						
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.108.640,61					
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	246.382,15					
3) Entrate extratributarie (titolo III)	538.564,64					
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.893.587,40					
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI						
Livello massimo di spesa annuale :	389.358,74					
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	1.713,55					
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00					
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	13.081,37					
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00					
Ammontare disponibile per nuovi interessi	400.726,56					
TOTALE DEBITO CONTRATTO	<u> </u>					
Debito contratto al 31/12/2015	74.633,25					
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00					
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	74.633,25					
DEBITO POTENZIALE						
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre	0,00					
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00					
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00					

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.764.690.63	1.219.204.22	1.262.254,22
	, ,	di cui già impegnato	267.181,91	0,00	813,22
		di cui fondo plur. vinc.	813,22	813,22	0,00
		previsione di cassa	2.232.829,99		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	121.274,51	112.274.00	112.274.00
Wissione 03	Ordine pubblico e sicurezza	di cui già impegnato	2.976,75	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	157.894,02	-,	-,
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	961.967,58	271.262,00	271.262,00
		di cui già impegnato	683.228,24	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.366.230,18		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	304.765,41	109.476,00	106.645,60
		di cui già impegnato	133.229,22	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	416.921,49		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	150.352,36	58.800,00	58.800,00
		di cui già impegnato	82.152,36	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza	221.742,97 12.560,72	3.000,00	3.000,00
Missione 07	TUTISTIO	di cui già impegnato	9.560,72	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.560,72	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	178.460,44	144.901,00	144.901.00
		di cui già impegnato	22.980,44	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	277.901,35		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.131.669,94	985.526,00	974.526,00
		di cui già impegnato	124.289,94	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.398.472,98		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	654.343,29	650.158,00	572.464,40
		di cui già impegnato	67.736,09	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Mr. 1 11	0 : 1	previsione di cassa	929.835,17	6 421 00	6 401 00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato	112.948,00	6.421,00	6.421,00
		di cui fondo plur. vinc.	6.453,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		previsione di cassa	115.458.71	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	343.417,60	298.880,00	297.880,00
IVIISSIUHE 12	Diritti sociati, politicile sociati e fattiglia	di cui già impegnato	22.919.59	298.880,00 0,00	297.880,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	466.022,26	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	1.500.00	1.700.00	1.700,00
1110010110 13	della salate	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	9.345,00	8.700,00	8.700,00
	rr	• "		,00	,00

Comune di Almese Pag. 76 (D.U.P. - Modello Siscom)

		di cui già impegnato	0.00	0.00	(
		di cui fondo plur. vinc.	0.00	0.00	(
		previsione di cassa	13.244,99	0,00	
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione	previsione di competenza	0,00	0,00	(
	professionale	di aui aià impagnata	0.00	0.00	,
		di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	(
		previsione di cassa	0,00	0,00	(
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0.00	
MISSIONE 10	Agricoltura, politiche agroammentari e pesca	di cui già impegnato	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti	previsione di competenza	0.00	0.00	
Wilssione 17	energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	
	-	di cui già impegnato	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	
	c iocan	di cui già impegnato	0.00	0.00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0.00	-,	
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	
		di cui già impegnato	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	153.155,44	171.731,00	201.21
		di cui già impegnato	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	153.155,44		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	9.450,00	9.450,00	9.44
	•	di cui già impegnato	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	9.450,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	
	•	di cui già impegnato	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	651.500,00	651.500,00	651.50
	-	di cui già impegnato	0,00	0,00	
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	685.091,77		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	6.561,400,92	4.702.983,22	4.682.98
	TOTALI MISSIONI	di cui già impegnato	1.422.708,26	4.702.983,22 0,00	4.082.98
		di cui fondo plur. vinc.	813,22	813,22	61
		previsione di cassa	8.459.812,04	013,22	
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	6.561.400,92	4.702.983,22	4.682.98
		di cui già impegnato	1.422.708,26	0,00	81
		di cui fondo plur. vinc.	813,22	813,22	
		previsione di cassa	8.459.812,04		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

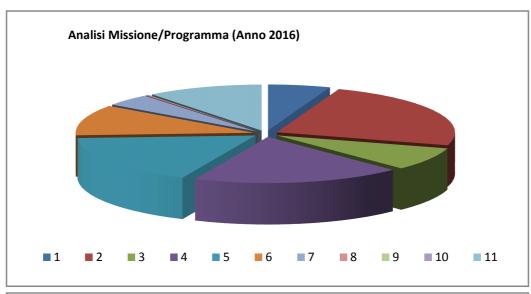
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

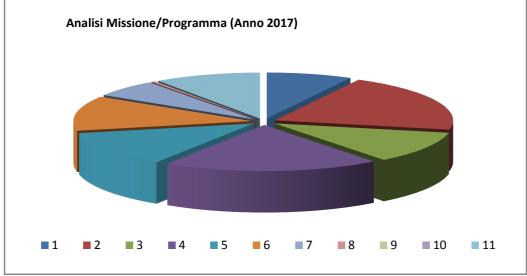
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

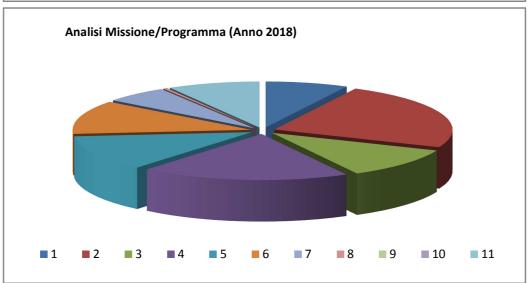
	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	100.014,62	95.080,22	95.080,22	Brunatti
		fpv	813,22	813,22	0,00	
		cassa	132.006,92		****	
2	Segreteria generale	comp	421.850,59	249.376,00	299.418,00	Brunatti _
		fpv	0,00	0,00	0,00	
	· ·	cassa	501.152,20			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,		142.917,42	137.017,00	137.017,00	Mantananta
3	provveditorato	comp	142.917,42	137.017,00	137.017,00	Montaperto
	provveditorato	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.080,65	0,00	0,00	
	Gestione delle entrate tributarie	cussu	ŕ			
4	e servizi fiscali	comp	335.660,00	239.600,00	239.600,00	Montaperto
	C SCI VIZI IISCAII	fpv	0.00	0,00	0,00	
		cassa	454.558,36	0,00	0,00	
	Gestione dei beni demaniali e					
5	patrimoniali	comp	307.557,48	152.424,00	157.424,00	Montaperto Dolfini
	F	fpv	0.00	0,00	0,00	
		cassa	441.739,07	.,	.,	
6	Ufficio tecnico	comp	190.260,51	149.128,00	149.128,00	Dolfini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	253.368,97	·		
	Elezioni e consultazioni					
7	popolari - Anagrafe e stato	comp	75.110,00	73.830,00	73.830,00	Brunatti
	civile					
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	81.324,63			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	4.653,00	4.660,00	4.660,00	Montaperto Brunatti _
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.306,00			
9	Assistenza tecnico-	comp	0,00	0.00	0,00	
	amministrativa agli enti locali	1	,	,	· ·	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
1.1	A14 1.	cassa	0,00	110 000 00	107.007.00	Down att: Man (
11	Altri servizi generali	comp	186.667,01	118.089,00	106.097,00	Brunatti Montaperto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.293,19			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.764.690,63	1.219.204,22	1.262.254,22	
		fpv	813,22	813,22	0,00	
Con	I nune di Almese			10		i DII P Modello Siscom

Comune di Almese Pag. 78 (D.U.P. - Modello Siscom)

cassa 2.232.829,99







Un'Amministrazione efficace, per garantire la realizzazione delle attività tecnico-produttive ed erogative che impattano direttamente sull'utenza, deve assicurare il costante funzionamento degli uffici, dal punto di vista organizzativo e di approvvigionamento delle entrate a finanziamento delle spese correnti della struttura.

Con altra terminologia, il riferimento è al complesso delle unità organizzative che sono poste in posizione di staff (segreteria, servizio finanziario, organizzazione generale ecc.) che hanno come attività principale quella di fornire servizi di supporto ad altre unità dello stesso ente.

Fondamentale diventa quindi la collaborazione tra i diversi settori dell'ente al fine di raggiungere l'obiettivo comune della soddisfazione del cittadino. Ogni centro di responsabilità, è chiamato a modificare il proprio atteggiamento, a sforzarsi di capire le esigenze dei clienti interni, facendo di tutto per cercarne la soddisfazione.

Con ciò assicurando una più puntuale specificazione delle responsabilità gestionali nell'attuazione degli obiettivi e un migliore livello di determinazione delle risorse dirette e indirette collegate alla loro realizzazione.

Il traguardo è quello di gestire con efficacia il complesso di relazioni con il cittadino attarverso flussi comunicativi bidirezionali: da un lato la comunicazione dell'Ente rivolta a tutti i cittadini attraverso i diversi canali, sia quelli tradizionali sia quelli più tecnologicamente avanzati (sito internet, social network, newsletter, display informativo...); dall'altro lato la comunicazione dai cittadini all'Ente attraverso l'istituzione di un punto informazione e relazione con il pubblico che possa rispondere alle diverse necessità sia di tipo informativo che legate alla presentazione di segnalazioni, reclami e richieste.

L'obiettivo strategico è quello di assicurare l'accesso e la partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori di interesse alle decisioni e all'organizzazione dei servizi. In quest'ottica, aumentare fiducia, soddisfazione e valore percepito dell'attività del Comune, consente di governare meglio. Si considera inoltre una priorità quella di avviare una politica di e-governement, tesa a garantire l'erogazione di servizi, prima di tutto informativi, attraverso le nuove tecnologie informatiche e telematiche. Nella nostra realtà vanno implementate quelle soluzioni tecniche che, soprattutto nel futuro, creeranno innovativi modi ed occasioni di fruizione dei servizi comunali da parte dei cittadini. E' necessario pertanto conseguire innovazioni di processo nella gestione della documentazione amministrativa, con il supporto dell'informatica e in generale dell'ICT.

Sulla scorta anche del codice dell'amministrazione digitale, si tratta di potenziare l'impiego dei software gestionali in uso (talvolta sottoimpiegati) e di introdurre quelle soluzioni già indicate dal legislatore nazionale come necessarie per consentire il passaggio dalla documentazione cartacea a quella digitale. L'obiettivo di arrivare a creare un vero SIT – Sistema Informativo Territoriale – va portato avanti e decisamente implementato per assicurare un valido interfaccia delle banche dati gestite dai diversi settori del Comune.

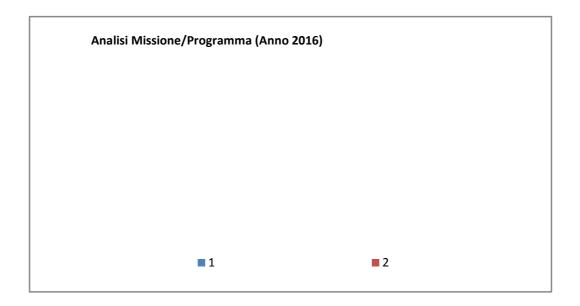
Missione 2 - Giustizia

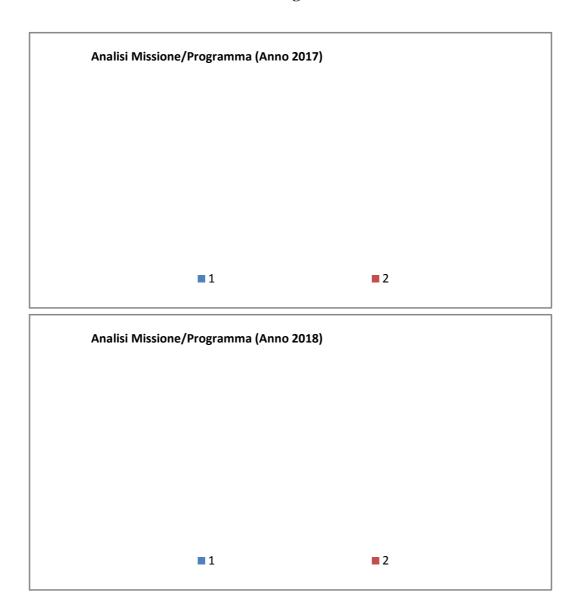
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp fpv	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Casa circondariale e altri servizi	cassa comp	0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	





