



COMUNE DI ALMESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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 2018 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 di circa 6415 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), 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 2018 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 2018-2019-2020 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 2018 70 %
- Anno 2019 85%
- Anno 2020 100 %

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) 31/12/2016 Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 6421 n. 3154 n. 3267 n. 2935 n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2016 (penultimo anno precedente) 1.1.4 – Nati nell'anno 1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale 1.1.6 – Immigrati nell'anno 1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio 1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)	n. 46 n. 51 n. 296 n. 269	n. 6399 n. 5 n. 27 n. 6421 n. 313 n. 508 n. 901 n. 3238 n. 1453
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno 2012 2013 2014 2015 2016	Tasso 0,88 0,75 0,59 0,59 0,72
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2012 2013 2014 2015 2016	Tasso 0,99 0,99 0,97 0,96 0,79
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti max Entro il 2017	n. 7300 n. 6500
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 redditività 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 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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. 143	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n.145
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 3	Posti n. 330	Posti n. 325	Posti n. 326	Posti n. 326
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 290	Posti n. 295	Posti n. 288	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, giardini	n. 10 hq. 300	n. 10 hq. 300	n. 10 hq. 300	n. 10 hq.300
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1592	n. 1600	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	32.000	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. 7	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. 26	n. 26	n. 26	n. 26
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

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

- *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

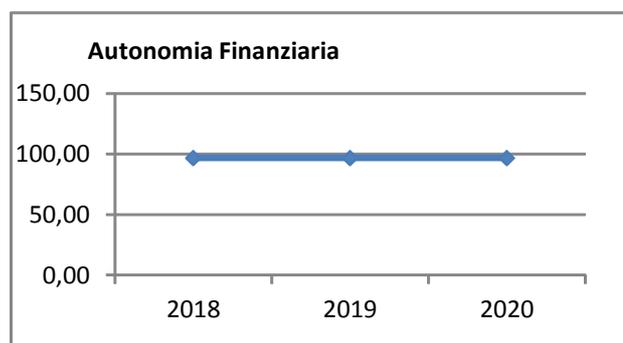
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

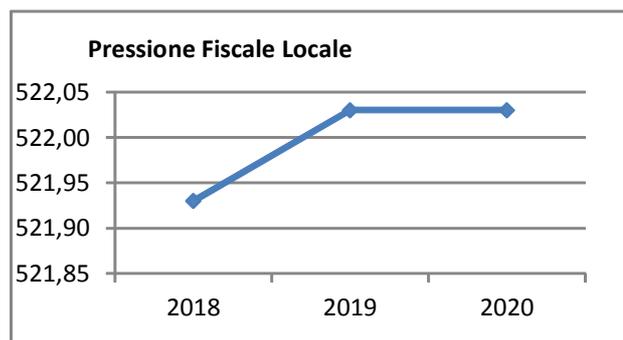
Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	96,80 %	96,80 %	96,80 %



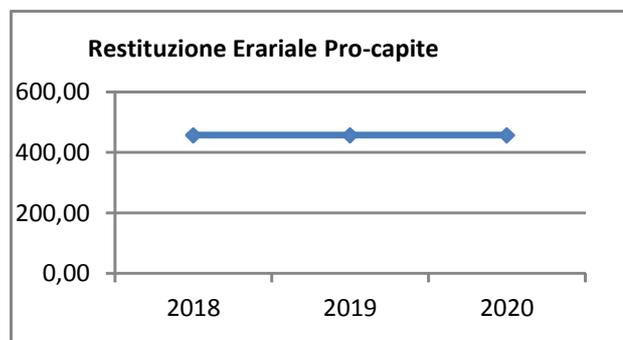
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 521,93	€ 522,03	€ 522,03



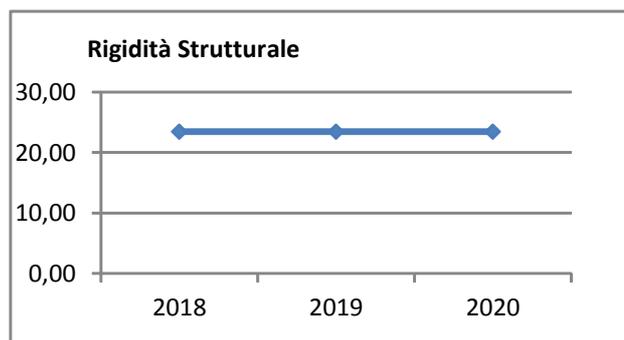
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 456,86	€ 456,86	€ 456,86



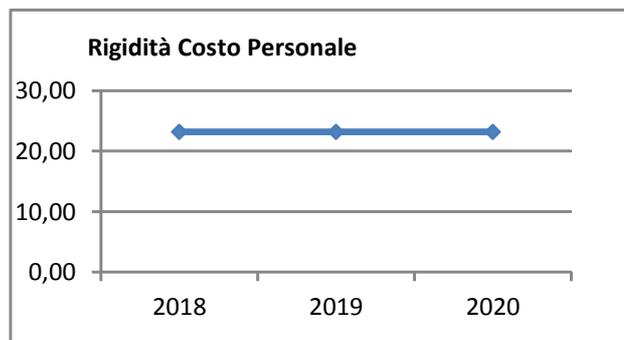
Rigidità del bilancio

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.

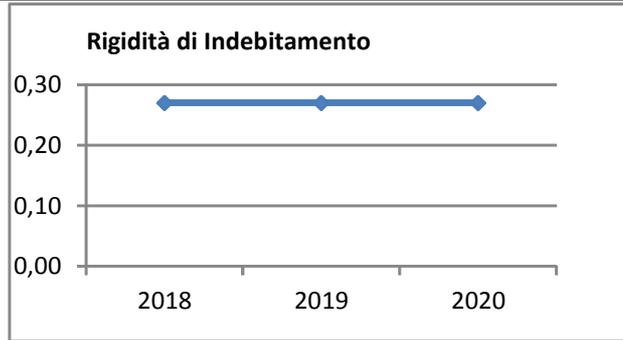
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,46 %	23,46 %	23,46 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,19 %	23,19 %	23,19 %



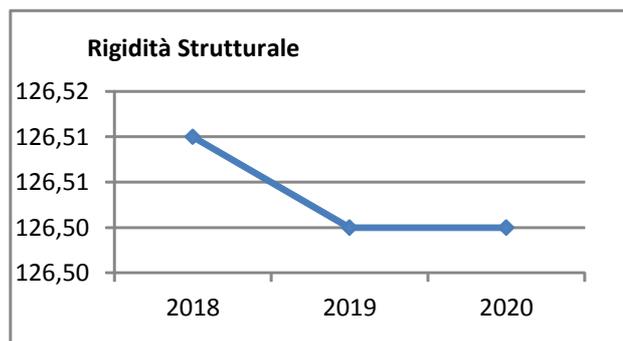
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	0,27 %	0,27 %	0,27 %



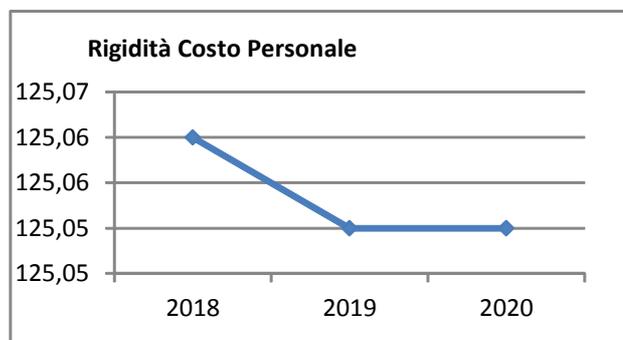
Grado di rigidità pro-capite

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.

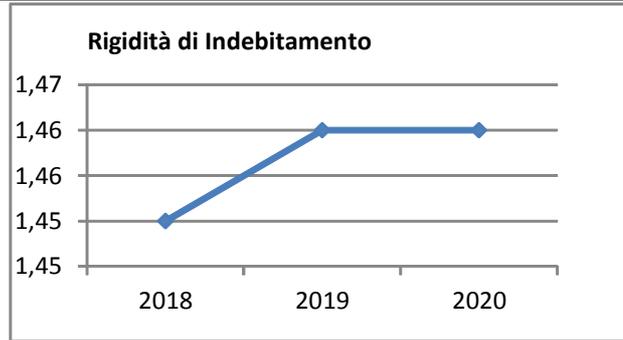
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	126,51 €	126,50 €	126,50 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	125,06 €	125,05 €	125,05 €



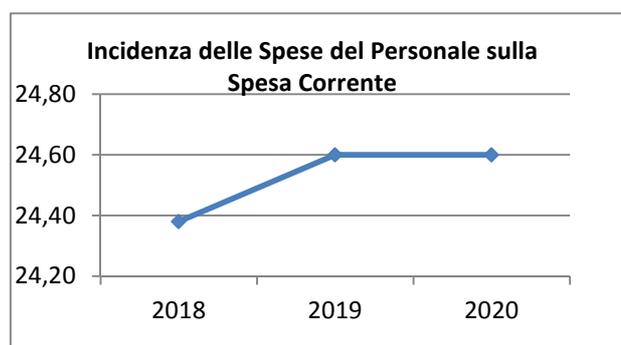
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	1,45 €	1,46 €	1,46 €



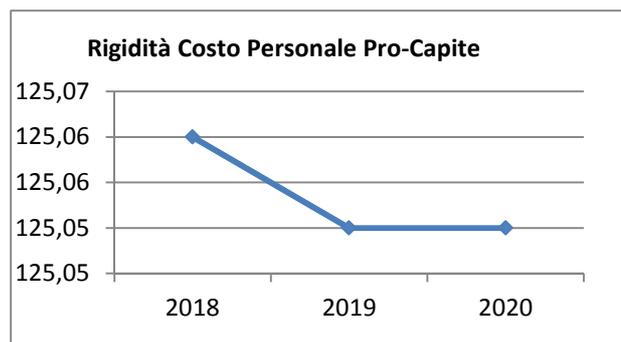
Costo del Personale

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.

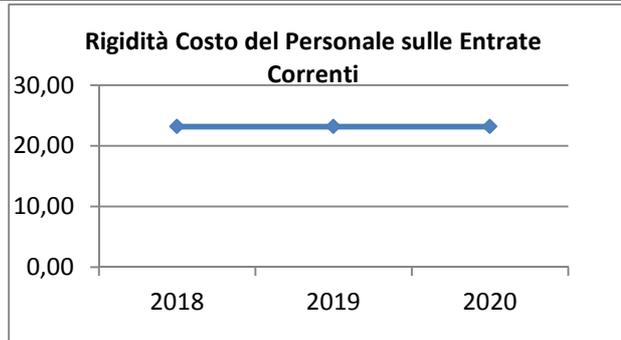
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	24,38 %	24,60 %	24,60 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	125,06 €	125,05 €	125,05 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	23,19 %	23,19 %	23,19 %



Elementi di valutazione della Sezione strategica

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

Il Piano degli investimenti 2018/2020 verrà approvato dal Consiglio nella seduta in cui si procederà alla contestuale approvazione del Bilancio Previsionale 2018-2020. Nella nota di aggiornamento al DUP del 2018, la presente sezione strategica sarà aggiornata con quanto deliberato dal Consiglio Comunale.

Alla data di adozione del DUP 2018/2020 da parte della Giunta Comunale, è vigente il piano degli investimenti approvato con l'assestamento di bilancio 2017 nella seduta consiliare del 26.07.2017 e qui riportato per le annualità 2018 e 2019

Anno 2018

INVESTIMENTI 2018						
			2680/5/1	2680/7/1	2605/2/3	2605/2/4
CAPITOLI	PROGETTI	TOTALE PREVISIONE 2018	OO.UU €150.000	SANZIONI URBANISTICHE E €18.000	Trasferimento da Unione Montana PSR 2014-2020 Mis 12,1,1 "Compensazione mancato reddito superfici forestali"	Compartecipazione per spese di progettazione e adeguamento sismico scuola secondaria
8580/5/5	PRGC	35.500,00	35.500,00			
6130/5/8	ristrutturazione alloggio vv.ff. -lavori	82.000,00	82.000,00			
8230/22/5	INTERVENTI STRADALI - lavori	50.500,00	32.500,00	18.000,00		
9090/10/2	Sistemazione sentieri, piste e interventi di manutenzione e miglioramento aree boscate	6.365,91			6.365,91	
9070/5/4	arredo urbano	9.239,63				9.239,63
	TOTALE	183.605,54	150.000,00	18.000,00	6.365,91	9.239,63

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Anno 2019

INVESTIMENTI 2019						
			2680/5/1	2680/7/1	1900/45/2	2605/2/4
CAPITOLI	PROGETTI	TOTALE PREVISIONE 2019	OO.UU €150.000	SANZIONI URBANISTICH E €18.000	Trasferimento da Unione Montana PSR 2014-2020 Mis 12.1.1 "Compensazione mancato reddito superfici forestali"	Compartecipazione per spese di progettazione e adeguamento sismico scuola secondaria
8580/5/5	PRGC	32.500,00	32.500,00			
8230/22/5	INTERVENTI STRADALI - lavori	135.500,00	117.500,00	18.000,00		
9090/10/2	Sistemazione sentieri, piste e interventi di manutenzione e miglioramento aree boscate	6.365,91			6.365,91	
9070/5/4	arredo urbano	4.199,83				4.199,83
	TOTALE	178.565,74	150.000,00	18.000,00	6.365,91	4.199,83