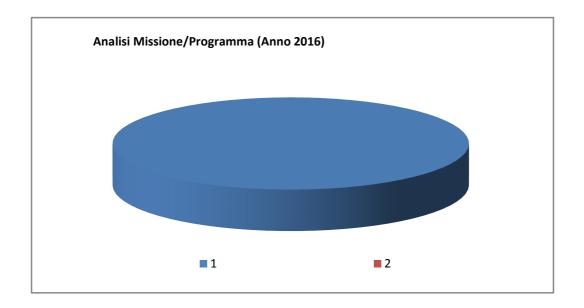
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

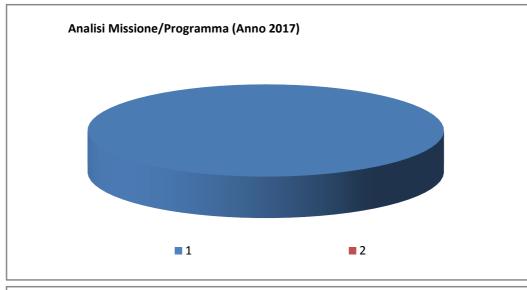
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

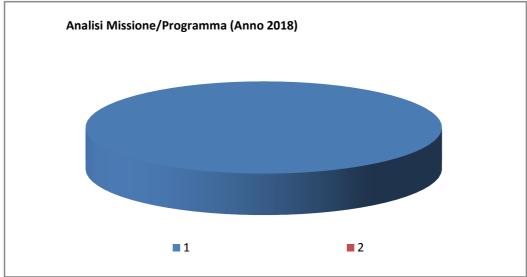
"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
2	Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana	co mp fpv cas sa co mp fpv	121.274,51 0,00 157.894,02 0,00 0,00	112.274,00 0,00 0,00 0,00	112.274,00 0,00 0,00 0,00	Chirio
	TOTALI MISSIONE	cas sa co mp fpv cas sa	0,00 121.274,51 0,00 157.894,02	112.274,00 0,00	112.274,00 0,00	







Pur essendo la nostra cittadina un contesto piuttosto tranquillo, in cui gli illeciti e la microcriminalità costituiscono episodi piuttosto limitati quanto a frequenza e importanza, è evidente che il diritto dei cittadini a vivere in un contesto che veda tutelato l'ordine pubblico è una priorità per qualunque amministrazione.

E' chiaro che la Polizia municipale ha un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione e di successiva repressione degli illeciti. In specie la funzione di aiuto e soccorso va però organizzata in modo congiunto con la omonima funzione svolta dalle altre forze di Polizia.

Se i Vigili urbani sono al servizio del cittadino realizzandone la volontà di una gestione più elevata e civile della comunità e dell'intera società, non è di secondo ordine lo svolgimento di tutte quelle attività che attengono al controllo del traffico e della viabilità, quale ulteriore garanzia di sicurezza della cittadinanza.

Il territorio è lo spazio in cui si esplica l'attività di vigilanza e di controllo delle nostre forze di Polizia Municipale.

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Potenziamento impianto di video sorveglianza.** Questo obiettivo si propone di proseguire con la fase di potenziamento dell'impianto già avviata nel corso dell'anno 2015 andando a coprire le zone "critiche" laddove l'organico della Polizia Municipale non consente di garantire un costante monitoraggio nelle ventiquattro ore.
- Analisi puntuale e periodica dei filmati registrati dall'impianto di video sorveglianza. Questo obiettivo si propone di garantire puntuale e costante visione delle registrazioni in modo da monitorare costantemente ed agire nell'immediatezza laddove eventuali episodi di violazioni alle norme dovessero manifestarsi.
- Potenziamento della presenza sul territorio della Polizia Municipale. Questo obiettivo si propone di garantire maggior presenza sul territorio del personale di Polizia Municipale attraverso impieghi temporanei di personale di Polizia Municipale in servizio presso altri Enti previa stipula di piani-accordo con i Comuni aderenti al "Protocollo d'Intesa" siglato con il Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino.

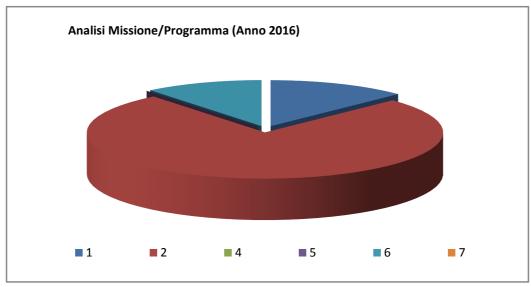
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

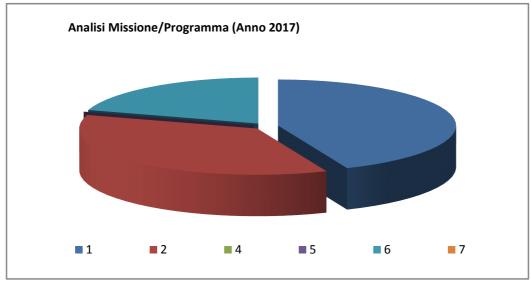
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

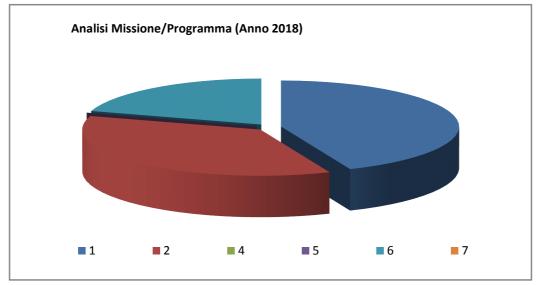
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	122.446,54	118.471,00	118.471,00	Brunatti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	122.446,54			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	735.911,04	97.881,00	97.881,00	Brunatti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.113.472,73			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	103.610,00	54.910,00	54.910,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.310,91			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
			·			
	TOTALI MISSIONE	comp	961.967,58	271.262,00	271.262,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.366.230,18	·		







Di fronte all'aumento della popolazione scolastica e alla richiesta sempre più consapevole ed attenta dei servizi legati all'assistenza scolastica, si rende necessario un maggiore e più specifico impegno dell'Amministrazione per garantire la qualità delle prestazioni istituzionali. La ricerca di migliori standard qualitativi non può prescindere da una verifica sulla attuale organizzazione dei servizi, ricercandone il miglioramento anche attraverso la realizzazione di eventuali forme diverse di gestione.

Servizi migliori resi in spazi ripensati, nel quadro di manutenzioni che questa Amministrazione vuole realizzare per assicurare una migliore fruizione dei servizi ottimizzando nel contempo la gestione ed il controllo dei costi di gestione.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Nuovo appalto per il servizio di refezione scolastica. Dopo l'esperienza positiva nella gestione congiunta del servizio di refezione scolastica con i Comuni di Rubiana e Villardora tenutasi a partire dall'anno scolastico 2010/2011 si ritiene di ampliare la collaborazione al Comune di Condove con l'espletamento dell'iter procedurale, che leghi i quattro Comini per il futuro triennio. In particolare si cercherà, laddove possibile, di creare condizioni operative a beneficio degli allievi e dei produttori locali.
- Manutenzione straordinaria. Per l'anno 2016 sono previsti interventi di manutenzione ordinaria presso tutti gli edifici scolastici, presso la Scuola Primaria del capoluogo (rifacimento di alcuni servizi igienici), a Milanere inizieranno lavori ristrutturazione (strutturali, risparmio energetico, impiantistici, ecc), e si progetteranno gli interventi per la riqualificazione della scuola primaria di Almese e per la costruzione del refettorio sempre a Rivera.
- Trasporto scolastico. Al fine di migliorare l'offerta di trasporto per gli allievi verrà realizzato, inizialmente in maniera sperimentale, un nuovo servizio di trasporto per gli allievi della Scuola Secondaria attraverso l'individuazione di un autista esterno che guidi lo scuolabus comunale nella tratta Milanere-Almese. Inoltre per disincentivare l'utilizzo delle auto si proverà ad ampliare il progetto "Piedibus".

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

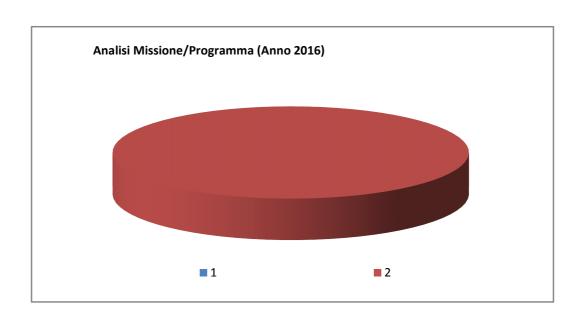
"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

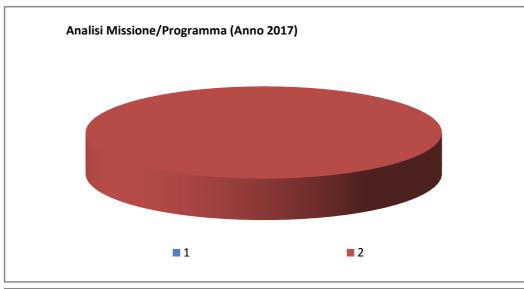
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

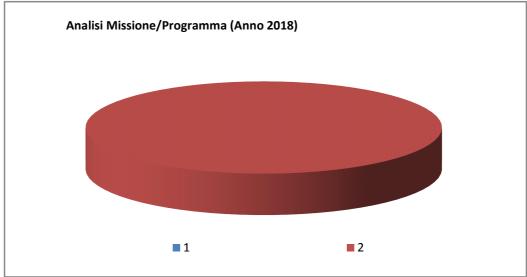
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	304.765,41	109.476,00	106.645,60	Brunatti
		fpv cassa	<i>0,00</i> 416.921,49	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	304.765,41 0,00 416.921,49	109.476,00 0,00	106.645,60 0,00	







La cultura deve avere un adeguato spazio, consentendo a chiunque di fruirne senza dover rivolgersi all'offerta di altri contesti territoriali. Le iniziative devono porsi ad un livello prossimo alla domanda dei potenziali beneficiari, senza rinunciare a ricercare un buon livello qualitativo sulla scorta delle iniziative (anche di prestigio) realizzate da altri comuni e con l'intendimento di coinvolgere anche soggetti esterni per possibili patrocini. Il tutto con un'attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e

delle associazioni locali.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Biblioteca Civica.** Con la stipula di una nuova convenzione con l'Università delle Tre Età si promuoverà l'incontro tra le forze culturali cittadine e si metterà i propri strumenti e la propria organizzazione a disposizione di ogni valida iniziativa di cultura, realizzando intese con altre Biblioteche e progetti con le associazioni del territorio.

- "Settembre Almesino". Durante i consueti festeggiamenti legati al santo patrono, oltre a varie giornate aggregative, si realizzerà, con il coinvolgimento dei commercianti e dell'associazionismo locale, un'iniziativa culinaria attraverso le vie del paese con l'intento di far conoscere i prodotti tipici locali.
- **Rassegna "Camaleontika".** In collaborazione con la fondazione Piemonte dal Vivo e l'Associazione Fabula Rasa si proseguirà nella realizzazione della rassegna teatrale.
- Cinema Prima Visione. Con l'acquisto di un innovativo proiettore digitale si amplierà l'offerta culturale dell'Auditorium Mario Magnetto proiettando pellicole cinematografiche di prima visione con il coinvolgimento dell'Associazione 35mm di Rubiana.

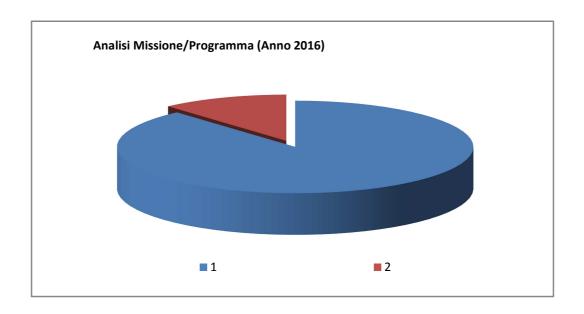
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

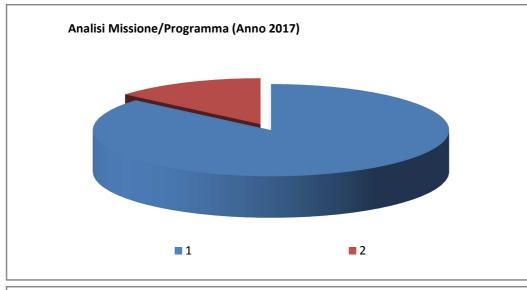
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

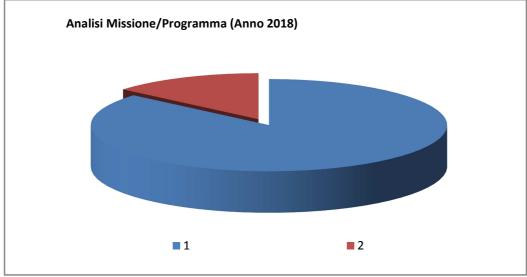
"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp fpv cassa	132.952,36 0,00 202.193,97	50.700,00 0,00	50.700,00 0,00	Brunatti
2	Giovani	comp fpv cassa	17.400,00 0,00 19.549,00	8.100,00 0,00	8.100,00 0,00	Brunatti
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	150.352,36 0,00 221.742,97	58.800,00 0,00	58.800,00 0,00	







La missione mira essenzialmente a creare occasioni di incontro, di dialogo interpersonale, di confronto, partendo ovviamente da quelli che sono i più naturali veicoli dell'espressività del mondo giovanile: lo sport e la creatività in genere. Questo non può slegarsi dall'individuazione di appositi spazi in cui i giovani possano realizzare tutto ciò, in modo libero ma comunque rispettoso delle esigenze del territorio e della sua collettività. In quest'ottica, è importante che i giovani siano supportati dalle istituzioni locali e affiancati nella scoperta dei valori di cui la comunità locale è portatrice. Questa può diventare la base per un possibile impegno e partecipazione futuri alla vita del paese.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Progetto di educazione ambientale e culturale**. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani frequentanti le scuole superiori di avere nel periodo estivo la possibilità di ritrovarsi insieme a svolgere un percorso formativo che, attraverso anche lavori manuali, dia loro motivazioni di crescita. Operativamente, attraverso il coinvolgimento di tutor, verranno svolti lavori di pulizia sulla rete sentieristica almesina e piccole manutenzioni presso il sito archeologico della Villa Romana.

- **Tirocini.** Attraverso il coinvolgimento di scuole e dell'Università si proverà ad ospitare allievi per avviare più percorsi individuali di tirocinio.
- **Borsa di studio.** Con la collaborazione dell'Associazione Intercultura si intende destinare una somma di denaro per permettere ad uno studente almesino di poter partecipare ad un programma di studio all'estero.
- Adesione alle iniziative "Eurolys" e "Treno della memoria". Nell'ambito della formazione studentesca dei ragazzi l'adesione ai due progetti permetterà di supportare i programmi scolastici con un percorso di approfondimento attivo.
- **Servizio Civile.** Dopo l'esperienza positiva conclusasi nel 2012 si proverà a riavviare progetti di servizio civile.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp fpv cassa	12.560,72 0,00 12.560,72	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	Brunatti
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	12.560,72 0,00 12.560,72	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	

Turismo ad Almese significa raccogliere la sfida lanciata dal nostro territorio : inserito nel contesto geografico della Valle di Susa, il nostro paese può regalare piacevoli sorprese in termini di percorsi naturalistici, sportivi, storico-culturali ed enogastronomici.

La disponibilità del volontariato dovrà essere affiancata da operatori professionali e imprenditori che credono nel progetto di far scoprire la Valmessa creando i presupposti per un'attiva ricaduta economica e sociale sul nostro territorio.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Ricetto e Torre di San Mauro. Verrà modificato il Regolamento per l'utilizzo della struttura nell'ottica di un ampliamento del suo utilizzo per quanto riguarda l'offerta culturale per la cittadinanza con l'allestimento di mostre e con il coinvolgimento degli operatori commerciali per serate enogastronomiche a tema nonché per le rievocazioni storiche. Le visite guidate saranno il più possibile uniformate dal punto di vista temporale con quelle fatte al sito archeologico della Villa Romana.
- **Promozione turistica.** Si procederà all'accatastamento dei sentieri escursionistici, anche per mtb, per la valorizzazione turistica della Pineta. Verrà potenziato l'Ufficio F.I.E. con una apertura al sabato che permetta ai turisti di avere un riferimento sul territorio.
- **Villa Romana.** La valorizzazione del sito archeologico proseguirà nell'ambito dell'accordo sottoscritto fra Enti Locali, Soprintendenza e Fondazione Magnetto. In uno scenario così suggestivo si programmeranno iniziative culturali per la cittadinanza.

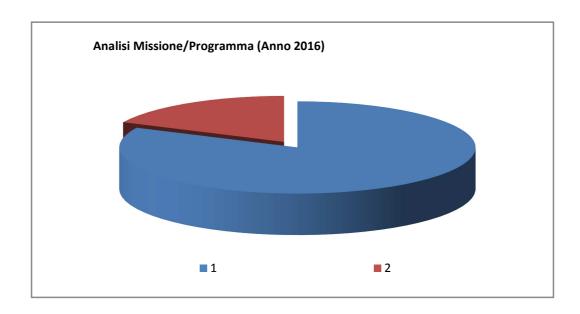
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

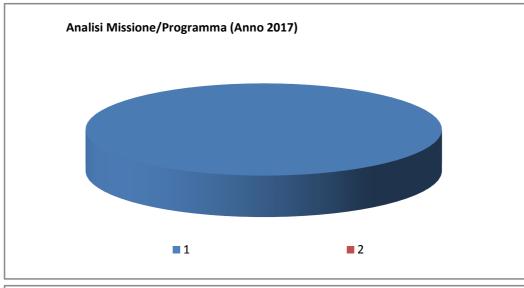
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

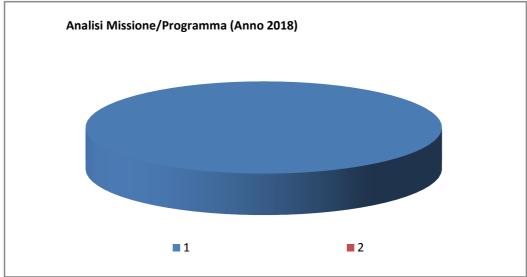
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	146.395,00	144.901,00	144.901,00	Dolfini
	Edilizia residenziale pubblica e	fpv cassa	0,00 218.458,69	0,00	0,00	
2	locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	32.065,44	0,00	0,00	
		fpv cassa	<i>0,00</i> 59.442,66	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv	178.460,44 0,00	144.901,00 0,00	144.901,00 0,00	
		cassa	277.901,35	.,	,,,,	







Le principali opere pubbliche previste sono le seguenti:

anno 2016

- intervento manutenzione straordinaria strutturale scuola primaria Milanere (già in corso)
- progettazione intervento manutenzione straordinaria strutturale scuola primaria Rivera
- Lavori stradali di vario genere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: realizzazione accesso alla provinciale da via Ciandellera, acquisizione lotti privati per realizzazione nuove strade pubbliche in almese e relative opere di urbanizzazione, marciapiede via Avigliana, asfaltature di strade varie)
- Opere di adeguamento auditorium di via Avigliana
- Manutenzione straordinaria piazza Maccari
- Recupero e rifunzionalizzazione alloggio di proprietà comunale sopra caserma VVFF
- Lavori di riqualificazione energetica palestra (sostituzione illuminazione led)
- Manutenzione straordinaria pista skate
- Lavori di manutenzione straordinaria biblioteca e studio dentistico
- Realizzazione area attrezzata cani
- Rifacimento bagni scuola primaria Almese

Alcune di queste opere saranno inserite nel piano degli investimenti a seguito della possibilità di finanziare le stesse con avanzo di amministrazione a seguito di specifica variazione di bilancio successiva all'approvazione del rendiconto 2015.

Si prevede, verificata la possibilità dal punto di visto normativo in merito agli acquisti di immobili da parte della p.a. e la fattibilità economica dell'operazione, l'acquisto di capannone in area casermette per la sua ristrutturazione e il riutilizzo quale sede del c.o.c.

anno 2017-2018

- Realizzazione intervento manutenzione straordinaria strutturale scuola primaria Rivera
- costruzione nuovo refettorio scuola primaria Rivera
- Intervento di riqualificazione delle aree di proprietà comunale adiacenti alla torre del ricetto San Mauro (in caso di finanziamento)
- realizzazione di strada di collegamento tra Via benne e Via Drubiaglio
- rifacimento copertura del municipio
- lavori di miglioramento viabilità su entrambe le annualità

Alcune di queste opere saranno inserite nel piano degli investimenti a seguito della possibilità di finanziare le stesse con avanzo di amministrazione a seguito di specifica variazione di bilancio successiva all'approvazione del rendiconto 2015.

A livello territoriale si prevede:

- Censimento dei fabbricati civili esistenti inutilizzati, e la valutazione di possibili accordi con i proprietari di edifici abbandonati allo scopo di ristrutturarli e renderli fruibili, proponendo incentivi (es. dove possibile applicando una riduzione degli oneri di urbanizzazione).
- Realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture solo se socialmente utili, non dannose per il territorio e la salute pubblica e finanziariamente sostenibili.
- Valorizzazione e rivitalizzazione delle borgate.
- Gestire il territorio vuol dire anche continuare la manutenzione delle aree montane con il miglioramento delle strade rurali, così utili tanto per l'emergenza degli incendi boschivi, quanto per l'attività di svago di ciclisti e podisti presenti in gran numero sul territorio.
- la valutazione di adozione di variante regolatore comunale. Si tratta di procedere nella predisposizione di variante al progetto di piano regolatore Il laboratorio di Piano sta valutando la tipologia di variante più adatta alle esigenze del territorio.

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

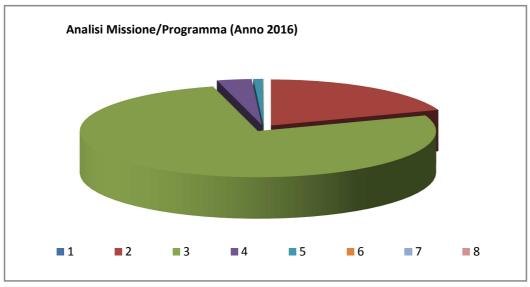
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

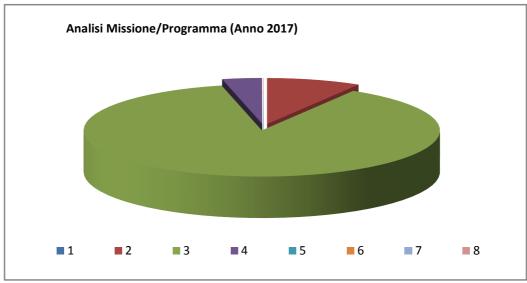
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

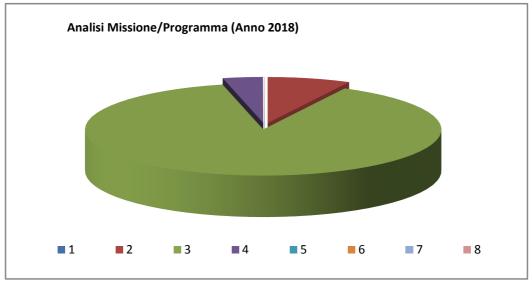
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
	Tutela, valorizzazione e	cassa	0,00			
2	recupero ambientale	comp	220.484,94	84.750,00	73.750,00	Dolfini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	303.690,62			
3	Rifiuti	comp	865.185,00	864.986,00	864.986,00	Dolfini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.013.371,10			
4	Servizio idrico integrato	comp	35.710,00	35.500,00	35.500,00	Dolfini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.221,26			
_	Aree protette, parchi naturali,		10,000,00	0.00	0.00	
5	protezione naturalistica e	comp	10.000,00	0,00	0,00	
	forestazione	_	0.00	0.00	0.00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
	77.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	cassa	27.900,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	290,00	290,00	290,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	290,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
	•	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
	1	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00		,,,,	
			Ź			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.131.669,94	985.526,00	974.526,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.398.472,98			







L'ambiente e il territorio (e la loro qualità) sono naturalmente il cuore della missione istituzionale di ogni Comune. Sono fra i temi principali su cui oggettivamente e naturalmente essi devono rispondere ai cittadini. Sui quali i cittadini stessi sempre più spesso – come titolari di un diritto ancorché non perfettamente codificato – li chiamano direttamente in causa.

La qualità dell'habitat, prima dell'emergere della questione ambientale, è sempre stata un problema locale. Gli enti territoriali sono da sempre concentrati sul proprio territorio che è l'ambiente ove vivono le persone e le comunità amministrate.

L'habitat vivibile è una priorità oggi per l'intera collettività. Richiama contemporaneamente all'impiego di nuove tecnologie e a nuovi stili di vita e comportamenti.