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5830 / 10 / 1	manutenzione straordinaria archivio comunale - con avanzo	30.559,03	14.577,04	15.981,99
5870 / 20 / 1	Realizzazione server farm / web farm	11.295,88	4.019,90	7.275,98
6130 / 5 / 3	Manutenzione straordinaria edifici comunali -Avanzo di amm.	6.739,91	0,00	6.739,91
6130 / 5 / 11	Manutenzione straordinaria edifici comunali - incarichi professionali	10.138,77	0,00	10.138,77
6180 / 5 / 2	incarichi professionali-Oneri urbanizzaz	6.928,91	0,00	6.928,91
7130 / 10 / 2	Manutenzione straordinaria di edifici ed impianti della scuola dell'obbligo- Avanzo	143.351,83	81.626,95	61.724,88
7130 / 10 / 3	Manutenzione straordinaria Scuola Primaria di Rivera - Progettazioni	53.541,99	15.671,69	37.870,30
7130 / 10 / 6	Manutenzione straordinaria di edifici ed impianti della scuola dell'obbligo - Contr.Reg.	34.192,22	0,00	34.192,22
7130 / 10 / 7	Manutenzione straordinaria di ristrutturazione scuola primaria Rivera - Avanzo - lavori	446.000,00	0,00	446.000,00
7130 / 10 / 8	Sistemazione area esterna scuola elementate Milanere - progettazione	2.936,92	0,00	2.936,92
7130 / 10 / 10	Lavori di ristrutturazione suole medie - progettazione	25.108,28	0,00	25.108,28
7130 / 15 / 3	Realizzazione area temporanea per scuola primaria in Frazione Milanere	3.898,69	3.782,70	115,99
7130 / 40 / 1	Acquisizione container per aule scolastiche - Avanzo	169.692,35	169.662,35	30,00
7180 / 5 / 2	intervento costruzione refettorio scuola primaria di rivera - incarico professionale progettazione	7.738,95	0,00	7.738,95
7230 / 25 / 5	Manutenzione straordinaria palestra presso Via Granaglie a utilizzo della scuola secondaria	3.190,70	0,00	3.190,70
7330 / 5 / 1	manutenzione straordinaria e relativi impianti adibiti ad istituti di istruzione secondaria	673,44	0,00	673,44
7630 / 40 / 1	Manutenzione straordinaria immobili- Auditorium M.Magnetto	24.134,25	8.540,00	15.594,25
7670 / 5 / 4	Acquisizione attrezzature per Auditorium	5.368,00	0,00	5.368,00
7830 / 24 / 3	Rifacimento pista skate	28.476,50	0,00	28.476,50
7890 / 2 / 3	Trasferimenti di capitale per interventi sulla struttura polivalente - Oneri di Urbanizzazione	24.655,19	0,00	24.655,19
8230 / 15 / 3	Manutenzione straordinaria a seguito eventi alluvionali - Contr.Reg.	2.285,46	988,86	1.296,60
8230 / 22 / 1	Lavori per opere stradali varie	143.538,54	10.528,60	133.009,94

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

8230 / 27 / 2	Realizzaz. strada di collegamento Via Benne-Via Drubiaglio(OO.UU)	4.106,40	0,00	4.106,40
8230 / 40 / 1	Interventi di miglioramento della circolazione stradale-OO.UU	6.510,66	0,00	6.510,66
8580 / 5 / 3	incarico professionale per redazione strumenti urbanistici	19.032,00	0,00	19.032,00
8580 / 5 / 5	incarico professionale per redazione strumenti urbanistici	610,00	0,00	610,00
8680 / 5 / 5	Progetto variante PRGC - Oneri Urbanizzazione	13.616,54	5.835,66	7.780,88
8770 / 2 / 2	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	6.453,00	0,00	6.453,00
9030 / 15 / 3	Manutenzione straordinaria parchi, giardini e altri servizi relativi al territorio - Avanzo	81.311,70	20.935,20	60.376,50
9730 / 30 / 1	ampliamento, completamento area mercatale-Oneri di urbaniz.	3.490,65	0,00	3.490,65
	TOTALE:	1.319.576,76	336.168,95	983.407,81

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 riferimento 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 proposta di deliberazione nr. 132 del 03.03.2017 per l'anno 2017 della Giunta Comunale. Le tariffe per gli anni 2018-2019 potranno essere, eventualmente, soggette a valutazione e modifica da parte dell'Amministrazione in considerazione dell'approvazione della Legge di stabilità per i rispettivi anni.

I servizi a domanda individuale sono stati individuati con proposta di deliberazione nr. 145 del 07.03.2017 della Giunta Comunale.

Fiscalità Locale

La legge di bilancio 11 dicembre 2016 nr. 132 alla lettera a), comma 42, ha prorogato, anche per l'anno 2017, il blocco dell'incremento dei tributi locali già previsto per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 26, della legge 2015/15 (Legge di stabilità 2016). Inoltre, con successiva lett. B, è stata prorogata anche per l'anno 2017 la possibilità per i comuni, prevista dall'art. 1, comma 28, della Legge nr. 2018/15, di continuare a mantenere la maggiorazione Tasi nella misura prevista per l'anno 2016 mediante espressa delibera di Consiglio Comunale.

IUC – IMU “Imposta Municipale Unica”

L'imposta municipale è pertanto confermata nella misura approvata per l'esercizio 2016 con le seguenti aliquote:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	ESENTE
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (<u>per la parte eccedente</u> la rendita di 500 euro) (NO ISEE)	0,90 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita <u>non eccedente</u> 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. 4 del 20.03.2016 avente ad oggetto: “CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI E IMU” e successiva deliberazione di C.C. nr. 55 del 19.12.2016 avente ad oggetto: “MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 20 MARZO 2016 AVENTE OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI E IMU”.

IUC – TASI “Tributo sui Servizi Indivisibili”

Ai sensi dell'art. 1 comma 669, della legge del 27 dicembre 2013, nr. 147, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. B) della legge 28 dicembre 2015, nr. 208 (legge di stabilità 2016), le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI.

La definizione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI coincide con quella stabilita per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, e rientrano in tale nozione, oltre alle

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, e c/7, anche le fattispecie di assimilazione e di esclusione dall'IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011. Per espressa previsione del comma 639 del citato art. 1 della legge 147 del 2013, l'esclusione opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale ed in quest'ultimo caso la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell'anno 2015.

La Tasi è pertanto confermata nella misura approvata per l'esercizio 2016 nelle seguenti aliquote e detrazioni:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	ESENTE
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1 per mille
Altri Fabbricati	1 per mille
Fabbricati categoria "D"	zero
Fabbricati rurali strumentali	zero
Uffici (A10)	zero
Negozi (C1).....	zero
Terreni agricoli.....	zero

Deliberazione C.C. nr° 4 del 20.03.2016 avente ad oggetto: "CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI E IMU" e successiva deliberazione di C.C. nr. 55 del 19.12.2016 avente ad oggetto: "MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 20 MARZO 2016 AVENTE OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI E IMU".

IUC- TARI "Tributo Servizio Rifiuti"

Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, le tariffe della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio medesimo per l'anno medesimo.

Imposta Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

“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.

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

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

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	100.139,89	93.431,60	93.431,60	
		cassa	168.215,93			
	2-Segreteria generale	comp	331.615,00	331.403,00	331.403,00	
		cassa	497.159,99			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	97.117,00	96.617,00	96.617,00	
		cassa	186.522,18			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	122.660,00	112.660,00	112.660,00	
		cassa	262.074,27			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	112.025,00	107.525,00	107.525,00	
		cassa	196.577,37			
	6-Ufficio tecnico	comp	128.908,00	128.908,00	128.908,00	
		cassa	229.251,94			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	75.860,00	75.860,00	75.860,00	
		cassa	112.248,47			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	11-Altri servizi generali	comp	107.395,00	107.395,00	107.395,00	
cassa		152.608,86				
Totale Missione 1		comp	1.075.719,89	1.053.799,60	1.053.799,60	
		cassa	1.804.659,01			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	156.821,00	156.821,00	156.821,00	
		cassa	235.538,57			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.856,00			
	Totale Missione 3		comp	156.821,00	156.821,00	156.821,00
			cassa	241.394,57		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	119.600,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	97.102,80	97.102,80	97.102,80
		cassa	141.132,67		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	77.110,00	76.610,00	76.610,00
		cassa	133.582,74		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	274.212,80	273.712,80	273.712,80
		cassa	394.315,41		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	5.124,00	5.124,00	5.124,00
		cassa	5.124,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	85.337,60	85.337,60	85.337,60
		cassa	134.839,12		
	Totale Missione 5	comp	90.461,60	90.461,60	90.461,60
		cassa	139.963,12		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	47.800,00	47.800,00	47.800,00
		cassa	69.073,94		
	2-Giovani	comp	8.600,00	8.600,00	8.600,00
		cassa	8.600,00		
	Totale Missione 6	comp	56.400,00	56.400,00	56.400,00
		cassa	77.673,94		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		cassa	15.874,40		
	Totale Missione 7	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	15.874,40			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	130.100,00	130.100,00	130.100,00
		cassa	272.359,76		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	130.100,00	130.100,00	130.100,00
		cassa	272.359,76		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	71.980,00	66.980,00	66.980,00
		cassa	118.554,64		
	3-Rifiuti	comp	850.685,00	850.685,00	850.685,00
		cassa	1.409.377,58		
	4-Servizio idrico integrato	comp	29.600,00	29.600,00	29.600,00
		cassa	45.038,88		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	952.565,00	947.565,00	947.565,00
		cassa	1.573.271,10		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	284.538,00	284.538,00	284.538,00
		cassa	467.684,26		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	284.538,00	284.538,00	284.538,00
		cassa	467.684,26		
	1-Sistema di protezione civile	comp	9.970,00	9.970,00	9.970,00
		cassa	14.992,04		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	9.970,00	9.970,00	9.970,00
		cassa	14.992,04		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	13.100,00	13.100,00	13.100,00
		cassa	13.100,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	7.335,88		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	25.940,00	25.940,00	25.940,00
		cassa	49.868,94		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	6.466,54		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		cassa	283.907,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		cassa	50.125,52		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	263.040,00	263.040,00	263.040,00
		cassa	410.803,88		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		cassa	1.500,00			
	Totale Missione 13	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		cassa	1.500,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		cassa	6.755,04			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		cassa	6.755,04			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 15		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	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	
		cassa	0,00			
	17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Totale Missione 18		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
20-Fondi e accantonamenti						

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

50-Debito pubblico	1-Fondo di riserva	comp	17.000,00	15.500,00	15.500,00	
		cassa	0,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	163.211,73	192.013,80	192.013,80	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	180.211,73	207.513,80	207.513,80	
		cassa	0,00			
	60-Anticipazioni finanziarie	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	870,00	420,00	420,00
			cassa	870,00		
Totale Missione 50		comp	870,00	420,00	420,00	
		cassa	870,00			
	1-Restituzione anticipazioni 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	3.492.110,02	3.491.541,80	3.491.541,80	
		cassa	5.422.116,53			

***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

Comune di Almese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	803,44	0,00	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI3	BI3
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	34.353,44	0,00	BI5	BI5
	9 Altre	179.753,39	0,00	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	214.910,27	0,00	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	9.580.963,93	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	9.580.963,93	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	7.519.652,40	0,00		
	2.1 Terreni	1.321.034,36	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	5.992.889,57	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	27.338,59	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	92.237,71	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	45.071,47	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.181,60	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	30.899,10	0,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	321.731,72	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.422.348,05	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	996.869,96	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	996.869,96	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	996.869,96	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.634.128,28	0,00	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	998.373,37	0,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	977.925,60	0,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	20.447,77	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	505.906,82	0,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	480.906,82	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	25.000,00	0,00		
	3 Verso clienti ed utenti	84.844,53	0,00	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	99.298,04	0,00	CI5	CI5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	99.298,04	0,00		
	Totale crediti	1.688.422,76	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria	2.997.516,37	0,00		
a	Istituto tesoriere	2.997.516,37	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		2.997.516,37	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.685.939,13	0,00		

Comune di Almese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.715.626,70	0,00	AI	AI
II	Riserve	7.840.751,99	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	180.306,19	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.660.445,80	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	217.293,98	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.773.672,67	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	66.909,05	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	66.909,05	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	962.840,92	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	217.139,35	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	143.437,68	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	24.655,19	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	49.046,48	0,00		
5	Altri debiti	270.788,66	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	175.656,14	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	95.132,52	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		1.517.677,98	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	3.028.716,76	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.028.716,76	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	3.028.716,76	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.028.716,76	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	23.320.067,41	0,00	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	838.771,33	0,00		
	5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	838.771,33	0,00	-	-