Le fonti di energia alternativa e il risparmio energetico nello stesso tempo saranno oggetto di richieste sempre più pressanti nell'immediato futuro. In questa direzione il Comune si avvicina a soluzioni innovative per l'utilizzo dell'energia solare e delle risorse boschive presenti sul territorio.

Si punta altresì ad una diminuzione dell'inquinamento luminoso e a tutti quegli interventi atti a rendere più vivibili le zone verdi di Almese. Va vista in questa ottica la "rivoluzione copernicana" della raccolta differenziata porta a porta: modifica dello stile di vita necessario affinché ognuno dia un contributo concreto al rispetto dell'ambiente.

In base al PAES (Piano di Azione per le energie sostenibili) ottimizzare le spese per l'illuminazione pubblica e le utenze degli edifici pubblici al fine di ridurre i costi e gli sprechi.

Promuovere l'adozione di pratiche di efficienza energetica per edifici pubblici e privati ed agevolare il ricorso a nuove tecnologie e alle fonti di energia rinnovabili.

Anche gli interventi sulla viabilità del territorio possono registrare un impatto ambientale sostanziale cercando di promuovere la mobilità pedonale e ciclabile con interventi mirati alla convivenza di veicoli pedoni e biciclette sulle via del paese.

All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Attivita' e monitoraggio per l'energia sostenibile ed interventi a salvaguardia dell'Ambiente: a seguito dell'elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, approvato a Novembre 2011 (documento nel quale far convergere le iniziative che il Comune e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, intenderanno attuare per raggiungere l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2) proseguiranno gli accorgimenti di ottimizzazione di illuminazione pubblica, l'obiettivo è comunque
- Miglioramento del decoro urbano e della pulizia del nostro paese, con interventi di volontariato e di baratto, anche promuovendo giornate ecologiche e campagne di informazione.

acquisire i pali di proprietà dell'ENEL in modo da ridurre i costi di gestione degli stessi.

- Attivazione di iniziative volte all'educazione civica dei cittadini. l'attuazione di interventi di monitoraggio ambientale e tutela del territorio. Verrà mantenuto costante l'impiego del personale a disposizione nel monitoraggio del territorio finalizzato alla dissuasione di abbandoni di rifiuti sullo stesso ed alla non corretta effettuazione della differenziazione dei rifiuti domestici conferiti nelle isole ecologiche anche attraverso l'impiego del personale appartenente alle Guardie Ecozoofile con cui il Comune di Almese ha stipulato apposita convenzione.
- Adozione di una politica urbanistica ispirata al principio del risparmio del suolo compatibilmente con le reali necessità abitative della popolazione che troverà incentivi per la ristrutturazione dell'esistente.

Progetto area mercatale: gli ambulanti conferiscono direttamente all'ecocentro i rifiuti da loro prodotti nella giornata lavorativa con conseguenti risparmi dovuti al mancato costo di spazzatrice e personale per la pulizia della piazza. Tale obiettivo principalmente economico ha in impatto ambientale indiretto grazie al conseguente aumento della sensibilizzazione degli operatori commerciali

Progetto sperimentale per dimezzare i passaggi di raccolta di alcune filiere (carta, indifferenziato ecc.) per valutare la fattibilità della proposta. Qualora dovesse esserci un riscontro positivo da parte dei cittadini e dell'operatività, si dimezzerebbero i relativi costi di raccolta e conseguentemente riducendo l'impatto delle emissioni dovute alla riduzione dei trasporti.

Progetto per aumentare il compostaggio domestico:. a seconda della morfologia e della conformazione del territorio sono state individuate alcune zone dove tale operazione sembra fattibile. i risparmi, economici ed ambientali, deriveranno dal mancato passaggio del personale e del camion di raccolta dei rifiuti organici.

- Studio della viabilità del paese al fine di c determinare gli interventi che potrebbero in nell'ambito del territorio comunale.	consentire la mobiltà a ncentivare la mobilità	basso impatto ambientale a pedonale e ciclabile per gl	l fine di poter i spostamenti

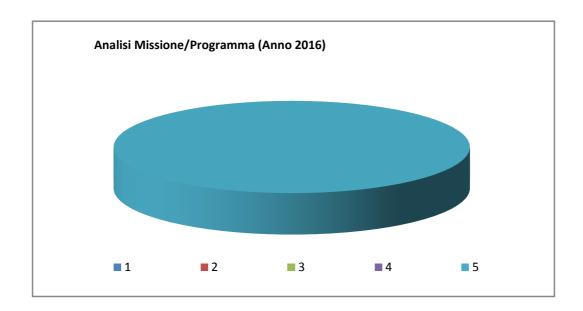
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

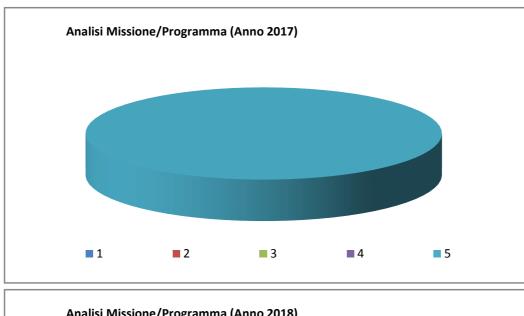
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

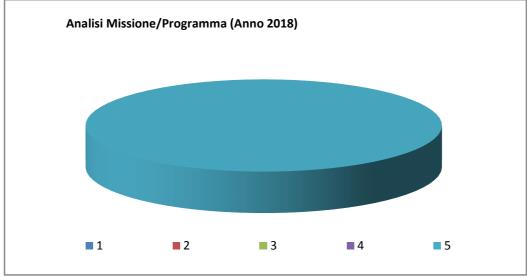
"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
	• • •	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
	1	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0.00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	654.343,29	650.158,00	572.464,40	Dolfini
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	929.835,17			
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	TOTALI MISSIONE	comp	654.343,29	650.158,00	572.464,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	929.835,17			







Il numero medio di autovetture per famiglia è cresciuto notevolmente negli ultimi venti anni. Questa tendenza giustifica la sempre crescente richiesta di posti auto pubblici sul territorio. In questa direzione l'Amministrazione intende utilizzare aree dismesse o da dismettere nell'ambito di piani esecutivi privati per affiancare i parcheggi pubblici a luoghi di ritrovo esistenti (piazze, chiese, campi sportivi) o a punti di aggregazione per i più piccoli (parchi gioco da realizzare). L'intento finale resta tuttavia quello di incentivare la percorribilità pedonale delle vie del paese.

Le manutenzioni previste sono:

manutenzione della segnaletica stradale. Per quanto concerne la segnaletica orizzontale e
verticale proseguirà il rifacimento e la sostituzione della segnaletica esistente deteriorata
dall'usura e dagli atti vandalici. In base alla somma di bilancio a disposizione verranno
privilegiati gli attraversamenti pedonali, gli STOP ed agli stalli di sosta riservati alle persone
non deambulanti.

- la realizzazione di interventi di asfaltatura di vie diverse. Vie diverse richiedono ad oggi interventi di asfaltatura.
 - Si privilegeranno, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le vie di accesso al paese per poi procedere da asfaltare quelle vie che hanno importanti funzioni di collegamento.
- revisione dello studio della viabilità del paese finalizzata a consentire forme di mobilità
 sostenibile per permettere la definizione di interventi mirati a incentivare la mobilità
 pedonale e ciclabile per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale focalizzando
 l'attenzione sugli spostamenti verso le scuole e le aziende site sul territorio comunale. tale
 intervento prevede il coinvolgimenti di parti interessate esterne all'amministrazione quali le
 attività artigianali ed industriali.
- azioni di comunicazione e collaborazione con gli organi competente (gtt e città metropolitana) per garantire coincidenze tra autobus e treni al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici anche per gli spostamenti fuori paese.

Per ciò che concerne gli investimenti sulla viabilità e le infrastrutture stradali si rimanda a quanto previsto nella missione n.8.

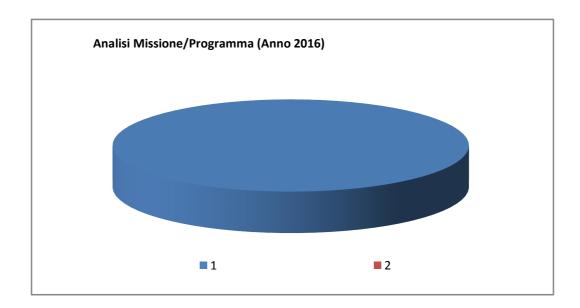
Missione 11 - Soccorso civile

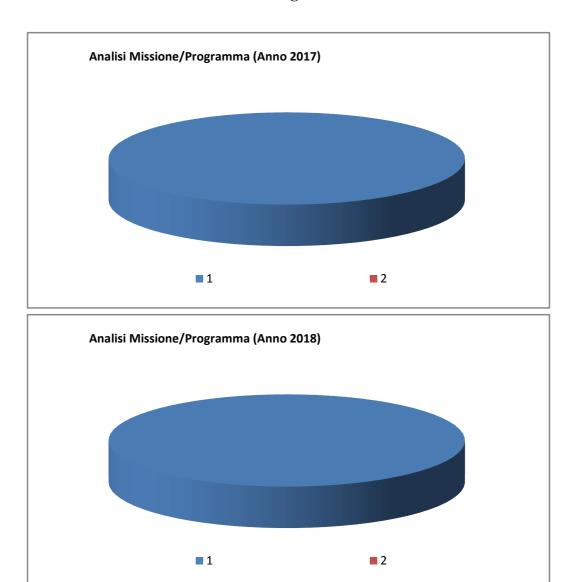
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp fpv	112.948,00 0,00	6.421,00 0,00	6.421,00 0,00	Dolfini Chirio
2	Interventi a seguito di calamità naturali	cassa comp fpv cassa	115.458,71 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	112.948,00 0,00 115.458,71	6.421,00 0,00	6.421,00 0,00	





All'interno del progetto si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Attivare azioni concrete per la messa in sicurezza del territorio e prevenire il rischio idrogeologico: Mappatura dei corsi d'acqua e organizzazione del monitoraggio e della costante pulizia degli alvei, in collaborazione con le associazioni che operano sul nostro territorio (AIB, Protezione Civile). Affidamento di incarichi specifici per la rilevazione di criticità e la comunicazione agli organi competenti per la messa in sicurezza del versante sulla dx orografica del torrente messa insistente sul territorio di Rubiana ma con potenziali effetti importanti sul territorio almesino in caso di frana (Sabionera).
- Attuazione del nuovo piano comunale di protezione civile con esercitazioni pratiche, per renderlo concreto ed efficace per la sicurezza dei cittadini e non solo. Realizzazione e distribuzione alla cittadinanza di vademecum sui comportamenti da tenere. Acquisto, installazione ed attivazione di due sirene da posizionare sulle torri campanarie di Rivera e Milanere per allertare con maggiore efficacia in residenti delle zone interessate. (Amministratore di riferimento: Sindaco, Piacenza; Responsabili coinvolti: Chirio).

- Piano di manutenzione ordinaria del territorio : proseguiranno gli interventi di p.m.o. del territorio, con un incremento delle opere sulla base di nuove schede proposte dall'Amministrazione all'ATO. Alcuni interventi saranno concordati con i Consorzi che gestiscono i canali irrigui.

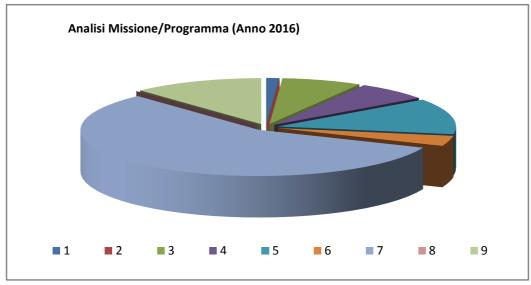
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

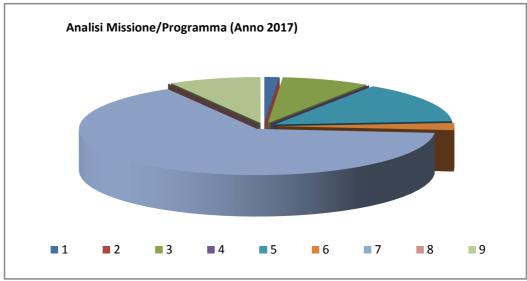
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

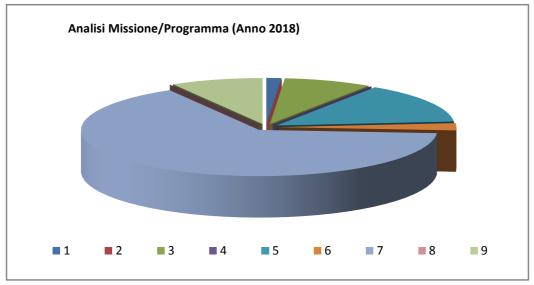
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Brunatti
	-	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	25.000,00	23.900,00	23.900,00	Brunatti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.968,38			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	22.919,59	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.919,59			
5	Interventi per le famiglie	comp	43.215,40	43.430,00	42.430,00	Brunatti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	87.777,94			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	12.400,00	7.500,00	7.500,00	Brunatti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.916,26			
	Programmazione e governo					
7	della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	195.000,00	195.000,00	195.000,00	Brunatti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	242.465,50			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	40.882,61	25.050,00	25.050,00	Brunatti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.974,59	, in the second second		
			ŕ			
	TOTALI MISSIONE	comp	343.417,60	298.880,00	297.880,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	466.022,26	3,00	3,00	







Il supporto alle categorie e fasce deboli di utenti costituisce il fulcro della missione.

La progettualità di fondo, che rispetta l'indicazione più forte del programma ovvero il mantenimento di un legame stretto con l'offerta di servizi sul territorio, non contempla però solo azioni di sostenimento e di assistenza pubblica, ma mira contemporaneamente a far leva sul privato sociale e sull'iniziativa di tutti gli attori e portatori di interesse che rappresentano a vario titolo la collettività.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Aiuti economici per le fasce deboli .Con l'avvenuta creazione del Fondo di solidarietà comunale si lavorerà affinché le persone aiutate economicamente riversino al Comune un ritorno sociale. Inoltre proseguirà la collaborazione con "Banco delle Opere di Carità" per un servizio di distribuzione gratuita di derrate alimentari ai cittadini che versano in stato di bisogno.
- **Regolamento del Baratto Amministrativo.** Verrà approvato un regolamento che permetta ai cittadini, in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, di offrire all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
- **Predisposizione di tirocini formativi.** L'obiettivo è organizzare, in sinergia con i servizi sociali e l'Asl To3, tirocini, che coinvolgano persone appartenenti alle fasce protette.
- Sostegno alla politiche per gli anziani. Con il coinvolgimento del Servizio Emergenza Anziani ValleSusa si lavorerà per potenziare i servizi per gli anziani, assicurando una adeguata capacità di ascolto con servizi loro dedicati. Inoltre continuerà il sostegno economico alla Casa di Riposo Santa Maria ai Getzemani.
- **Accompagnamento socio-sanitario.** In collaborazione con cooperative del settore continuerà l'offerta di accompagnamento con autovettura ed autoambulanza ai presidi ospedalieri delle persone con patologie certificate.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp fpv cassa	1.500,00 0,00 3.000,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	Brunatti
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	1.500,00 0,00 3.000,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	

L'attenzione alla salute è un obiettivo prioritario per l'Amministrazione Comunale, come riportato dallo Statuto Comunale all' art. 2 comma 2 lettera a); il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Progetto Defibrillatore.** Con l'acquisto da parte del Comune di un defibrillatore e la futura fornitura di altri tre da posizionare in posti strategici del territorio è stato attivato un progetto che prevede la formazione di personale proveniente dagli ambiti lavorativi più disparati a beneficio della collettività almesina.
- Le giornate della salute. Verrà organizzata una serie di incontri tra specialisti sanitari e cittadini al fine di informare la cittadinanza sulle tematiche sanitarie.
- **Ambulatorio infermieristico.** Sul territorio sono distribuiti ambulatori infermieristici dal lunedì al venerdì gestiti da infermieri professionali in pensione, che gratuitamente offrono alla cittadinanza controlli clinici di base.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

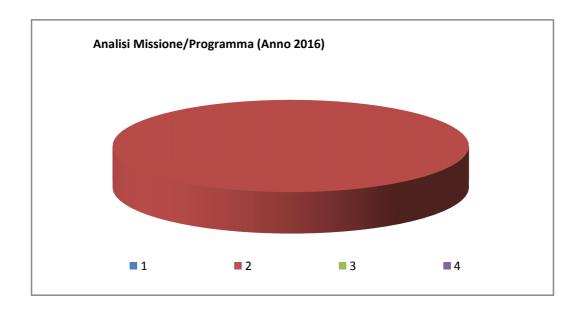
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

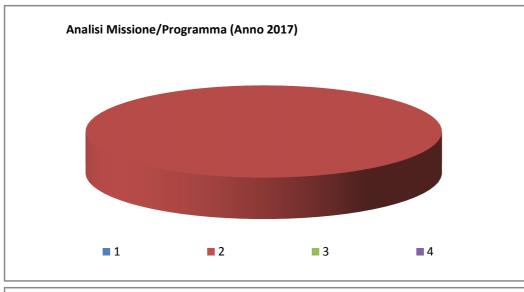
"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica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

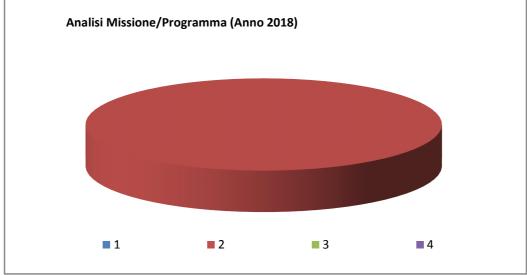
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Industria PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	9.345,00	8.700,00	8.700,00	Brunatti
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.244,99			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
			·			
	TOTALI MISSIONE	comp	9.345,00	8.700,00	8.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.244,99	,		







L'attività dell'Amministrazione Comunale tenderà al rilancio del commercio almesino, al sostegno dell'associazione di categoria, alla promozione del tessuto commerciale, dei tavoli di lavoro tra operatori del settore per la creazione dell'associazione di categoria e all'organizzazione di eventi.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Riqualificazione commerciale urbana.** Si lavorerà con il coinvolgimento delle attività produttive, in un'ottica di collaborazione, per la conformità delle insegne e delle facciate dei negozi. Una particolare attenzione sarà rivolta per il marketing delle singole attività attraverso corsi specifici.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

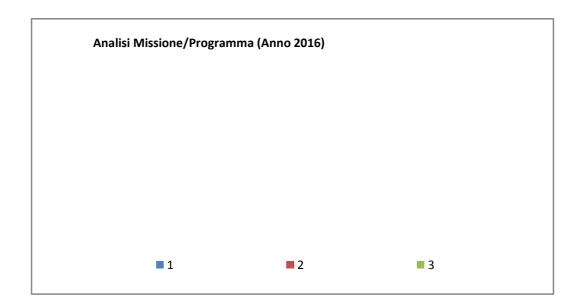
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

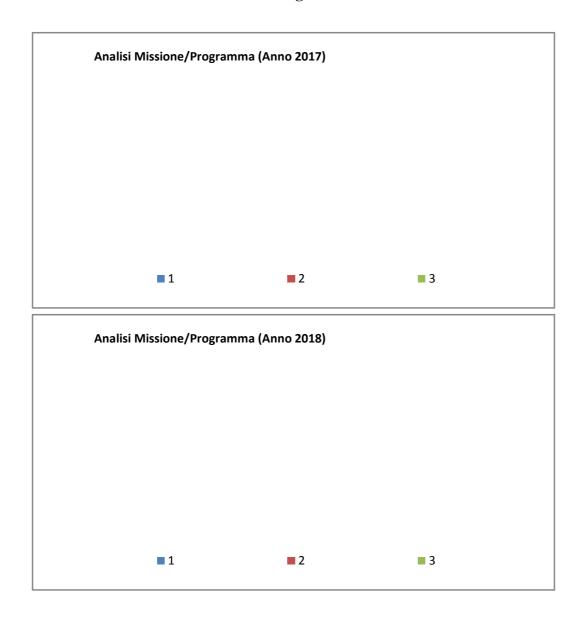
"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	
2	Formazione professionale	comp fpv	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	0 . 111	cassa	0,00	,		
3	Sostegno all'occupazione	fpv fpv	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	





In un momento storico-economico nel quale le politiche del lavoro sono al centro dell'attenzione del governo centrale, l'Amministrazione Comunale intende perfezionare, per quanto di competenza, le modalità di incontro tra domanda e offerta.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- Giornate di orientamento. Con la collaborazione degli Sportelli Lavoro dell'Unione Montana Valle Susa verranno organizzati dei momenti, nei quali i cittadini potranno, alla presenza di una orientatrice esperta, avere un primo colloquio di orientamento al lavoro e redigere il proprio curriculum vitae.
- **Progetto per cooperativa di servizi.** In un contesto storico-economico, nel quale vi è una chiara difficoltà occupazionale, si intende lavorare per il prossimo triennio affinché cittadini almesini, individuati con un bando di gara, possano "inventarsi" un lavoro; a seguito della presentazione di un progetto sostenibile il Comune potrà accordare un contributo economico d'avvio.

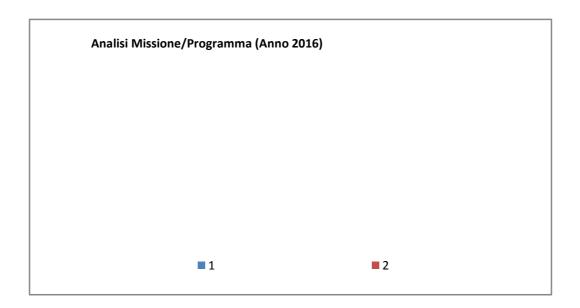
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

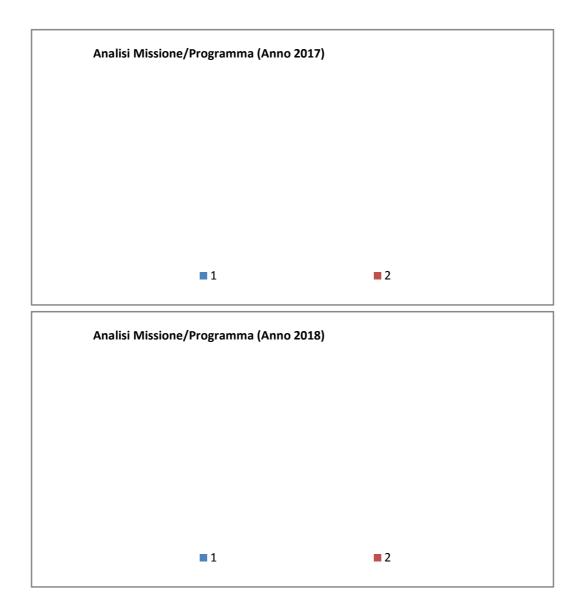
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
	-	fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Caccia e pesca	cassa comp fpv cassa	0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	





L'attività dell'Amministrazione Comunale tenderà al rilancio dell'agricoltura locale, al sostegno dell'associazione di categoria ed alla promozione dell'imprenditoria agricola.

All'interno della missione si enucleano le seguenti scelte strategiche:

- **Promozione dell'agricoltura.** Continuerà la promozione dei prodotti del territorio (mercatino del sabato) con l'intento di generare ricadute occupazionali; verrà particolarmente favorita la produzione di alimenti secondo il processo di filiera, la sostenibilità ambientale e la preservazione del degrado del territorio.
- Pulizia canali irrigui. Dopo svariati anni saranno ripuliti i fossi del territorio.
- **Fiera Agricola d'Autunno a Milanere.** Dopo le buone prove dei primi anni si metterà a punto una nuova edizione della fiera agricola con il coinvolgimento dell'Unione Montana Valle Susa.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

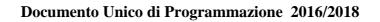
All'interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

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

Gli interventi per la gestione e razionalizzazione dell'energia che attueremo nel triennio 2016-2018 sono:

- Sostituzione dei corpi illuminanti presenti in Auditorium, palazzo comunale e campo sportivo con nuove apparecchiature led più performanti dal punto di vista economico ed energetico.
- Progetto pilota per sostituire i corpi illuminanti della scuola primaria di Almese con nuove lampade led tramite contratto di noleggio operativo senza alcun esborso da parte dell'Ente.
- Parte degli introiti provenienti dal conto termico per la nuova caldaia nella scuola secondaria verranno investiti per l'installazione di valvole termostatiche nell'edificio e settorializzare così i diversi ambienti della scuola (aule, segreteria, aule informatiche).
- Progetto pilota per la gestione degli impianti termici della centrale di Milanere, alimentata da cippato proveniente dal taglio autorizzato di alberi di proprietà comunale.
- Nuovo contratto di gestione calore per la palestra per ridurre i consumi termici tramite telegestione e monitoraggio degli orari di effettivo funzionamento.



Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

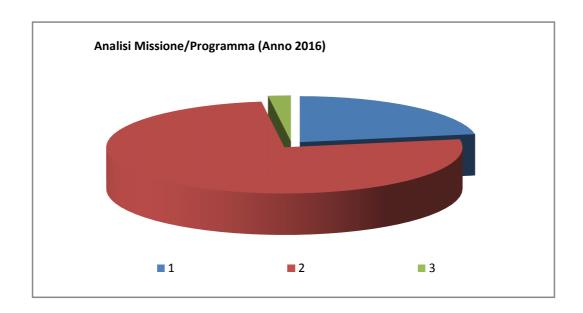
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

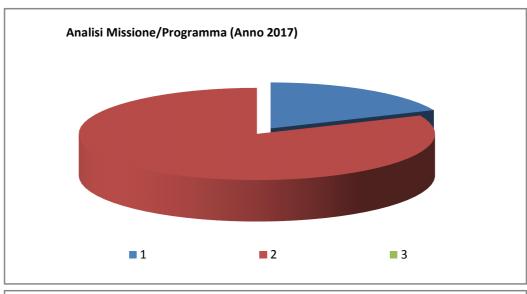
"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

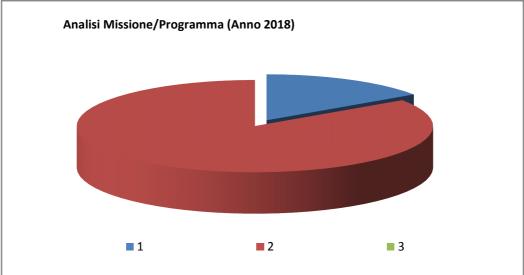
Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	34.000,00	31.731,00	31.215,00	Montaperto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	116.000,00	140.000,00	170.000,00	Montaperto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.000,00			
3	Altri fondi	comp	3.155,44	0,00	0,00	Montaperto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.155,44			
	TOTALI MISSIONE	comp	153.155,44	171.731,00	201.215,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	153.155,44			







Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	22.000,00	0,53
2° anno	21.731,00	0,57
3° anno	21.715,00	0,57

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

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	12.000,00	0,20
2° anno	10.000,00	0,24
3° anno	9.500,00	0,23

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016, il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	116.000,00	55
2° anno	140.000,00	70
3° anno	170.000,00	85

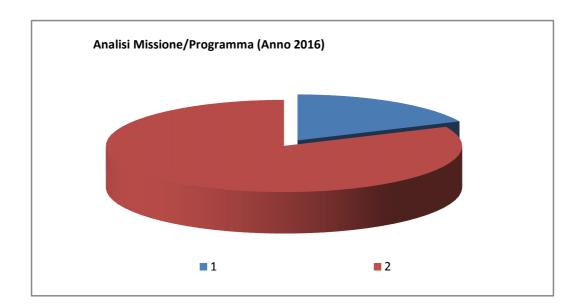
Missione 50 - Debito pubblico

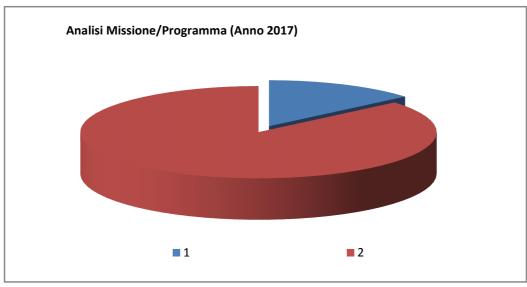
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

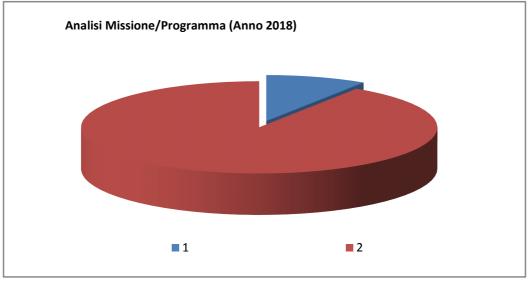
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

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

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	1.720,00	1.310,00	870,00	Montaperto
	04	fpv cassa	0,00 1.720,00	0,00	0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	7.730,00 0.00	8.140,00 0,00	8.570,00 0,00	Montaperto
		cassa	7.730,00	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp	9.450,00	9.450,00	9.440,00	
		fpv cassa	<i>0,00</i> 9.450,00	0,00	0,00	







Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

L' ente non ricorre all'anticipazione di tesoreria.

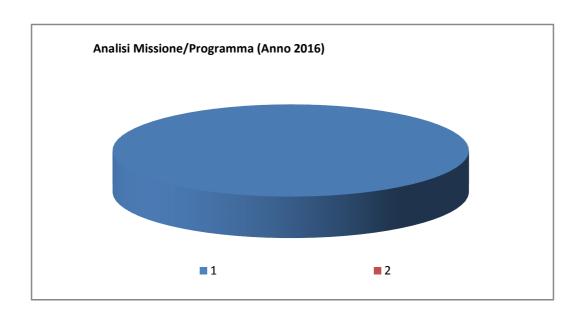
Missione 99 - Servizi per conto terzi

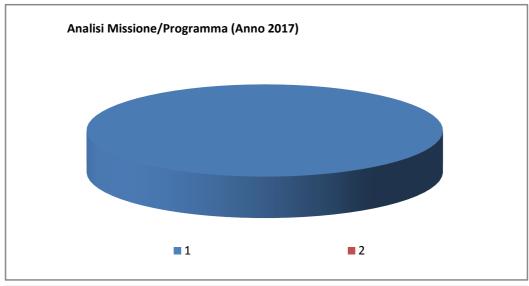
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

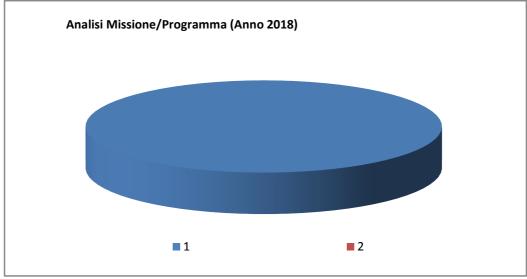
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	651.500,00	651.500,00	651.500,00	Montaperto
	ur gno	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	685.091,77			
	Anticipazioni per il					
2	finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	Montaperto
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	651.500,00	651.500,00	651.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	685.091,77			







Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

Impegno di Spesa	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
n° 135 - Fornitura carburante per automezzi comunali anno	400,00	400,00	0,00
2016	100,00	100,00	0,00
n° 136 - Fornitura carburante per automezzi comunali anno 2016	200,00	200,00	0,00
n° 137 - Fornitura carburante per automezzi comunali anno			
2016	2.600,00	2.600,00	0,00
n° 138 - Fornitura carburante per automezzi comunali anno	1.300,00	1.300,00	0,00
2016	1.300,00	1.300,00	0,00
n° 139 - Fornitura carburante per automezzi comunali anno	1.500,00	1.500,00	0,00
2016			·
n° 140 - Fornitura metano per automezzi comunali anno 2016 n° 215 - Incarico nucleo valutazione	200,00 4.270,00	200,00 0,00	0,00 0,00
n° 229 - Canone affitto magazzino operai in Piazza della Fiera	3.436,92	3.436,92	3.436,92
n° 255 - Realizzazione di un sistema di gestione intelligente	•		
dell'illuminazione pubblica	4.700,28	0,00	0,00
n° 272 - Servizio di manutenzione ordinaria dei quattro			
montaferetri situati nei Cimiteri del Capoluogo e della frazione	1.390,80	0,00	0,00
Rivera			
n° 325 - Noleggio pc per settore cultura- uso servizi alla persona			
e uno per settore affari generali - uso responsabile. dal	854,00	355,83	0,00
30.06.2014 al 01.07.2017	200.00	0.00	0.00
n° 371 - Adesione al comitato anno 2014	300,00	0,00	0,00
n° 397 - Servizio di gestione Auditorium dal 01.09.2014 al 30.06.2018	16.994,60	16.994,60	10.196,76
n° 400 - Servizio di refezione scolastica anni 2013/2014 -			
2014/2015 - 2015/2016	17.000,00	0,00	0,00
n° 401 - Servizio di refezione scolastica anni 2013/2014 -	4 000 00	0.00	0.00
2014/2015 - 2015/2016	4.000,00	0,00	0,00
n° 485 - Indennità di carica anno 2016	43.563,08	43.563,08	43.563,08
n° 486 - Servizio di gestione, manutenzione e telegestione delle	4.505.40	4 040 50	0.00
centrali termiche degli edifici comunali. Periodo dal 01.10.2012	1.785,40	1.019,52	0,00
al 30.04.2017 n° 487 - Servizio di gestione, manutenzione e telegestione delle			
centrali termiche degli edifici comunali. Periodo dal 01.10.2012	893,20	509,54	0,00
al 30.04.2017	075,20	307,54	0,00
n° 488 - Servizio di gestione, manutenzione e telegestione delle			
centrali termiche degli edifici comunali. Periodo dal 01.10.2012	2.673,10	1.526,77	0,00
al 30.04.2017			
n° 489 - Servizio di gestione, manutenzione e telegestione delle			
centrali termiche degli edifici comunali. Periodo dal 01.10.2012	892,70	509,54	0,00
al 30.04.2017	1 254 00	1 25 4 00	0.00
n° 490 - Indennità di fine mandato n° 491 - Servizio di gestione, manutenzione e telegestione delle	1.254,99	1.254,99	0,00
centrali termiche degli edifici comunali. Periodo dal 01.10.2012	892,70	509,54	0,00
al 30.04.2017	0,72,70	307,54	0,00
n° 492 - Indennità di carica al Presidente del Consiglio	1.965,60	1.965,60	0,00
n° 493 - Servizio di gestione, manutenzione e telegestione delle	,	,	,
centrali termiche degli edifici comunali. Periodo dal 01.10.2012	892,70	509,54	0,00
al 30.04.2017			
n° 494 - Servizio di gestione, manutenzione e telegestione delle	1.785,40	1.019,52	0,00
centrali termiche degli edifici comunali. Periodo dal 01.10.2012		· · · · · · · ·	3,30