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Comune di Almese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.183.369,86	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	242.886,45	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	367.675,77	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	289.255,20	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	78.420,57	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	298.657,06	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	165.425,92	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	133.231,14	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	36.610,00	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.129.199,14	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	107.630,15	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.398.055,47	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	19.742,04	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	660.473,75	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	650.502,43	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	9.971,32	0,00		
13	Personale	649.789,60	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	506.019,76	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	64.124,56	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	441.895,20	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	348.747,84	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	71.926,36	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.762.384,97	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-633.185,83	0,00	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	41.543,25	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	41.543,25	0,00		
20	Altri proventi finanziari	8.829,46	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		50.372,71	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.713,54	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.713,54	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		1.713,54	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		48.659,17	0,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi straordinari	3.331.298,16	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	101.000,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	3.155,45	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.227.142,71	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		3.331.298,16	0,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Oneri straordinari	2.483.695,54	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.394.910,07	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	88.785,47	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		2.483.695,54	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		847.602,62	0,00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		263.075,96	0,00	-	-
26	Imposte	45.781,98	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	217.293,98	0,00	E23	E23

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

I dati riportati si riferiscono alla gestione dell'esercizio 2016.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	- OO.UU. :	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre : sanzione oneri urbanizzazione	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato 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

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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	225.873,41	74.633,25	66.909,06	58.773,23	50.203,83	41.177,75
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	-151.240,16	-7.724,19	-8.135,83	8.569,40	-9.026,08	-9.410,72
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	74633,25	66.909,06	58.773,23	50.203,83	41.177,75	31.767,03
Nr. Abitanti al 31/12	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399
Debito medio x abitante	11,66	10,46	9,18	7,85	6,43	4,97

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	9.126,12	1.713,54	1.310,00	870,00	420,00	27,02
Quota capitale	151.239,50	7.724,20	8.140,00	8.570,00	9.030,00	9.410,72
Totale fine anno	160.365,62	9.437,74	9.450,00	9.440,00	9.450,00	9.437,74

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio	225.873,41	74.633,25	66.909,06	58.773,23	50.203,83	41.177,750
Oneri finanziari	9.126,12	1.713,54	1.310,00	870,00	420,00	27,02
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	0,04	0,023	0,02	0,015	0,83	0,0656

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	9.126,12	1.713,54	1.310,00	870,00	420,00	420,00
Entrate correnti	4.675.563,93	4.103.837,96	4.277.853,78	3.499.866,80	3.500.571,80	3.500.571,80
% su entrate correnti	0,20 %	0,04 %	0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

Comune di Almese

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0.00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	813.22	0.00	0.00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0.00	0.00	0.00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3,499,866.80	3,500,571.80	3,500,571.80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0.00	0.00	0.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0.00	0.00	0.00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3,492,110.02	3,491,541.80	3,491,541.80
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0.00	0.00	0.00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		163,211.73	192,013.80	192,013.80
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	(-)	8,570.00	9,030.00	9,030.00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0.00	0.00	0.00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0.00	0.00	0.00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0.00	0.00	0.00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese	(+)	0.00	-	-

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0.00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0.00	0.00	0.00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0.00	0.00	0.00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0.00	0.00	0.00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0.00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0.00	0.00	0.00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		311,405.71	206,365.91	206,365.91
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0.00	0.00	0.00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0.00	0.00	0.00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0.00	0.00	0.00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0.00	0.00	0.00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0.00	0.00	0.00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0.00	0.00	0.00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0.00	0.00	0.00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		311,405.71 0.00	206,365.91 0.00	206,365.91 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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0.00	0.00	0.00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0.00	0.00	0.00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0.00	0.00	0.00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0.00	0.00	0.00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0.00	0.00	0.00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0.00	0.00	0.00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0.00	0.00	0.00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0.00	0.00	0.00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0.00	0.00	0.00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0.00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0.00	0.00	0.00

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 uscite 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
2018 - 2020**

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

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

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

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

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
UNIONE MONTANA VALLE SUSA		

CONVENZIONI

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

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	
Anusca	Associazione Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe	
Anci	Associazione nazionale Comuni Italiani	
Anutel	Associazione nazionale Uffici tributi enti locali	

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2018</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	68.680,68	813,22	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	838.771,33	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	2.997.516,37	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.112.293,89	previsione di competenza	3.193.293,00	2.965.500,00	2.965.500,00	2.965.500,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	157.144,01	previsione di cassa	3.255.441,69	5.077.793,89		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	148.968,84	previsione di competenza	640.066,12	112.050,00	112.050,00	112.050,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	631.395,07	previsione di competenza	694.251,89	269.194,01		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	444.494,66	422.316,80	423.021,80	423.021,80
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	173.220,88	previsione di competenza	523.693,47	571.285,64		
			previsione di cassa	468.491,97	311.405,71	206.365,91	206.365,91
			previsione di competenza	1.058.883,24	942.800,78		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	936.500,00	761.500,00	761.500,00	761.500,00
			previsione di cassa	944.011,09	934.720,88		
	TOTALE TITOLI	3.223.022,69	previsione di competenza	5.682.845,75	4.572.772,51	4.468.437,71	4.468.437,71
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.223.022,69	previsione di cassa	6.476.281,38	7.795.795,20		
			previsione di competenza	6.590.297,76	4.573.585,73	4.468.437,71	4.468.437,71
			previsione di cassa	9.473.797,75	7.795.795,20		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

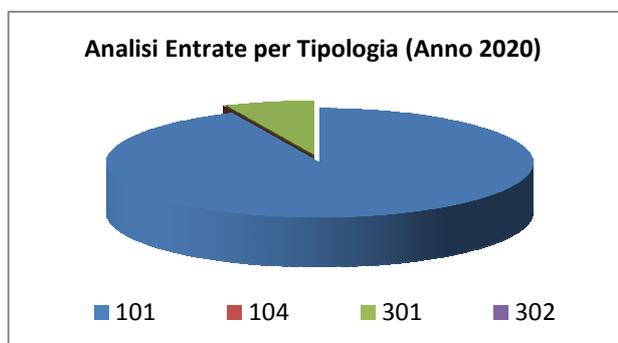
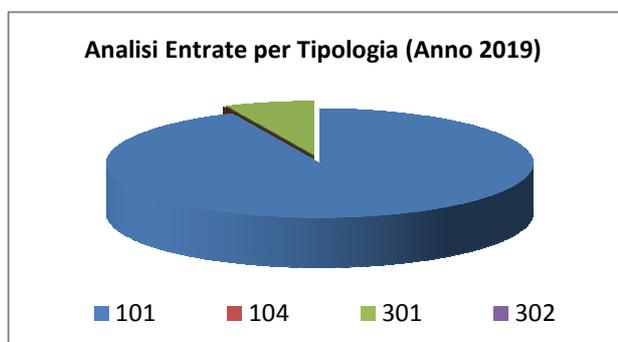
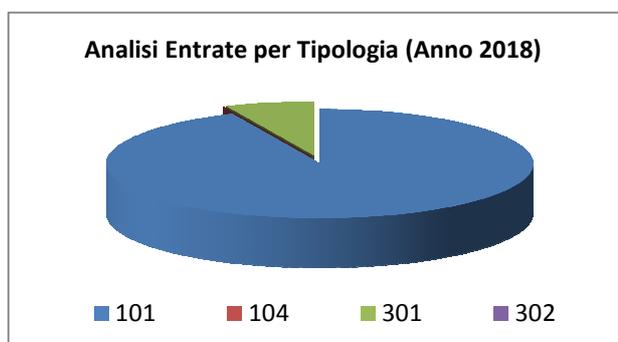
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.765.500,00	2.765.500,00	2.765.500,00
		cassa	4.858.053,90		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	219.739,99		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			2.965.500,00	2.965.500,00	2.965.500,00
			5.077.793,89		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

La situazione attuale risulta la seguente:

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A decorrere dall'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinata nella misura unica del 0,7% come da deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 27.02.2012.

Il gettito previsto nella misura di € 670.000,00 per l'esercizio 2017 è stato stimato sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015 come da indicazione di Arconet e dalla simulazione della previsione di gettito sul portale del Federalismo fiscale.

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:

	2018	2019	2020
ICI/IMU	100.000,00	30.000,00	30.000,00
TASI			
TARSU/TARES	145.000,00	20.000,00	20.000,00
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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

TARSU-TARES-TARI

Vedi quadro 2 tributi 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 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 sulla base dei dati provvisori 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

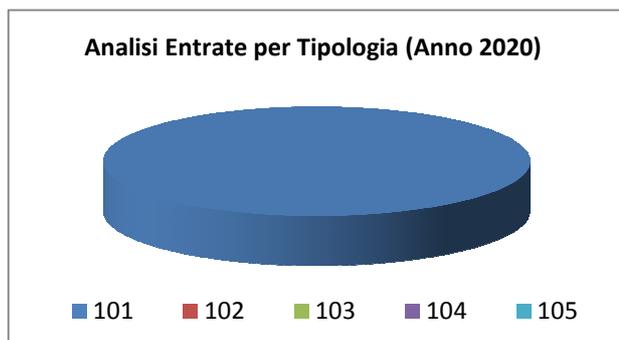
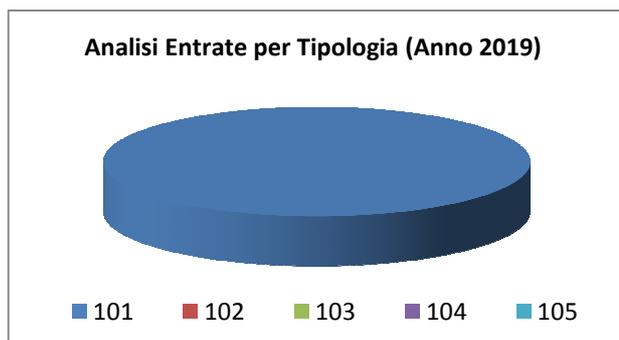
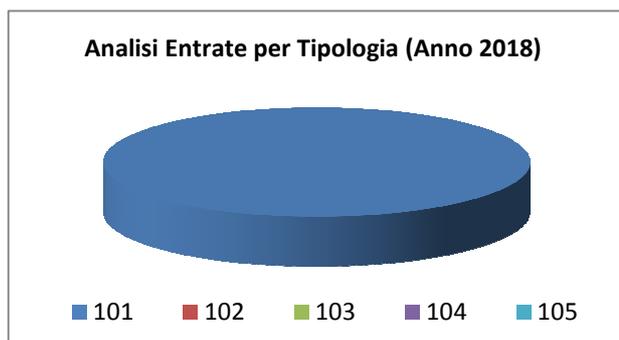
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Montaperto Sabrina

Responsabile Tassa occupazione spazi: DUOMO SPA

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: DUOMO SPA

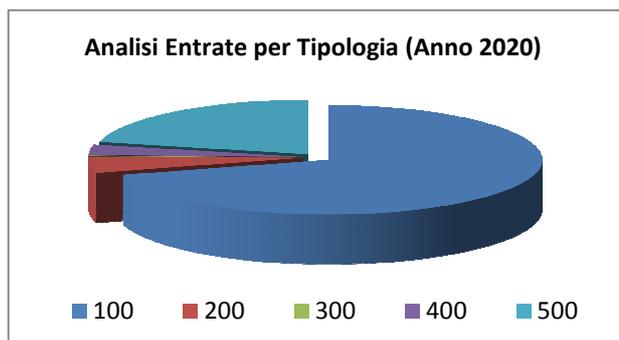
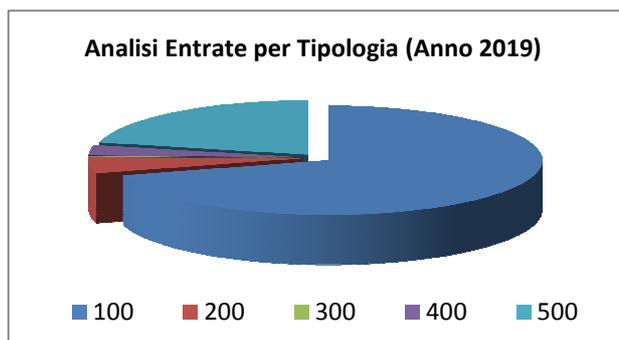
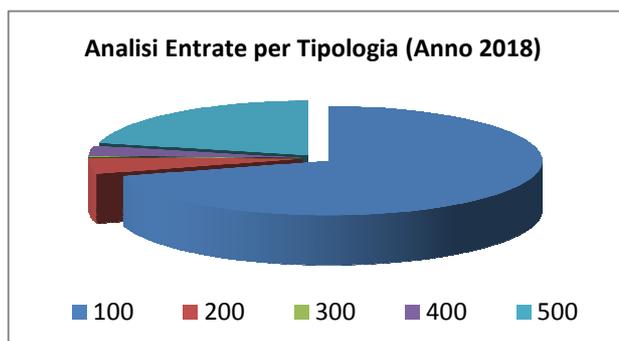
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	112.050,00	112.050,00	112.050,00
		cassa	269.194,01		
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	112.050,00	112.050,00	112.050,00
		cassa	269.194,01		