al 20 04 2017	1		l I
al 30.04.2017 n° 495 - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E			
TELEGESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI			
EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL	6.938,20	6.938,20	0,00
SERVIZIO.			
n° 496 - Indennità di presenza alle adunanze del C.C.	948,50	948,50	0,00
n° 497 - Irap su indennità di carica, di fine mandato e di	·		
presenza alle adunanze del C.C.	4.057,23	4.057,23	4.057,23
n° 516 - Riconoscimento quote di pensione a carico dell'Ente			
per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione	1.055,38	175,90	0,00
liquidata a Dott. Di Candia - periodo gennaio/febbraio 2017	1.033,30	173,70	0,00
n° 534 - PUNTO ACQUA SMAT. IMPEGNO DI SPESA PER			
ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
n° 538 - Servizio noleggio pc periodo gennaio/settembre 2013			
(n.3 lavori pubblici - n.2 vigili - n.1 protocollo)	1.921,50	0,00	0,00
n° 548 - Noleggio di fotocopiatore Olivetti d-Copia 300MF con			
funzioni scanner e fax - periodo 01.01-11.11.2016	948,55	0,00	0,00
n° 549 - Noleggio di fotocopiatore Olivetti d-Color 250MF con			
funzioni scanner e fax - periodo 01.01-11.11.2016	1.454,45	0,00	0,00
n° 563 - Servizio mensa dipendenti periodo gennaio-agosto	22.00	0.00	0.00
2016	22,00	0,00	0,00
n° 564 - Servizio mensa dipendenti periodo gennaio-agosto	71400	0.00	0.00
2016	514,00	0,00	0,00
n° 630 - Gestione contabilità IVA e adempimenti fiscali anno	2 652 10	2 652 10	0.00
2015-2016-2017	3.653,18	3.653,18	0,00
n° 653 - Servizio di noleggio di nr. 7 computer completi	2.989,00	2.989,00	0,00
n° 675 - Noleggio fotocopiatore Kyocera/Olivetti B/N con	936,96	0,00	0,00
funzioni scanner a colori e fax	930,90	0,00	0,00
n° 677 - Noleggio fotocopiatore Kyocera/Olivetti B/N con	790,56	0,00	0,00
funzioni scanner a colori e fax			
n° 680 - Noleggio fotocopiatori per le scuole elementari	1.647,00	0,00	0,00
n° 719 - Gestione sito web anno 2016.	8.458,00	0,00	0,00
n° 757 - Abbonamenti per aggiornamento professionale per tutti	793,85	0,00	0,00
i servizi.	773,03	0,00	0,00
n° 863 - Servizio di refezione ai dipendenti comunali periodo	764,00	0,00	0,00
01.01 - 31.08.2016	, , , , , ,	2,22	,,,,,
n° 873 - Servizio necroforico, di pulizia e lavori di	15.711,81	15.711,81	0,00
manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali - anno 2016	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,
n° 902 - Spese gestione condominio di Via Roma 4 - consuntivo	5.953,37	0,00	0,00
2014/2015 e preventivo 2015/2016	ŕ	,	ŕ
n° 926 - Polizza tutela legale nr. 196361 - periodo 01.04.2016-	2.850,00	0,00	0,00
31.03.2017			
n° 960 - Incarico medico competente anno 2016	1.302,00	0,00	0,00
n° 965 - Affidamento servizio di sgombero neve ed insabbiatura	2.500,00	0,00	0,00
strade del territorio stagione invernale 2015/2016			
n° 966 - Affidamento servizio di sgombero neve ed insabbiatura	2.500,00	0,00	0,00
strade del territorio stagione invernale 2015/2016			
n° 967 - Affidamento servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade del territorio stagione invernale 2015/2016	2.500,00	0,00	0,00
n° 968 - Affidamento servizio di sgombero neve ed insabbiatura			
strade del territorio stagione invernale 2015/2016	2.500,00	0,00	0,00
n° 969 - Affidamento servizio di sgombero neve ed insabbiatura			
strade del territorio stagione invernale 2015/2016	2.500,00	0,00	0,00
n° 970 - Affidamento servizio di sgombero neve ed insabbiatura			
strade del territorio stagione invernale 2015/2016	2.500,00	0,00	0,00
n° 1003 - Collaborazione presso il settore tecnico periodo			
gennaio/marzo 2016	540,00	0,00	0,00
n° 1004 - Oneri Cpdel su collaborazione presso il settore tecnico			
periodo gennaio/marzo 2016	128,52	0,00	0,00
n° 1005 - Irap su collaborazione presso il settore tecnico periodo	47.00	2.22	0.00
gennaio/marzo 2016	45,90	0,00	0,00
· -	. !	!	ı

0.1014 4.001	26 600 00 1	26 600 00	0.00
n° 1014 - Affidamento servizio di accertamento dei tributi n° 1039 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e	36.600,00	36.600,00	0,00
Protezione	8.296,00	6.100,00	6.100,00
n° 1042 - Servizio di pulizia stabili comunali	23.989,95	23.989,95	0,00
n° 1044 - Servizio di assistenza sulla gestione di rilevazione	834,54	0,00	0,00
delle presenze	634,34	0,00	0,00
n° 1045 - Affidamento servizio di trasporto alunni anno	4.100,00	0,00	0,00
scolastico 2015/2016	4.100,00	0,00	0,00
n° 1046 - Incarico per gestione impianto centrale a cippato	5.311,46	0,00	0,00
scuola elementare di Milanere n° 1047 - Incarico per gestione impianto centrale a cippato			
Centro Sociale di Milanere	3.520,06	0,00	0,00
n° 1051 - Spese di gestione periodo 1° luglio 2015-30 giugno			
2016	62,91	0,00	0,00
n° 1053 - Quota parte nelle spese di funzionamento della	763,11	0,00	0,00
Sottocommissione Elettorale Circondariale - saldo anno 2015	703,11	0,00	0,00
n° 1059 - Affidamento fornitura ed installazione antivirus	793,00	0,00	0,00
"Vipre antivirus software"			
n° 1060 - Servizio hosting ed assistenza tecnica anno 2016 n° 1068 - Somministrazione lavoro per n.1 operaio di cat. "A" -	1.159,00	0,00	0,00
periodo gennaio-febbraio 2016	5.388,00	0,00	0,00
n° 1069 - Somministrazione lavoro per n.1 operaio di cat. "B" -			
anno 2016	24.612,00	0,00	0,00
n° 1070 - Compenso revisore unico dei Conti anno 2016	7.123,14	7.123,14	356,24
n° 1082 - Contributo sulla spesa di trasporto degli alunni anno	850,00	0,00	0,00
scolastico 2015/2016	850,00	0,00	0,00
n° 1083 - Contributo sulla spesa di assistenza mensa anno	500,00	0,00	0,00
scolastico 2015/2016	,	,	,
n° 1088 - Incarico professionale di attività di supporto tecnico professionale al responsabile del procedimento in materia di	15.000,00	0,00	0,00
lavori pubblici	13.000,00	0,00	0,00
n° 1089 - Abbonamento servizio memoweb e memoweek e			
contabilità armonizzata e modulistica on line, rivista mensile	1.104,10	0,00	0,00
tributi, finanza e personale			
n° 1093 - Servizio di assistenza sistemistica su stistemi e			
prodotti informatici e sistema di rete presso le sedi comunai	7.320,00	0,00	0,00
anno 2016 n° 1096 - Affidamento di servizi generali afferenti alla gestione			
del patrimonio comunali ed attività connesse	49.185,00	0,00	0,00
n° 1097 - Affidamento di servizi generali afferenti alla gestione	• • • • • • •		
del patrimonio comunali ed attività connesse	39.000,00	0,00	0,00
n° 1098 - Affidamento di servizi generali afferenti alla gestione	30.185,00	0,00	0,00
del patrimonio comunali ed attività connesse	30.163,00	0,00	0,00
n° 1099 - Affidamento di servizi generali afferenti alla gestione	2.685,00	0,00	0,00
del patrimonio comunali ed attività connesse	,	-,	-,
n° 1100 - Affidamento di servizi generali afferenti alla gestione del patrimonio comunali ed attività connesse	7.685,00	0,00	0,00
n° 1101 - Affidamento di servizi generali afferenti alla gestione			
del patrimonio comunali ed attività connesse	30.622,87	0,00	0,00
n° 1102 - Affidamento di servizi generali afferenti alla gestione	2 105 00	0.00	0.00
del patrimonio comunali ed attività connesse	2.185,00	0,00	0,00
n° 1103 - Abbonamento a Pubblica Amministrazione 24 - anni	3.050,00	3.050,00	0,00
2015-2016-2017 oltre un anno (2018) gratuito	3.030,00	3.030,00	0,00
n° 1129 - Affidamento servizio di supporto per aggiornamento	10.004.00	0.00	0.00
banca dati in uso ufficio tributi in via sperimentale dal	10.004,00	0,00	0,00
01.01.2016 al 30.06.2016 n° 1131 - Servizi generali afferenti alla gestione del patrimonio			
e attività connesse anno 2016	13.000,00	0,00	0,00
n° 1132 - Servizi generali afferenti alla gestione del patrimonio	6 610 00	0.00	0.00
e attività connesse anno 2016	6.610,00	0,00	0,00
n° 1138 - Affidamento "Progetto sul servizio cimiteriale -	14.030,00	0,00	0,00

Secondo step" n° 1152 - Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti fiscali connessi	5.834,04	5.834,04	5.834,04
TOTALE IMPEGNI:	556.572,61	196.545,94	73.544,27

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Società partecipata: ACSEL spa

Relazione tra le attività svolte dalla società e le attività istituzionali del Comune:

Attività istituzionale del Comune: servizi alla persona consistenti nel sistema di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, conferimento in discarica)

Attività della società: servizi ambientali ai Comuni soci

Società partecipata: SMAT TORINO spa

Attività istituzionale del Comune: servizi alla persona consistenti nella gestione integrata delle risorse idriche (captazione, adduzione, distribuzione, fognature e depurazione per usi civili, industriali e agricoli)

Attività della società: gestione del servizio idrico integrato e attività connesse quali progettazione e realizzazione di acquedotti, fognature, impianti.

Società partecipata: TRM spa

Attività istituzionale del Comune: servizi alla persona consistenti nel sistema di gestione dei rifiuti

Attività della società: gestione discarica/inceneritore

Società	Capitale sociale	Partecipazione	Servizi affidati
ACSEL spa	€ 120.000,00	6,59%	Raccolta e trasporto rifiuti
SMAT TORINO spa	€ 345.533.761,65	0,00011%	Servizio idrico integrato
TRM spa	€ 86.794.220,00	0,00056%	Servizio trattamento rifiuti

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2016-2018 sono quelli riapprovati in data odierna con deliberazione G.C. avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018, ELENCO ANNUALE 2016 E STUDI DI FATTIBILITA"

(omissis)

DELIBERA

- **1)** *Di dare atto* che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- **2) Di approvare** il programma triennale 2016-2018 e l'allegato annuale 2016 delle opere pubbliche, come risulta dagli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **3) Di approvare** i seguenti studi di fattibilità di opere pubbliche:

OPERA	IMPORTO (€)
Riqualificazione scuola primaria di Rivera	600.000,00
Opere stradali	300.000,00

- **4) Di prendere atto** dell'avvenuta acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e precisamente:
- parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, attestante la regolarità tecnica dell'atto;
- parere favorevole del responsabile del Settore Finanziario attestante la copertura finanziaria.
- **5) Di dare atto** che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del G.C. n. 133 del 16/10/2013 267/2000.
- **6)** *Di dichiarare* altresì, con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALMESE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

	Arco temporale di validità del programma							
TIPOLOGIA RISORSE	Dis	ponibilità finanzia	Importo Totale					
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	illiporto l'otale				
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-				
Stanziamenti di Bilancio	350.000,00	1.710.000,00	400.000,00	2.460.000,00				
Altro	-	-	-	-				
Trasferimento di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 16	3/2006	-	-					
Totali	350.000,00	1.710.000,00	400.000,00	2.460.000,00				

	Importo ((in Euro)
di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (10.50	0,00

Note

Il responsabile del programma (MARINA DOLFINI)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALMESE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	1 7-4 4			CODICE ISTAT										DICE ISTAT CODICE NUT		Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità		STIMA DEI COST	DEL PROGRAMMA		-Cessione Immobili S/N	Apporto di capi	tale privato
N. progr.	i. int. Amn	Reg	Prov	Com	CODICE NOT	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELE INTERVENTO	Filorita	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	-cessione illilliobili 3/N	Importo	Tipologia										
		001	001	006	ITC11	06	A01 01	INTERVENTI STRADALI	1 - massima priorità	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	NO	0,00											
		001	001	006	ITC11	03	A05 08	Riqualificazione scuola primaria di Rivera	2-	50.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00	NO	0,00											
		002	002	007	ITC12	3	A05 09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA	2-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	NO	0,00											
		001	001	006	ITC11	01	A01 01	REALIZZAZIONE DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA BENNE E VIA DRUBIAGLIO	2 -	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	NO	0,00											
		001	001	006	ITC11	01	A05 09	COSTRUZIONE REFETTORIO A RIVERA	2 -	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NO	0,00											
		000	000	005	ITC10	00	A01 00	INTERVENTI STRADALI	2-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00													
		001	001	006	ITC11	04	E10 99	RIFACIMENTO COPERTURA DEL MUNICIPIO	2 -	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	NO	0,00											
		001	001	006	ITC11	01	A01 01	INTERVENTI STRADALI	3	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	NO	0,00											
								-	TOTALE	350.000,00	1.710.000,00	400.000,00	2.460.000,00		0,00											

Note

Il responsabile del programma (MARINA DOLFINI)

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALMESE

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

	Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d	Arco temporale di validità del programma						
Riferimento intervento	Descrizione immobile	o diritto di superf	Piena proprietà	Valore Stimato				
Kileriillelito ilitervelito	Descrizione inimobile			1° anno	2° anno	3° anno		
				0,00	0,00	0,00		
			TOTALE	0,00	0,00	0,00		

Note

Il responsabile del programma (MARINA DOLFINI)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALMESE

ELENCO ANNUALE

					ESPONSABILE DE	L PROCEDIMENT				Conformit	vincoli am			St	tima tempi	di esecuzio	ne
l. Int. A	nr DICE UNICO INTERVENTO -	CUP	SCRIZIONE INTERVEN	CPV	Cognome	Nome	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Urb (S/N)	Amb (S/N)	Priorità	PROGETTAZIONE a	M/ANNO I	NIZIO LAV	RIM/ANNO	FINE LAVO
			RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI RIVERA	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	DOLFINI	MARINA	50.000,00	600.000,00	AMB			0	SF	2	2016	4	2016
			INTERVENTI DI ASFALTATURA E RIPRISTINI STRADALI	45000000-7 - Lavori di costruzione	DOLFINI	MARINA	300.000,00	300.000,00	URB			1	SF	2	2016	4	2016
						TOTALE	350 000 00	900.000.00									

Note

Il responsabile del programma (MARINA DOLFINI)

Si precisa che le opere previste saranno in parte finanziate con avanzo di amministrazione e l'importo sarà quindi aggiornato nel bilancio 2016-2018 a seguito di specifica variazione di bilancio successiva all'approvazione del rendiconto 2015.