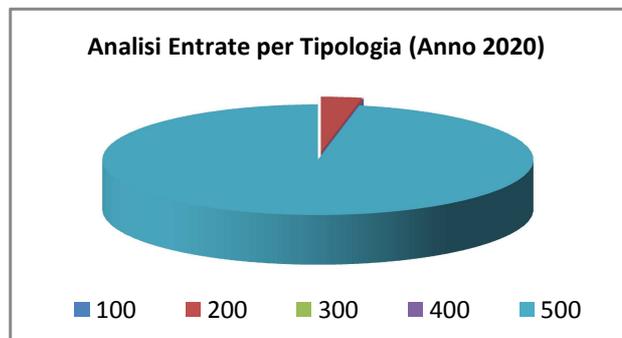
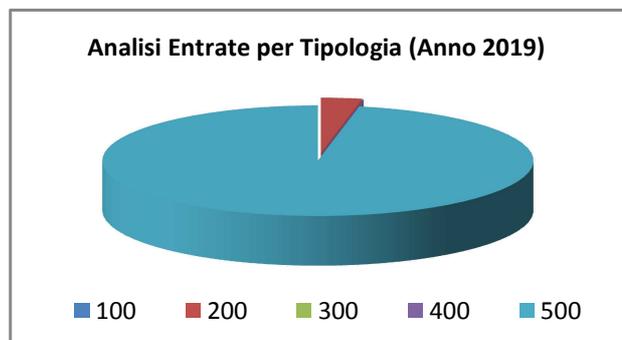
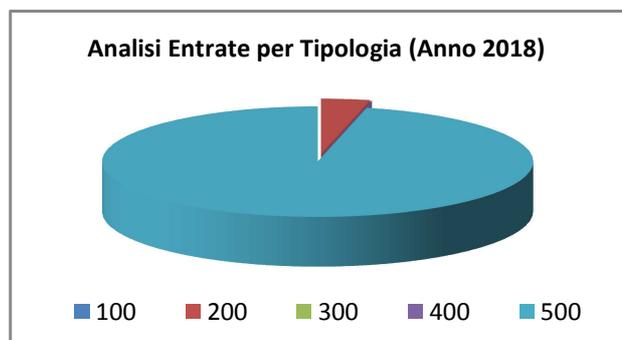
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	297.772,80	298.477,80	298.477,80
		cassa	397.859,64		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	20.150,00	20.150,00	20.150,00
		cassa	20.150,00		
300	Interessi attivi	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.009,26		
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	90.394,00	90.394,00	90.394,00
		cassa	139.266,74		
TOTALI TITOLO		comp	422.316,80	423.021,80	423.021,80
		cassa	571.285,64		



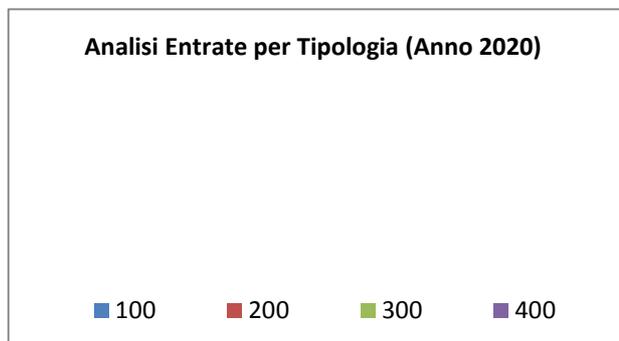
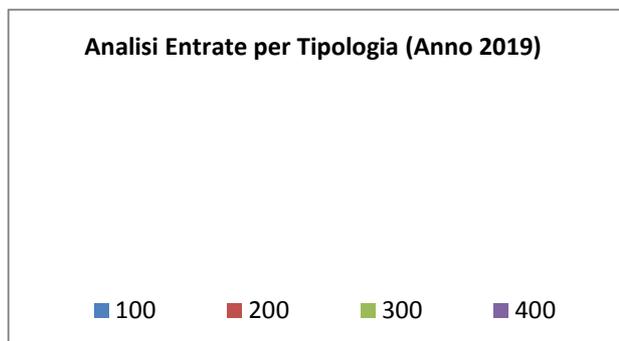
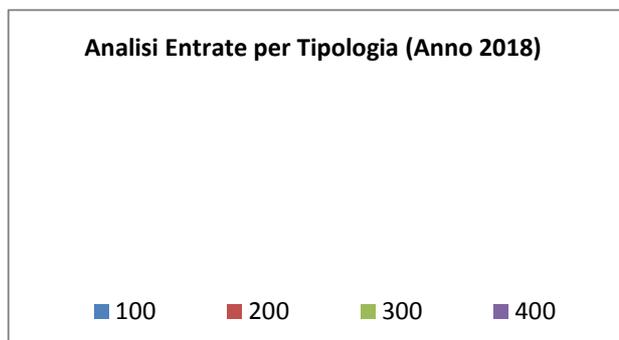
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	11.405,71	6.365,91	6.365,91
		cassa	78.002,57		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	510.174,67		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	80,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	300.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	354.543,54		
TOTALI TITOLO		comp	311.405,71	206.365,91	206.365,91
		cassa	942.800,78		



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

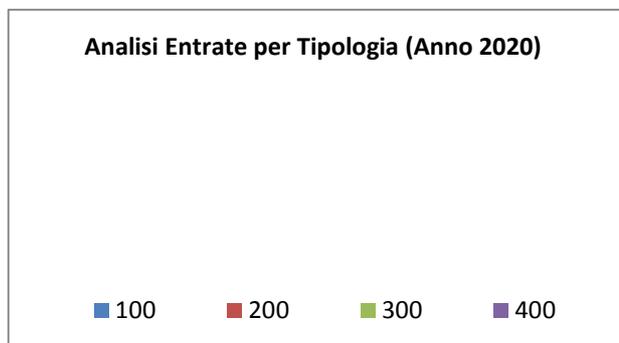
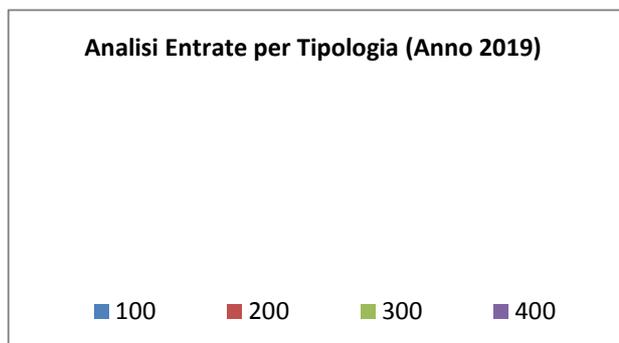
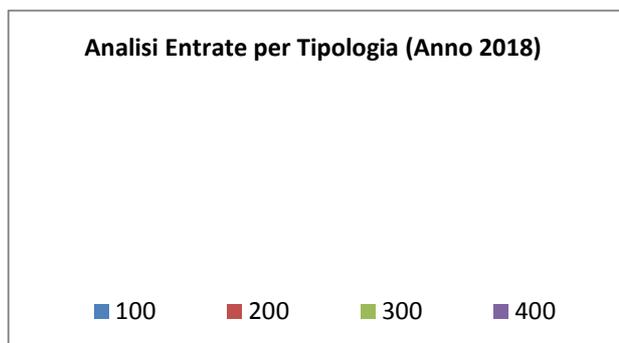


Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
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		



Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

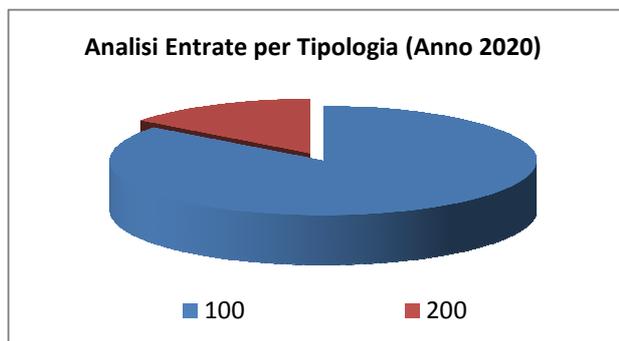
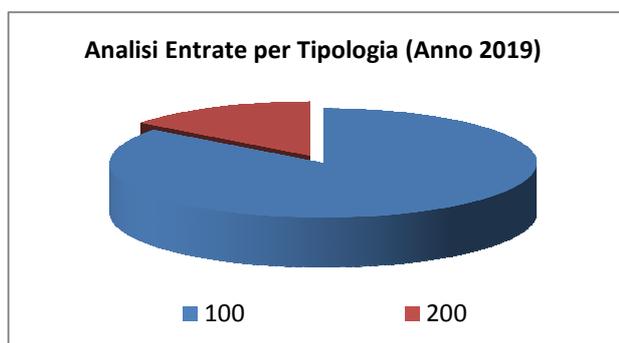
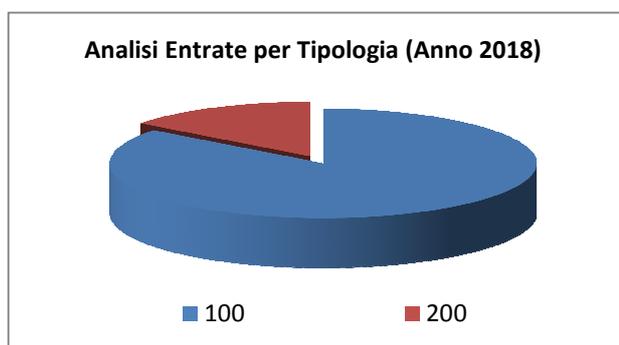
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

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

Limite 3/12 _____

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		cassa	800.100,75		
200	Entrate per conto terzi	comp	111.500,00	111.500,00	111.500,00
		cassa	134.620,13		
TOTALI TITOLO		comp	761.500,00	761.500,00	761.500,00
		cassa	934.720,88		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.387.021,23	3.223.293,00	2.965.500,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	289.255,20	626.394,51	112.050,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	427.561,53	446.186,42	422.316,80
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.103.837,96	4.295.873,93	3.499.866,80
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	410.383,80	429.587,39	349.986,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	870,00	420,00	27,02
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	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	409.513,80	429.167,39	349.959,66
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	58.773,23	50.203,83	41.177,75
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	58.773,23	50.203,83	41.177,75
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.157.719,89 813,22 0,00	1.053.799,60 0,00 0,00	1.053.799,60 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.923.585,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00 156.821,00 0,00 0,00	0,00 156.821,00 0,00 0,00	0,00 156.821,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	241.394,57 274.212,80 0,00 0,00	0,00 273.712,80 0,00 0,00	0,00 273.712,80 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.014.324,09 90.461,60 0,00 0,00	0,00 90.461,60 0,00 0,00	0,00 90.461,60 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	155.557,37 56.400,00 0,00 0,00	0,00 56.400,00 0,00 0,00	0,00 56.400,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	130.805,63 10.500,00 0,00 0,00	0,00 10.500,00 0,00 0,00	0,00 10.500,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	15.874,40 165.600,00 0,00 0,00	0,00 162.600,00 0,00 0,00	0,00 162.600,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	335.282,64 963.970,71 0,00 0,00	0,00 953.930,91 0,00 0,00	0,00 953.930,91 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	1.645.053,31 467.038,00 0,00 0,00	0,00 452.038,00 0,00 0,00	0,00 452.038,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	795.107,86 9.970,00 0,00 0,00	0,00 9.970,00 0,00 0,00	0,00 9.970,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	21.445,04 263.040,00 0,00 0,00	0,00 263.040,00 0,00 0,00	0,00 263.040,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	410.803,88 1.500,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	1.500,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 5.200,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.245,69		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	180.211,73	207.513,80	207.513,80
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	9.440,00	9.450,00	9.450,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.440,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	761.500,00	761.500,00	761.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	927.032,07		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	4.573.585,73	4.468.437,71	4.468.437,71
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>813,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.637.452,35		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	4.573.585,73	4.468.437,71	4.468.437,71
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>813,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.637.452,35		

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.

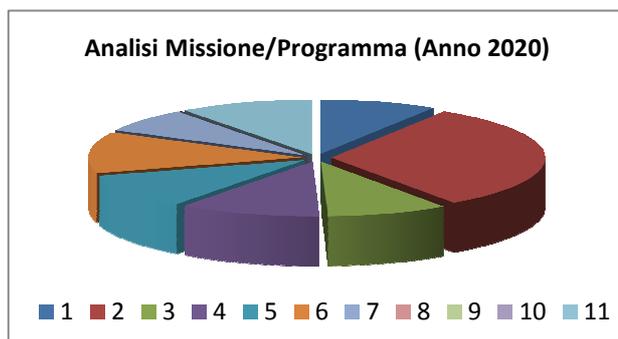
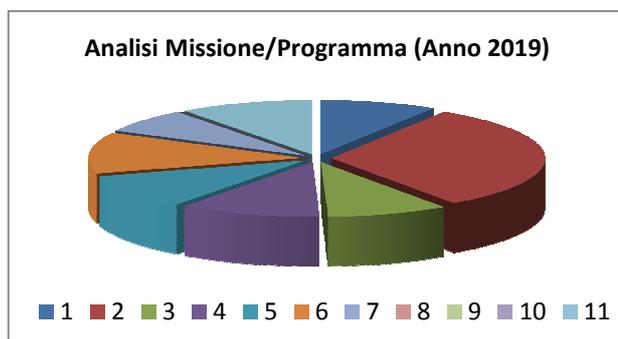
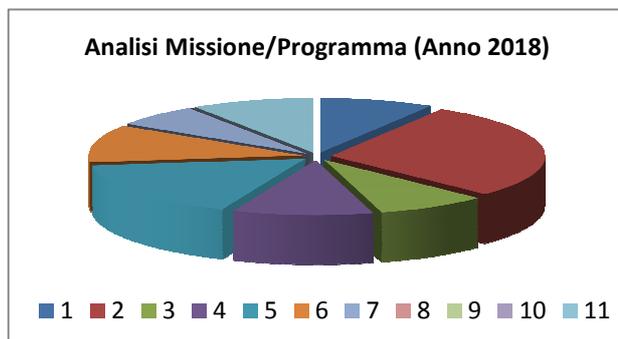
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	100.139,89	93.431,60	93.431,60	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.215,93			
2	Segreteria generale	comp	331.615,00	331.403,00	331.403,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	520.417,96			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	97.117,00	96.617,00	96.617,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	186.522,18			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	122.660,00	112.660,00	112.660,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	262.074,27			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	194.025,00	107.525,00	107.525,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	292.246,19			
6	Ufficio tecnico	comp	128.908,00	128.908,00	128.908,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	229.251,94			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	75.860,00	75.860,00	75.860,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.248,47			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	107.395,00	107.395,00	107.395,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.608,86			
TOTALI MISSIONE		comp	1.157.719,89	1.053.799,60	1.053.799,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

	cassa	1.923.585,80		
--	-------	--------------	--	--



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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Il traguardo è quello di gestire con efficacia il complesso di relazioni con il cittadino attraverso 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.