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°	PIANTA IN SERVIZIO Q.F.		PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	/	/			
В	4	4			
С	14	6			
D	7	7			

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

di ruolo n. 17 fuori ruolo n. _/_

	Categoria	Posti previsti	Person	nale in servizio	Posti
	profilo giuridico	dotazione	totale	di cui part-	vacanti
		organica		time	
Settore	Funzionari - D3	/	/	/	/
Affari	Direttivi - D	2	2	/	/
Generali	Istruttori - C	4	2	/	2
	Collaboratori – B3	/	/	/	/
	Esecutori - B	2	2	1 al 94,44%	/
	Operatori - A	/	/	/	/
	Totali	8	6	1	2

	Categoria	Posti previsti	Person	nale in servizio	Posti
	profilo giuridico	dotazione	totale	di cui part-	vacanti
		organica		time	
Settore	Funzionari - D3	/	/	/	/
Economico	Direttivi - D	2	2	/	/
Finanziario	Istruttori - C	3	1	/	2
	Collaboratori – B3	/	/	/	/
	Esecutori - B	/	/	/	/
	Operatori - A	/	/	/	/
	Totali	5	3	/	2

	Categoria	Posti previsti	Person	nale in servizio	Posti
	profilo giuridico	dotazione	totale	di cui part-	vacanti
		organica		time	
Settore	Funzionari - D3	/	/	/	/
Tecnico	Direttivi - D	2	2	/	/
	Istruttori - C	4	2	/	2
	Collaboratori – B3	1	1	1 al 91,66%	/
	Esecutori - B	/	/	/	/
	Operatori - A	/	/	/	/
	Totali	7	5	1	2

	Categoria	Posti previsti	Person	nale in servizio	Posti
	profilo giuridico	dotazione organica	totale	di cui part- time	vacanti
Settore	Funzionari - D3	/ /	/	/	/
Polizia	Direttivi - D	1	1	/	/
Municipale	Istruttori - C	3	1	/	2
	Collaboratori – B3	/	/	/	/
	Esecutori - B	1	1	/	/
	Operatori - A	/	/	/	/
	Totali	5	3	/	2

In riferimento ai fabbisogni di personale si da atto che in data odierna con deliberazione G.C. è stata effettuata la programmazione i cui contenuti di seguito si riportano per estratto:

...omissis.....

DELIBERA

1) **Approvare** la seguente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 nel rispetto dell'art.76 della legge 06.08.2008 n.133:

ASSUNZIONI ANNO 2016

SETTORE FINANZIARIO

- assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Istruttore Amministrativo Contabile di Cat.C, Posizione economica massima C2

ASSUNZIONI ANNO 2017

- nessuna

ASSUNZIONI ANNO 2018

- nessuna.
- **2) Dare atto** del rispetto del comma 5-quater dell'art.3 del DL 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, il quale stabilisce che nell'anno 2016 per gli Enti, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, è previsto un turn over pari al 100% della spesa del personale cessato.
- 3) **Prevedere** inoltre la proroga di n. 1 posto cat. "A1" in dotazione extra-organico a tempo determinato fino al 31.03.2016 ed a tempo pieno per far fronte al riordino dell'archivio dell'Ufficio Tributi del Settore Economico-Finanziario, facendo ricorso ad un contratto di somministrazione lavoro.
- **4) Dare atto** che tale previsione, nel rispetto delle disposizioni legislative, potrà essere suscettibile di variazione nel corso dell'anno.

	0	1	n	1	S	S	1	S			

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

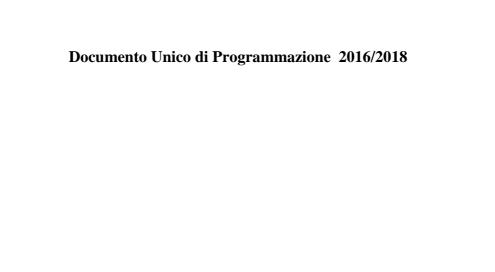
Il Piano delle alienazioni immobiliari verrà approvato dal Consiglio nella seduta nella quale si procederà all'approvazione del Bilancio e rispecchierà l'individuazione dei beni non strumentali suscettibili di alienazione individuati con deliberazione G.C. in data odierna.

Si riporta in estratto quanto contenuto nella Deliberazione G.C. con riferimento all'elenco di immobili ivi individuati:

(omissis)

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di adottare**, ai sensi dell'ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con Legge n.133/2008, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per le annualità 2016-2018, in allegato alla presente deliberazione (allegato A).
- 3) Di dare atto che i beni immobili di proprietà comunale non strumentali non rientranti nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni" risultano ad oggi valorizzati in modo congruo, attraverso locazioni o concessioni.
- 4) **Di dare atto** che l'elaborato di cui sopra sarà allegato al Bilancio di Previsione 2016-2018 e sarà quindi trasmesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133.
- 5) **Di prendere atto** dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente:
 - parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto;
 - parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la regolarità contabile dell'atto.
- 6) Dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
- 7) *Dichiarare*, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ALMESE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016-2018

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)

.+.		

F .	Atto Consiliare	Tipologia	Destinazione originaria	Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Valore (*)	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1		Alloggio	Civile abitazione		Via Rivera, 52.,	NCEU Fg. 9 di Rivera part. 571 sub 22 categoria A2 classe 2 Rendita 309,87 ALLOGGIO SITO IN VIA RIVERA, 52 PRESSO IL CONDOMINIO "SANTO STEFANO" Superficie catastale mq. 63 – Alloggio in discrete condizioni di manutenzione composto da cucina, soggiorno 2 camere bagno e cantina;	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
2		Alloggio	Civile abitazione		Via Viglianis, 14	NCEU sez A Fg. 9, map. 308 sub. 2 <u>categoria A</u> 2 classe 1 Rendita Euro: 355,06 Superficie catastale 5,5 vani;	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
3		Alloggio	Civile abitazione		Via dei Caduti, 35	NCEU <u>sez</u> A, f <u>g</u> 8, part. 265 sub.3 <u>categoria</u> <u>A</u> 2 classe 3 Rendita Euro: 418,33 Superficie catastale 4,5 vani;	/	/	VALORIZZAZIONE	USO SEDE ASSOCIATIVA



Considerazioni Finali

L'Amministrazione porta avanti l'obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini, intervenendo anche con l'apporto di professionisti esterni, in quei settori di attività ove ancora si registrano necessità di adeguamento a obblighi di legge, di recupero di efficienza (con particolare riguardo a risorse economiche anche importanti), di dare ordine ad inventari e archivi in stato di abbandono.

Elenchiamo una serie di attività a cui si è dato inizio nel 2015 e che si protrarranno nei prossimi mesi ed anni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Recupero tassazione evasa negli ultimi 5 anni, servizio affidato nel settembre 2014 dall'attuale Amministrazione comunale a La Fraternità Sistemi, per ovvie ragioni che riguardano tanto l'equità sociale quanto la sostenibilità finanziaria dell'Ente, azione peraltro sollecitata da anni dai Revisori dei Conti e per alcune imposte mai messa in atto, per altre molto limitatamente;
- Sistemazione Cimiteri con recupero canoni cimiteriali scaduti e revisione delle tariffe e del Regolamento;
- Sistemazione Archivio comunale, anche quello storico;
- Sistemazione archivio tributi;
- Sistemazione Toponomastica, vie e numeri civici, denominazione nuove vie e piazze;
- Sistemazione inventario del patrimonio Comunale;
- Valutazione del patrimonio Comunale con perizie asseverate da parte di professionista abilitato;
- Revisione completa del piano di sicurezza degli immobili comunali, ad oggi praticamente assente, come richiesto dalla normativa sulla sicurezza;
- Revisione del piano di Protezione Civile con esercitazione pratica;
- Redazione di una Relazione completa dei rischi idrogeologici del nostro territorio, con individuazione dei maggiori punti di pericolo, lista di interventi necessari e relativi costi e invio della documentazione con segnalazione dei rischi a tutti gli uffici competenti, provinciali, regionali e nazionali;
- Accatastamento dei sentieri e delle piste tagliafuoco presso la Regione Piemonte;
- -Accatastamento della rete idrica del nostro acquedotto per liquidazione Consorzio Acquedotto Almese Villar Dora.

Nel corso dell'anno ci si darà l'obiettivo di offrire ai cittadini la possibilità di richiedere ed ottenere documenti on line nella maniera più ampia e semplice possibile, come previsto ed auspicato dal legislatore nell'ambito della normativa sulla digitalizzazione della P.A., rispondendo alle esigenze dell'utenza.

Anche l'attività di pulizia e manutenzione del decoro urbano sarà oggetto di potenziamento e attenzione, sia nell'anno 2016 che nei successivi, con affidamento della manutenzione del verde a giardiniere esperto, con nuovo affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali ivi compresi i bagni pubblici che versavano in stato di indecorosa sporcizia ed abbandono, con affidamento di specifico servizio di nettezza urbana ad addetto che ne abbia cura in maniera continuativa, sia per quanto riguarda il centro storico di Almese capoluogo, sia per le aiuole, parcheggi, monumenti, e concentrici di Frazione Milanere, Rivera e Malatrait.

In ambito tecnologico si è iniziata a fine 2015 l'attività di cablaggio del Comune che proseguirà nel 2016 e si intensificheranno le azioni volte ad attuare una politica di risparmio sia sulle fonti energetiche, sia sull'acquisto dei materiali di consumo e sulla fornitura di servizi, con importanti investimenti di sostituzione impianti di illuminazione a led, sostituzione caldaie presso scuole e Rifugio Girodo, efficientamento energetico immobili comunali; nell'anno in corso si metterà mano ad una completa revisione dell'illuminazione pubblica.

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico si completeranno i lavori di messa in sicurezza del torrente Messa e, grazie a una buona dotazione di fondi ATO che saranno messi a disposizione dei Comuni tramite l'Unione Montana, sarà possibile finanziare, nell'anno in corso e nei successivi, molti interventi di manutenzione, pulizia alvei, rifacimento scolatoi, manutenzione bealere e altri

importanti lavori di messa in sicurezza del territorio con ricadute occupazionali importanti, soprattutto per gli agricoltori e le aziende che operano nel campo silvo-pastorale e forestale.

In campo sovracomunale, l'attività dell'Amministrazione, facendo parte anche della Giunta dell'Unione Montana Valle Susa, sarà di:

- promuovere la gestione associata di funzioni a livello di Unione Montana Valle Susa, che finalmente sta avviando la propria operatività pur nelle molteplici difficoltà create dall'incertezza e incompletezza normativa relativa alla costituzione delle Unioni di Comuni e ancor prima dalla cancellazione delle Comunità Montane;
- costante ricerca di forme di finanziamento da altri Enti (Regione, Fondi europei, Fondazioni private etc...) con la partecipazione a bandi, viste le ridotte possibilità operative causate dal Patto di Stabilità che limita moltissimo l'uso delle proprie risorse quali gli avanzi di gestione degli anni precedenti, anche se presenti;
- promuovere accordi di rete e protocolli d'intesa con altri Comuni, associazioni o enti, per la realizzazione di attività culturali e ricreativo turistiche, vedi ad es. Valorizzazione Ville Romane, protocollo d'intesa firmato con Comuni di Caselette, Avigliana e il supporto della Soprintendenza ai beni archeologici e il Piano di Valorizzazione Tesori d'Arte e Cultura Antica e protocollo BIKE TRACK sulla ciclabilità di Valle.

L'aspetto più importante preso in considerazione per la costruzione delle previsioni annuali e pluriennali è quello che riguarda gli obiettivi programmatici contenuti nel programma elettorale che rappresenta il nostro patto con i cittadini, per quanto nei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica.

Data 25.02.2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Firmato digitalmente