Ad integrazione dell'incarico già affidato si intende accogliere una proposta che, come previsto dal programma di mandato, realizzi

- **incontri con i cittadini**, per la presentazione di argomenti specifici
- **rilevazioni del grado di soddisfazione del cittadino**, condotti, attraverso il sito internet del Comune o le pagine del suo notiziario, su servizi ed attività specifiche, ad esempio biblioteca, rassegna teatrale, eventi...
- **incontro con le borgate**.

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.

Continuerà la sperimentazione dell'apertura del sabato mattina ai cittadini per servizi anagrafici.

A partire dal 01.01.2017 è stato informatizzato il SUE (Sportello Unico dell'Edilizia) attraverso l'attivazione del MUDE come principale strumento di presentazione informatica delle pratiche edilizie; si reputa positivo il riscontro da parte dei cittadini e dei professionisti tecnici e viene conferma la volontà di continuare detto servizio informatico, implementandolo per quanto possibile;

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

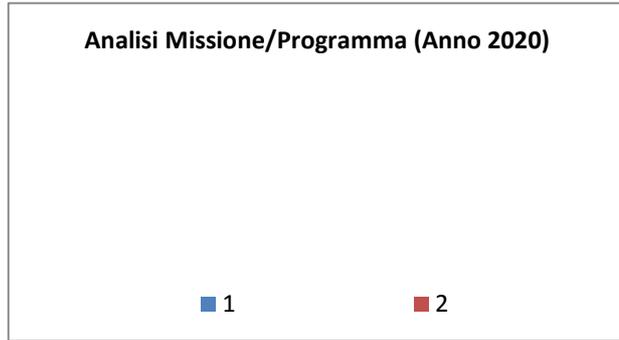
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020



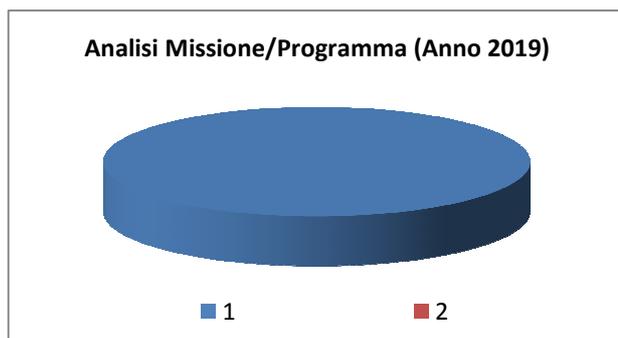
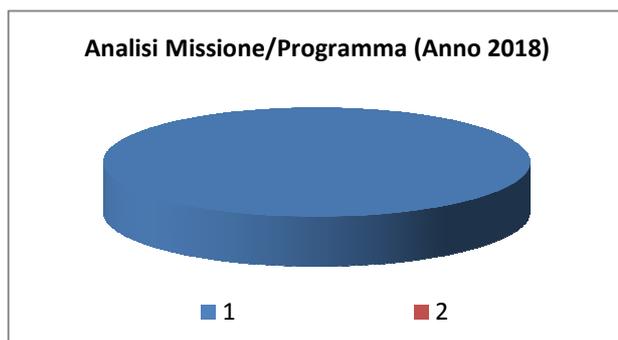
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

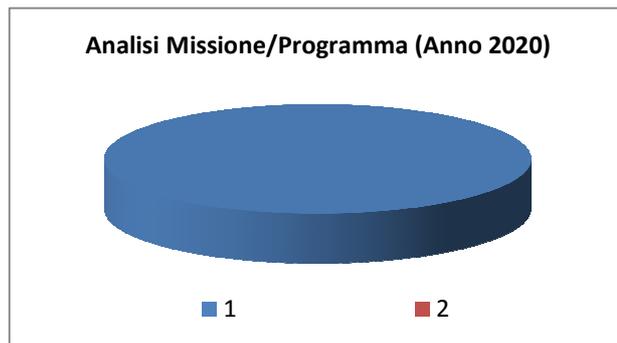
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	co	156.821,00	156.821,00	156.821,00	_____
		mp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	cas	235.538,57			_____
		sa	0,00	0,00	0,00	
		co	0,00	0,00	0,00	
TOTALI MISSIONE		mp	156.821,00	156.821,00	156.821,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas	241.394,57			
		sa				





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.

- **Installazione 12 dissuasori / contenitori autovelox su strade provinciali ad alto tasso di traffico per ridurre la velocità sempre molto sostenuta degli automezzi e decisamente al di sopra dei limiti di velocità previsti, in zone ad alta densità di popolazione residente e/o in prossimità di scuole.**

- **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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nell'ambito di questa attività si vuole:

- garantire maggior sicurezza stradale moderando la velocità delle auto in transito sul territorio, in particolare nei fine settimana sulla provinciale del colle del Lys e durante le giornate lavorative sulla provinciale Rivera Milanere nella zone industriali
- garantire il rispetto dei parcheggi a zona disco orario
- garantire il rispetto delle strade con divieto eccetto i residenti

Prosecuzione, ancora in via sperimentale, del servizio di vigilanza di SICURITALIA già attivato negli ultimi mesi del 2016, al fine di esercitare maggior controllo e monitoraggio sul territorio e dare maggiore sicurezza ai cittadini, servizio che agisce anche come deterrente ai furti, al vandalismo e all'abbandono di rifiuti in aree poco presidiate, soprattutto in orari notturni.

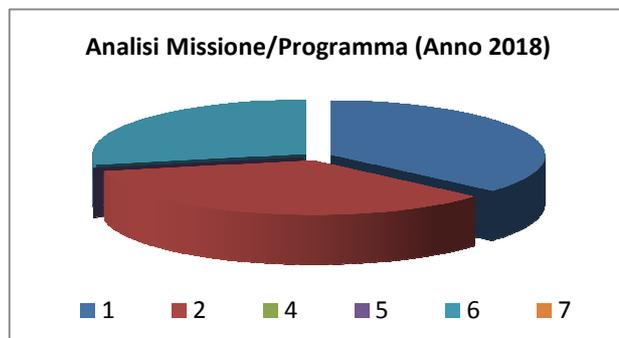
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

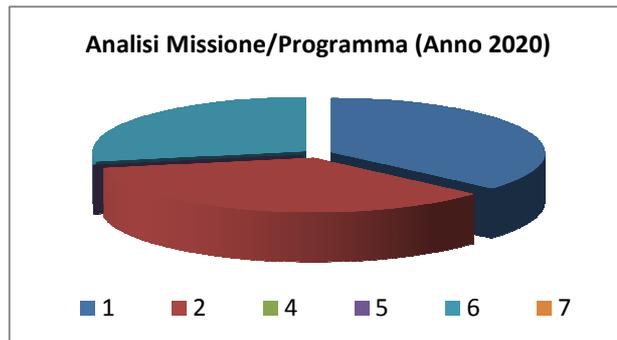
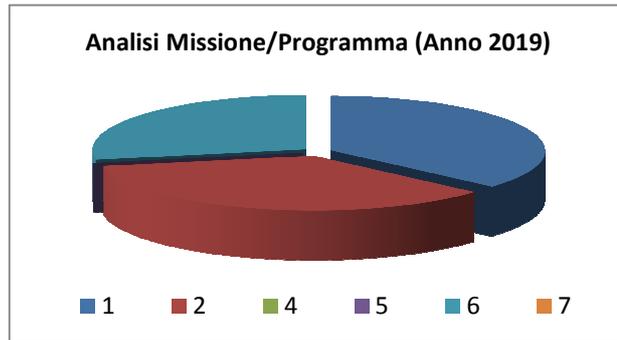
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.600,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	97.102,80	97.102,80	97.102,80	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	761.141,35			
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	77.110,00	76.610,00	76.610,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.582,74			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	274.212,80	273.712,80	273.712,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.014.324,09			





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:

• **Manutenzione straordinaria.** Dal 2015 questo ente è stato beneficiario di sblocchi dal patto di stabilità ora definiti "Spazi finanziari" e grazie al cospicuo avanzo di amministrazione è riuscito a realizzare alcuni interventi di edilizia scolastica volti principalmente al miglioramento/adequamento sismico ed all'efficientamento energetico. Per l'annualità 2017 si procederà alla realizzazione e conclusione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola Primaria di Rivera, la cui procedura di appalto è già stata bandita a fine 2016, nonché alla sistemazione dell'area esterna della scuola Primaria di Milanere. Sempre nel 2017, con esecuzione lavori nel 2018, si procederà alla realizzazione di un refettorio presso la scuola primaria di Rivera, ed all'ammodernamento ed implementazione degli spazi sportivi ubicati nel centro sportivo di Via Granaglie di pertinenza della scuola secondaria. Congiuntamente ai Comuni convenzionati di Rubiana e Villar Dora si cercheranno fonti di finanziamento per la realizzazione del progetto di adeguamento sismico della sc. intercomunale Secondaria "Riva Rocci" già in possesso dell'ente scrivente.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- **Manutenzione ordinaria.** Al fine di assicurare agli alunni ed agli operatori del servizio scolastico un luogo di lavoro conforme alla normativa vigente D.Lgs 81/2008, in collaborazione con la Scuola, l'Amministrazione intende implementare il servizio di controllo e di gestione delle manutenzioni ordinarie degli immobili scolastici confermando il proprio dipendente già incaricato nel 2017 e avvalendosi dei servizi di ditte esterne o cooperative sociali per l'esecuzione degli interventi manutentivi individuati. Per i servizi di verifica preventiva (Verifica imp. Antincendi, scarico fumi, luci di emergenza, impianti di messa a terra etc), si conferma lo stanziamento pluriennale (2017/2019) già affidato alle rispettive ditte appaltatrici nel 2017 a seguito di una procedura di appalto di servizi pluriennale (2017-2019).
- **Arredi scolastici e ITC.** Compatibilmente con la disponibilità finanziaria si valuterà la possibilità di sostituire gli arredi scolastici vetusti con nuovi arredi ergonomici così come implementare la dotazione di impianti e attrezzature informatiche.
- **Trasporto scolastico.** Al fine di migliorare l'offerta di trasporto per gli allievi continuerà il servizio di trasporto per gli allievi della Scuola Secondaria con autista esterno che guida lo scuolabus comunale nella tratta Milanere-Almese. Inoltre per disincentivare l'utilizzo delle auto si proverà ad ampliare il progetto "Piedibus", già attivo da n. 3 anni sul plesso di Milanere.
- **Supporto all'offerta formativa delle scuole.** Oltre al consueto contributo sul P.O.F. si cercherà di incrementare l'offerta formativa delle scuole con progetti teatrali in collaborazione con l'Associazione Fabula Rasa per la sensibilizzazione dei ragazzi all'accoglienza e all'integrazione; si proseguirà inoltre il sostegno ai progetti di conoscenza dell'area archeologica di Almese con la collaborazione di archeologi e si attiveranno progetti per incentivare i ragazzi alla lettura e a usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca (libri, laboratori letterari per i più piccoli e sala studio per studenti) in collaborazione tra le scuole e la Biblioteca Civica e l'associazione Unitre; si riproporrà la giornata ecologica per sensibilizzare gli studenti alla cura del territorio, in collaborazione con Fondazione Magnetto e associazioni AIB, VVFF, Protezione Civile.
- **Consiglio Comunale dei ragazzi.** Dopo la sua istituzione si lavorerà per renderlo per renderlo strumento dell'amministrazione comunale e della scuola per avvicinare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado alle istituzioni ed alla cittadinanza attiva.
- **Contributo assistenza mensa.** Continuerà l'aiuto alle famiglie usufruenti dell'attività di assistenza mensa.
- **Adeguamento sismico scuola secondaria.** Nel corso del 2018 si procederà, congiuntamente ai comuni limitrofi convenzionati, alla ricerca di finanziamenti per realizzare il progetto di adeguamento sismico della Scuola Secondaria; Attualmente si è stato approvato il progetto definitivo e si presume l'appalto dei lavori entro il 2018.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

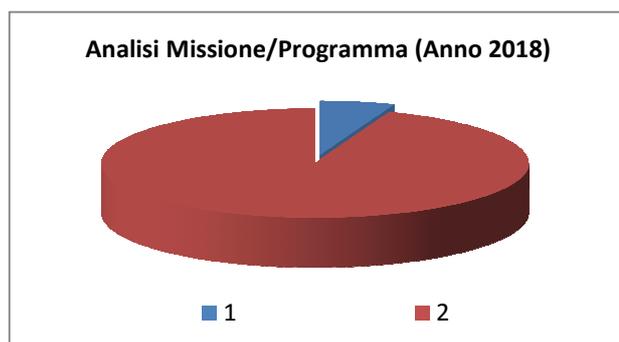
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

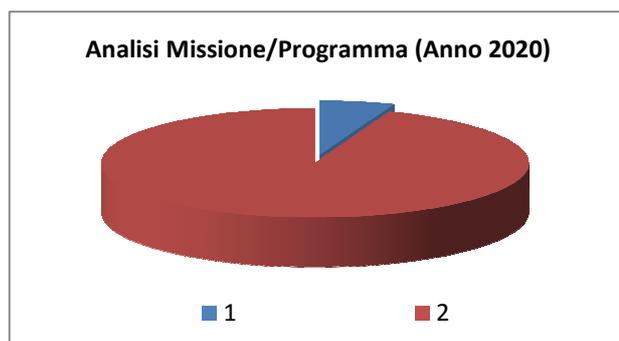
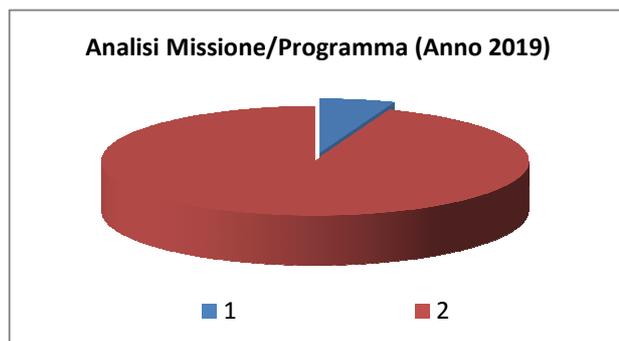
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	5.124,00	5.124,00	5.124,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.124,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	85.337,60	85.337,60	85.337,60	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.433,37			
TOTALI MISSIONE		comp	90.461,60	90.461,60	90.461,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	155.557,37			





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 metteranno 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. Proseguiranno i laboratori letterari per i bimbi più piccoli al sabato mattina con la conferma del nuovo orario ampliato di apertura al pubblico, migliorando la zona studio per renderla ancora più accogliente; si aumenterà inoltre l'investimento per l'acquisto di nuovi libri a 0,50 euro per abitante in modo da passare a biblioteca di classe maggiore.
- **“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 a corredo di un importante concerto come evento principale del Settembre Almesino.
- **Rassegna “Camaleontika”.** In collaborazione con la fondazione Piemonte dal Vivo e l'Associazione Fabula Rasa si proseguirà nella realizzazione della rassegna teatrale.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- **Auditorium Magonio.** Dopo il rifacimento completo del palco del Teatro si proseguirà in altri interventi che miglioreranno le potenzialità della struttura, con il rifacimento delle nuove quinte, l'ampliamento dell'apertura del proscenio, il rifacimento dell'impianto audio, la realizzazione di scalette di accesso al palco e laddove sia possibile la realizzazione di una "zona Bar" .
- **Ricetto e Torre Ricetto di San Mauro.** E' intenzione dell'Amministrazione individuare finanziamenti sovra comunali per la realizzazione del "Progetto per il restauro, funzionalizzazione e valorizzazione del complesso storico a vocazione culturale denominato "Ricetto di San Mauro" Già approvato con D.G. 173 del 02.11.2016. Continua altresì la collaborazione con l'Ass.ne Federazione Italiana Escursionismo per le visite guidate al Ricetto e alla Torre.
- **Villa Romana.** Continua la collaborazione con l'Associazione ARCA per le visite guidate ai reperti della Villa Romana, è intenzione dell'Amministrazione implementare l'offerta culturale implementando altresì la presenza di bacheche, totem didattici e mediante la realizzazione di una tettoia a riparo dei reperti Per una corretta gestione dei reperti catalogati attualmente conservati nel seminterrato della scuola primaria di Almese e nel magazzino della zona cimiteriale, si valuta la possibilità di individuare un unico locale da adibirsi a magazzino ricovero dei reperti.
- **Cinema Prima Visione.** Con l'intervento di ristrutturazione dei locali dell'auditorium si amplierà l'offerta culturale dell'Auditorium Mario Magonio proponendo la proiezione continuativa di pellicole cinematografiche di prima visione con il coinvolgimento dell'Associazione 35mm di Rubiana.
- **Museo "Scipione Riva Rocci".** Si pensa di adibire l'alloggio di via Vigliani in uno spazio museale per la valorizzazione dell'opera del concittadino almesino.
- **Muri in Comune.** Avviata la procedura nel 2017 all'interno di Giòvolontari17 si continuerà tale esperienza attraverso la realizzazione di murali da parte di giovani seguiti da un artista con funzione di tutor.
- **Palazzo Comunale .** Nel 2017 si è proceduto ad affidare la progettazione della tinteggiatura del palazzo Municipale e dell'Ex Municipio di Rivera. All'ottenimento delle relative autorizzazioni da parte della sovrintendenza si procederà all'esecuzione lavori prevista nel 2018.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

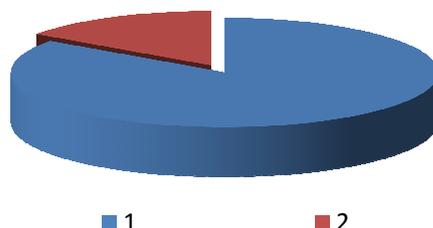
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

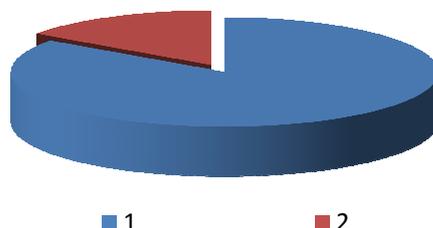
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	47.800,00	47.800,00	47.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	122.205,63			
2	Giovani	comp	8.600,00	8.600,00	8.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	56.400,00	56.400,00	56.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.805,63			

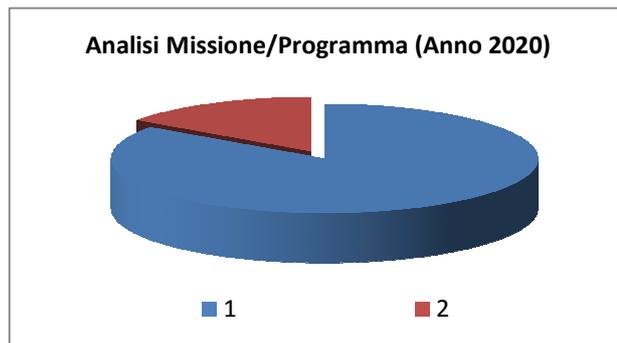
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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, piccole manutenzioni presso il sito archeologico della Villa Romana e si ripeterà l'esperienza di uno stage artistico per la realizzazione di murales per sensibilizzare i ragazzi contro il vandalismo e per riparare con la loro arte alcuni danni compiuti dai vandali.
- **Tirocini.** Attraverso la stipulata convenzione tra l'Università degli studi di Torino, Dipartimento di Lettere, ed il Comune di Almesè si ospiteranno, a rotazione, studenti universitari che svolgeranno n. 150 ore di tirocinio curriculare presso l'Ufficio Cultura/Segreteria.
- **Borsa di studio.** Con la collaborazione dell'Associazione Intercultura e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili si intende destinare una somma di denaro per permettere ad uno studente almesino di poter partecipare ad un programma di studio trimestrale europeo 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 con la collaborazione della cooperativa Orso.
- **Rampa da Skate presso il centro sportivo di Via Granaglie.** Il Comune ha realizzato l'intervento di manutenzione straordinaria e ripristino della rampa da skate a seguito dell'ottenimento del finanziamento regionale pari a Euro 20.000. Nel 2018 si procederà alla relativa rendicontazione e a seguito della conclusione dei lavori verrà aperta una procedura ad

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

evidenza pubblica per la concessione in gestione della pista da skate ad un'associazione sportiva con contratto di durata pluriennale eventualmente prorogabile.

- **Parco Bike MTB.** Il Comune ha affidato la progettazione di un parco bike MTB da realizzare nell'are di proprietà comunale presso Via Caselette. Il progetto è strutturato in diversi lotti funzionali che a seconda della disponibilità economica dell'ente potranno essere intrapresi. È previsto l'inizio dei lavori per un primo lotto nel 2018. Per consentire un utilizzo corretto e sorvegliato dell'area, sarà a conclusione dei lavori, bandita gara ad evidenza pubblica per la gestione del parco bike con durata pluriennale, eventualmente prorogabile. Il progetto nel suo complesso, ove possibile, verrà inoltrato per la richiesta finanziamento alle varie linee PSR.

- **Parchi gioco.** Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sarà valutata la possibilità di sostituzione di giochi e di arredi urbani vetusti ed ammalorati ubicati nei vari spazi ludici del territorio comunale.

- **Impiantistica sportiva.** Oltre alle opere di cui sopra, si lavorerà per il miglioramento e ristrutturazione degli impianti sportivi: campo da calcio, palestra, bocciofila e pista d'atletica. A tal fine si procederà all'utilizzo degli spazi finanziari 2017 dell'edilizia scolastica per realizzare una piastra polivalente e la ristrutturazione della pista di atletica. Nel corso del 2017 verrà approvata la progettazione e l'esecuzione lavori è prevista nel 2018. Si procederà inoltre al rifacimento ed alla manutenzione di cancelli e recinzioni varie del centro sportivo, oggi in stato precario.

- **Laghetto Tre Pais.** Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sarà valutata la possibilità di portare l'elettricità al laghetto Tre Pais ciò al fine di implementare l'utilizzo dell'area a fini turistici e ricreativi. Nel 2018 l'associazione gestore, porterà a termine la realizzazione di un piccolo fabbricato da adibire a magazzino come sottoscritto nella convenzione di gestione.

- **Escursionismo.** Il Comune di Almese ha accatastato n.6 percorsi ciclo-pedonali per finalità escursionistiche al catasto regionale. Nel 2018 si procederà al posizionamento di apposita cartellonistica in coordinato con l'Unione Montana e la Regione Piemonte. Contestualmente, si ricercheranno fondi per realizzare delle cartine e dei flyer pubblicitari dei sentieri individuati.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.874,40			
TOTALI MISSIONE		comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.874,40			

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.** Nell’intento di procedere alla ristrutturazione della parte di proprietà comunale, si continuerà a lavorare per un ampliamento dell’utilizzo della struttura 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.

N.B. la descrizione degli interventi strategici e di restauro dell’immobile sono stati inseriti nella Missione 5 (Tutela e valorizzazione delle attività culturali)

- **Ricetto di San Mauro/Art Bonus.** La richiesta di finanziamento mediante il bando “Art Bonus” è stata approvata con DG 186/2016, sono stati richiesti 15.000 per acquisto mobili per adibirlo ad ostello turistico sulla base di un progetto complessivo di riadattamento.

- **Promozione turistica.** Si è proceduto all’accatastamento nel 2016, dei sentieri escursionistici, anche per mtb, per la valorizzazione turistica del territorio; è ora intenzione diffondere e pubblicizzare detti percorsi escursionistici con apposite mappe, siti dedicati e informazioni on-

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

line. Con la stipula di una nuova convenzione verrà potenziato l'Ufficio F.I.E. con una apertura al sabato che permetta ai turisti di avere un riferimento sul territorio.

Villa Romana. A seguito della stipula di un nuovo protocollo di intesa con la Soprintendenza per la gestione del sito archeologico, ci si è accordati con l'Associazione Arca per l'apertura del sito stesso. Si proseguirà nella collaborazione per le aperture festive.

N.B. la descrizione degli interventi strutturali e di manutentivi sono stati inseriti nella Missione 5 (Tutela e valorizzazione delle attività culturali)

- **Goja del Pis.** L'importante affluenza estiva al sito ambientale andrà gestita attraverso un programma di accesso ben studiato, che tenga conto anche dell'esigenze del turista (parcheggio – accoglienza – servizio di somministrazione alimenti bevande). Si valuterà la fattibilità di realizzare un'area di sosta con somministrazione temporanea di bevande e alimenti presso i terreni di proprietà comunale censiti al C.T. Sez A Fg. 4 n. 264 e limitrofi in zona Via Combal mediante bando pubblico.

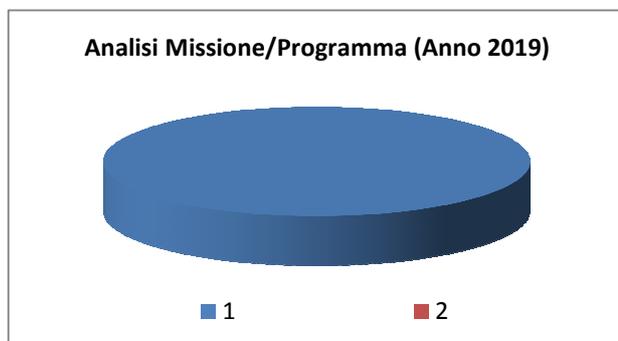
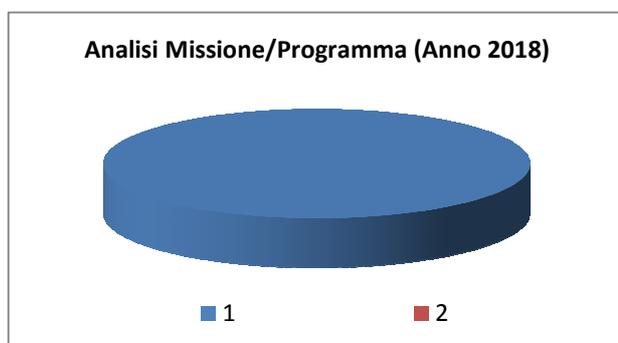
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

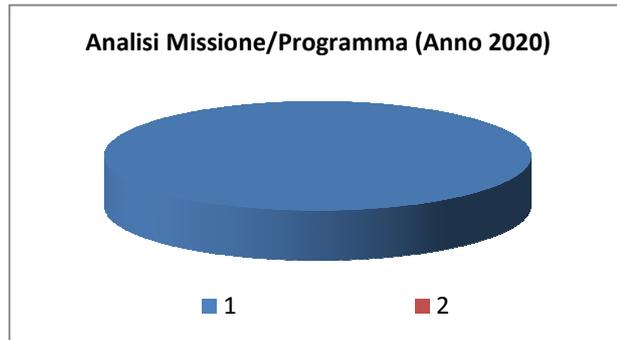
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	165.600,00	162.600,00	162.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	308.469,76			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.812,88			
TOTALI MISSIONE		comp	165.600,00	162.600,00	162.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	335.282,64			





L'analisi approfondita della strumentazione urbanistica vigente, le nuove esigenze normative, nonché le scelte di sviluppo territoriale portano ad una visione del territorio e del suo sviluppo strategico, comportano un necessario aggiornamento dell'attuale strumentazione urbanistica vigente, con conseguente necessità di predisposizione una variante di carattere generale al PRGC.

La Variante generale, e quindi l'idea di creare un vero e nuovo assetto urbanistico del territorio almesino dovrà essere arricchita da una serie di allegati tecnico-regolamentativi, quali ad esempio:

- carta della mobilità dolce (sentieri, pedonalità e ciclabilità);
- regolamento dei beni comuni;
- disciplina puntuale delle trasformazioni delle aree Eb.

L'obiettivo, a lungo termine, di acquisire un piano regolatore "nuovo", sarà raggiunto a seguito di un percorso condiviso con la cittadinanza, associando un percorso di 'ascolto' della popolazione presso l'Ufficio di Piano per valutare tutte le istanze avanzate dai portatori d'interesse.

Tra gli obiettivi da conseguire vi è la valorizzazione e la rivitalizzazione delle borgate, con la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di tipo conservativo al fine di non snaturare la morfologia delle borgate storiche.

Le tempistiche di realizzazione della variante generale sono incerte a causa della normativa vigente in continuo mutamento e altresì a causa dell'importanza del nuovo piano regolatore che andando a plasmare il territorio per i prossimi vent'anni dovrà sicuramente essere ben concertato tra i vari soggetti portatori di interesse. A livello previsionale, si può ipotizzare l'inizio dell'iter burocratico di progettazione con data 2017 e conclusione definitiva con l'approvazione del nuovo PRGC nel 2020. Per la quantificazione economica si intende appaltare distintamente, in base alle singole competenze la progettazione "urbanistica" del PRGC e la progettazione "regolamentale e normativa" del PRGC, affidando per fasi annuali le singole competenze.

Per ciò che concerne la mobilità sostenibile l'intenzione è quella di realizzare una pista ciclabile per l'accesso area industriale, attivare la zona 30 centro storico, e attivare un servizio di bike sharing. Ovviamente tali interventi saranno possibili solo a seguito di reperimento di finanziamenti esterni (come già previsto nel finanziamento ministeriale con capofila la città metropolitana PASCAL).

Altro obiettivo è la realizzazione della Circonvallazione industriale III lotto, bretella di congiunzione di via delle industrie con il ponte già realizzato per favorire la viabilità per i mezzi pesanti e decongestionare le arterie di traffico a servizio delle aree residenziali.

Piano di manutenzione ordinaria del territorio: proseguiranno dal 2018 gli interventi di p.m.o. del territorio, con un incremento delle opere sulla base di nuove schede proposte dall'Amministrazione all'ATO, mentre la gestione (economica e di lavori) di alcune schede specifiche negli ambiti della

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Bealera di Caselette e della Bealera dei Prati di Almese saranno concordati e concessi in gestione diretta ai Consorzi che gestiscono i canali irrigui.

Compatibilmente con la procedura burocratico-amministrativa, si valuterà la possibilità di alienare alcuni terreni comunali siti nei pressi del centro sportivo e presso la zona industriale, al miglior offerente.

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

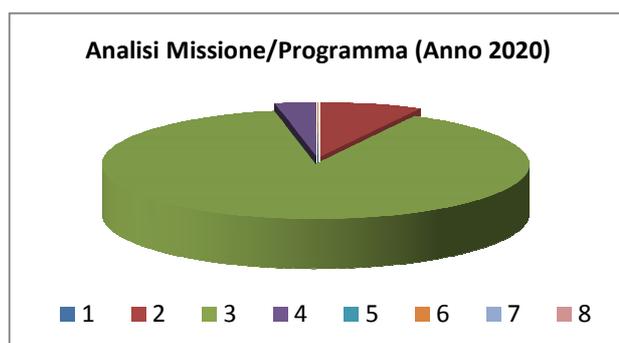
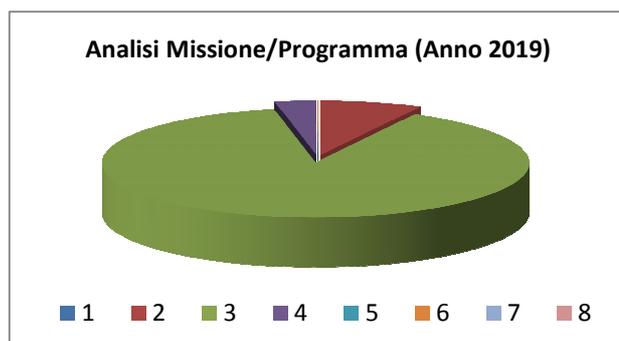
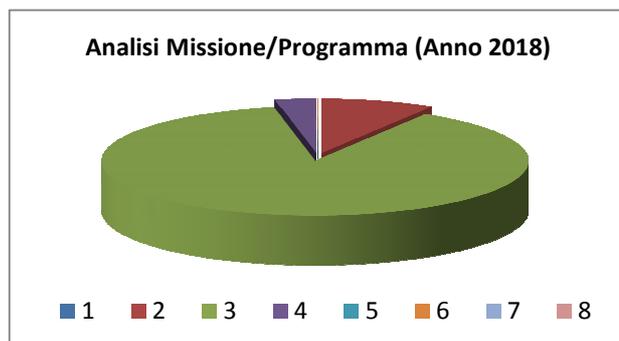
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	83.385,71	73.345,91	73.345,91	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	190.336,85			
3	Rifiuti	comp	850.685,00	850.685,00	850.685,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.409.377,58			
4	Servizio idrico integrato	comp	29.600,00	29.600,00	29.600,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.038,88			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	300,00	300,00	300,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	963.970,71	953.930,91	953.930,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.645.053,31			



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.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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:

- Attività 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 acquisire i pali di proprietà dell'ENEL in modo da ridurre i costi di gestione degli stessi.
- 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.
- 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.
- 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 consentire la mobilità a basso impatto ambientale al fine di poter determinare gli interventi che potrebbero incentivare la mobilità pedonale e ciclabile per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale.

L'evento alluvionale del Novembre 2016 ha causato ingenti danni al territorio comunale, numerose sono stati i fenomeni franosi, gli allagamenti, e i crolli di porzioni di viabilità e anche di edifici privati che hanno interessato l'ente pubblico. L'Amministrazione e gli uffici si sono prontamente attivati per la risoluzione dei rischi imminenti per la popolazione emanando apposite Ordinanze Sindacali, e affidando lavori in somma urgenza. Si è proceduto alla richiesta di

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

finanziamenti per la messa in sicurezza ed il ripristino dei danni di cui sopra inoltrando l'apposita documentazione all'ente regionale preposto che ha già autorizzato alcuni interventi che sono in fase di affidamento nel 2017 e i cui lavori saranno conclusi nel 2018.

Nell'ambito della messa in sicurezza idraulica del Torrente Messa e della zona del Concentrico ci si focalizzerà sull'ottenimento di finanziamenti regionali, inseriti sul ReNDis (Repertorio Nazionale degli interventi per la difesa del suolo), come suggerito dal Settore Regionale OO.PP., procedimento fondamentale e propedeutico per l'ottenimento di finanziamenti a copertura dei costi degli interventi previsti pari a circa 1.000.000 di Euro.

In merito all'efficientamento energetico degli stabili comunali, si conferma la volontà di individuare i gestori dei servizi energetici in base ad un principio di "sostenibilità ambientale" oltre che ad un principio di economicità del servizio. In questo verso si direziona la volontà di appaltare il "Servizio di gestione, manutenzione e tele gestione delle centrali termiche degli edifici comunali. Periodo dal 01.10.2017 al 30.04.2012 individuando come capo saldo dell'appalto la gestione dei "Risparmi condivisi";

In tutti i progetti di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, etc degli stabili comunali è sempre prevista una parte di lavori legati all'efficientamento energetico ed al miglioramento ed alla qualità ambientale.

Si conferma la volontà di continuare il rapporto di gestione della filiera bosco-foresta-cippato con un impegno pluriennale con la cooperativa uscente "La Foresta", gestore storico della filiera almesina che permette il riscaldamento mediante cippato autoprodotta della scuola di Milanere e del Centro Sociale. Visti i positivi risultati, si valuterà da possibilità di ampliare il servizio su altri edifici pubblici a fronte dell'ottenimento di finanziamenti sovra comunali.

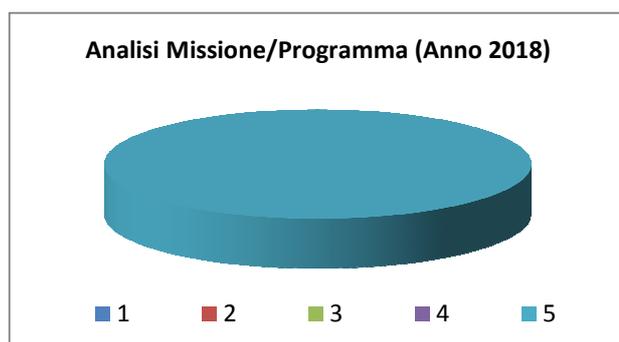
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

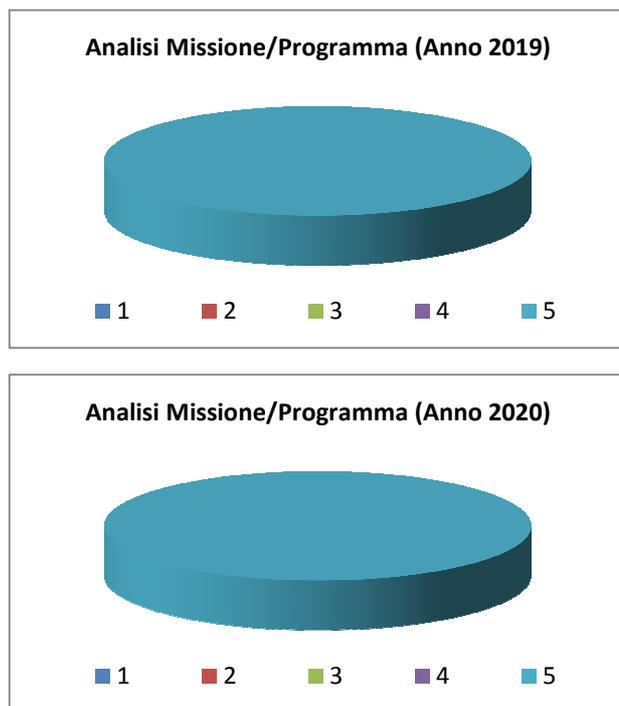
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	467.038,00	452.038,00	452.038,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	795.107,86			
TOTALI MISSIONE		comp	467.038,00	452.038,00	452.038,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	795.107,86			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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 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. Nel corso del 2017 si procederà all'affidamento della progettazione dell'intervento e nel 2018 all'esecuzione lavori.
- **Nel centro storico** di Almese, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, si valuterà di sostituire le lastre di pietra presenti nella mezzeria, con blocchetti in pietra più resistenti e stabili.
- **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

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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 coinvolgimento di parti interessate esterne all'amministrazione quali le attività artigianali ed industriali. Per detta finalità è stato richiesto l'aiuto della Città Metropolitana affinché venga predisposto un progetto di realizzazione della "Zona 30" nel centro storico di Almese, e nei pressi dei poli scolastici di Rivera e Milanere; una volta ottenuto il progetto, in base alla disponibilità economica si valuterà la fattibilità dell'opera.

- **Piste ciclabili.** Sempre attraverso l'ausilio del settore progettazione della Città metropolitana è stata chiesta congiuntamente dai sindaci di Almese e Avigliana, la progettazione del raccordo di pista ciclabile lungo la SP 197, rispettivamente definita Via Almese, tratto sul Comune di Avigliana e Via Avigliana, tratto sul Comune di Almese. La pista ciclabile raccorderebbe due tratti di pista già esistenti: uno che va dal centro di Almese alla rotonda della SP. 197 (sul territorio di Almese) e uno che va dall'incrocio di Via Grangia con la SP 197, fino al centro di Avigliana (zona stazione). Il nuovo tratto permetterebbe di completare il percorso ciclo-pedonale già in parte realizzato e permetterebbe ai cittadini di entrambi i comuni di raggiungere agevolmente ed in sicurezza la stazione ferroviaria, nonché i poli turistico-escursionistici della zona.
- **Progetto PASCAL.** Il Comune di Almese è partner attivo del "Progetto PASCAL" avente come capofila la Città Metropolitana di Torino ed insieme ai comuni di: Avigliana, Beinasco, Borgofranco d'Ivrea, Caprie, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ivrea, Mombello di Torino, Moncalieri, Pecetto, Pinerolo, PinoT.se, Piossasco, Pralormo, finalizzato alla realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In caso di ammissione al finanziamento da parte del Ministero, l'importo opere complessivo di circa 100.000 Euro prevederà l'adozione di un sistema di Bike Sharing, il completamento della pista ciclabile di cui al punto precedente, la realizzazione di azione materiali e immateriali di promozione della mobilità sostenibile quale corsi rivolti alle scuole, implementazione del servizio pedibus etc.
- **Alienazione mezzi comunali.** Per l'annualità 2017 è prevista l'alienazione del mezzo comunale "MERCEDES UNIMOG", l'introito della vendita sarà destinato all'acquisto di macchinari e mezzi da lavoro per il personale operaio dell'ufficio tecnico, nel caso non si riesca a concludere la procedura nel 2017, la stessa sarà spostata per l'annualità 2018
- **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.
- **Abbattimento barriere architettoniche.** Nel 2018 si procederà ad affidare uno studio sull'abbattimento delle barriere architettoniche urbane relative al centro storico. Compatibilmente con le risorse stanziare, si procederà all'affidamento lavori per risolvere queste problematiche di mobilità.
- **Parcheggio B.ta Malatrait.** Nel 2016 si è proceduto a richiedere la progettazione alla Città Metropolitana del parcheggio pubblico lungo via Malatrait. Ad oggi non avendo ancora ottenuto la progettazione si sta valutando l'ipotesi di affidare esternamente la progettazione ad un professionista esterno, ed all'ottenimento del progetto, compatibilmente con le risorse di bilancio si valuterà la realizzazione dei lavori, presumibilmente nel 2018-2019.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

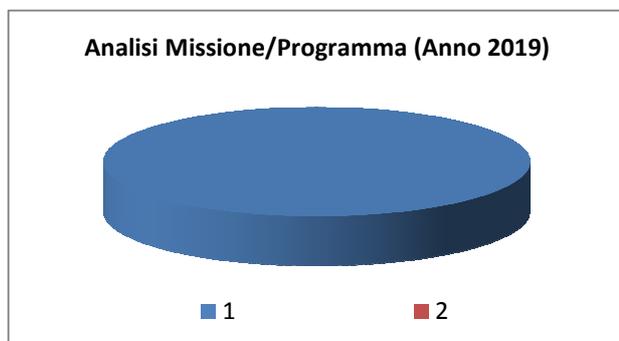
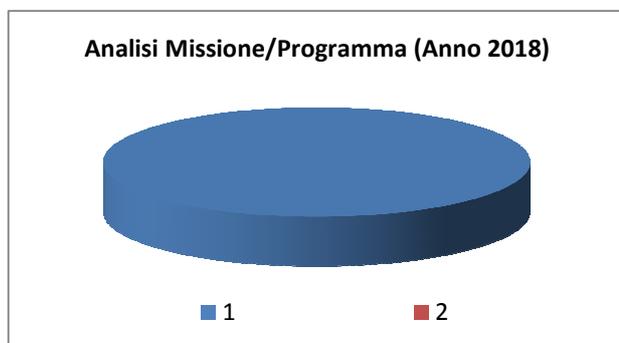
Missione 11 - Soccorso civile

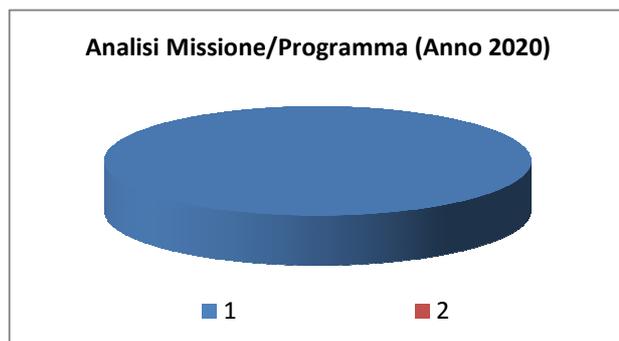
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	9.970,00	9.970,00	9.970,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.445,04			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.970,00	9.970,00	9.970,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.445,04			





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). Nell'ambito della messa in sicurezza idraulica del Torrente Messa e del Concentrico nel 2018 ci si focalizzerà sull'ottenimento di finanziamenti, inerenti il ReNDIS, come suggerito dal Settore Regionale OO.PP., procedimento fondamentale e propedeutico per l'ottenimento di finanziamenti.

L'evento alluvionale del Novembre 2016 ha causato ingenti danni al territorio comunale, numerose sono stati i fenomeni franosi, gli allagamenti, e i crolli di porzioni di viabilità e anche di edifici privati che hanno interessato l'ente pubblico. L'Amministrazione e gli uffici si sono prontamente attivati per la risoluzione dei rischi imminenti per la popolazione emanando apposite Ordinanze Sindacali, e affidando lavori in urgenza. Si è proceduto alla richiesta di finanziamenti per la messa in sicurezza ed il ripristino dei danni di cui sopra inoltrando l'apposita documentazione all'ente regionale preposto che ha già autorizzato i primi interventi che sono in fase di appalto e il cui fine lavori è previsto nel 2018.

- **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).

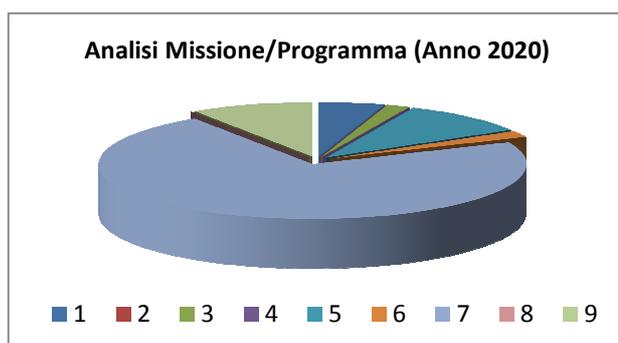
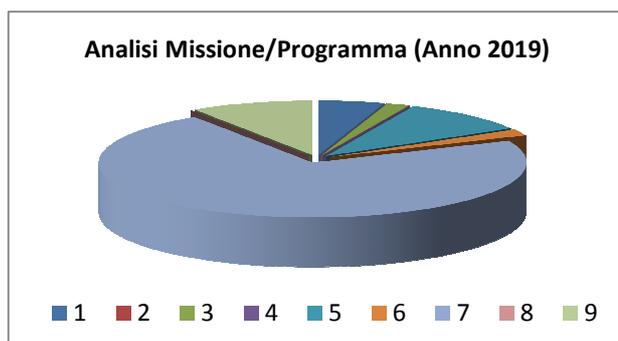
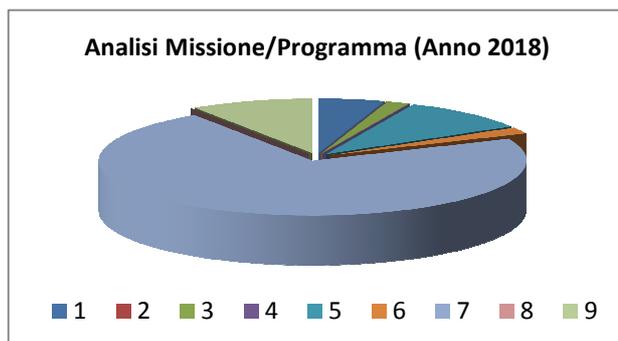
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	13.100,00	13.100,00	13.100,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.100,00			
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.335,88			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	25.940,00	25.940,00	25.940,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.868,94			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.466,54			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	190.000,00	190.000,00	190.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.907,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	24.500,00	24.500,00	24.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.125,52			
TOTALI MISSIONE		comp	263.040,00	263.040,00	263.040,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	410.803,88			



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 sostegno 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 del le Opere di Carità" per un servizio di distribuzione gratuita di derrate alimentari ai cittadini che versano in stato di bisogno.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

- **Predisposizione di tirocini formativi.** L'obiettivo è di continuare a collaborare con i servizi sociali e l'Asl To3, per l'organizzazione di tirocini, che coinvolgano persone appartenenti alle fasce protette.
- **Sostegno alle politiche per gli anziani.** Con l'avvenuta stipula della convenzione con il Servizio Emergenza Anziani ValleSusa si lavorerà per potenziare i servizi per gli anziani, assicurando una adeguata capacità di ascolto con servizi loro dedicati, quali i "Pomeriggi in compagnia" per impedire in particolar modo l'isolamento. 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.
- **Progetto Micro Accoglienza Val Susa.** A seguito di formale autorizzazione rilasciata dalla Prefettura si è inserito l'alloggio comunale di via Rivera n. 52 nel suddetto progetto, avvalendosi per la parte gestionale della Cooperativa Orso individuata dal Comune Capofila di Avigliana. Si proseguirà su tale progetto cercando di essere parte attiva nella cosiddetta emergenza migranti.

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			

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 fornitura di altri tre posizionati 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. Su richiesta dei cittadini saranno attivati altri corsi di formazione.

- **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.

- **Servizio di prenotazione esami.** Dal lunedì al venerdì si potrà procedere alla prenotazione di visite specialistiche presso tre postazioni: Almese, Rivera e Milanere.

- **Gruppi di cammino.** Continueranno le camminate ed escursioni sul territorio rivolte a persone di tutte le età al fine di curare la salute, conoscendo il territorio e stando in compagnia.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

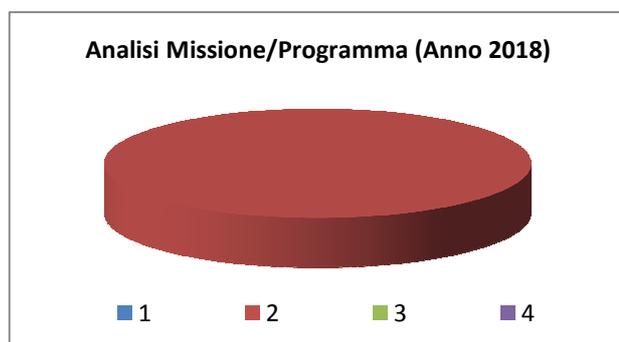
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

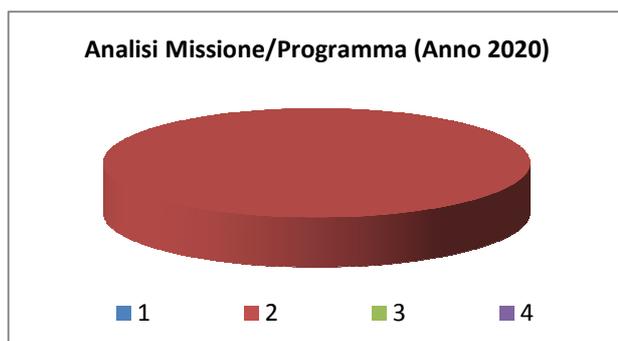
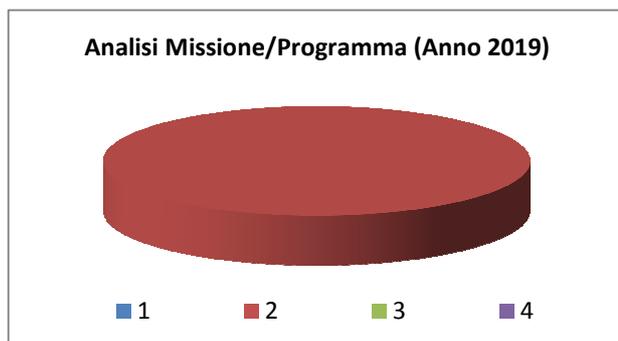
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica 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 2018	Anno 2019	Anno 2020	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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.245,69			
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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.245,69			





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.

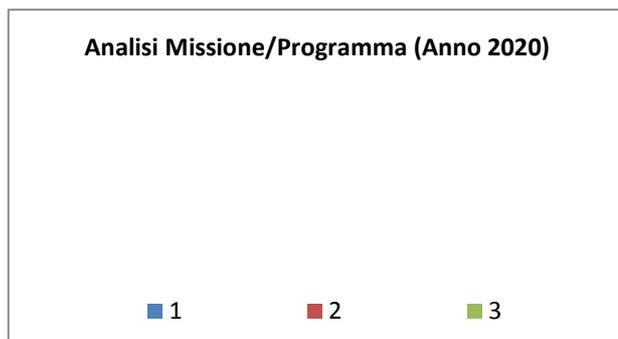
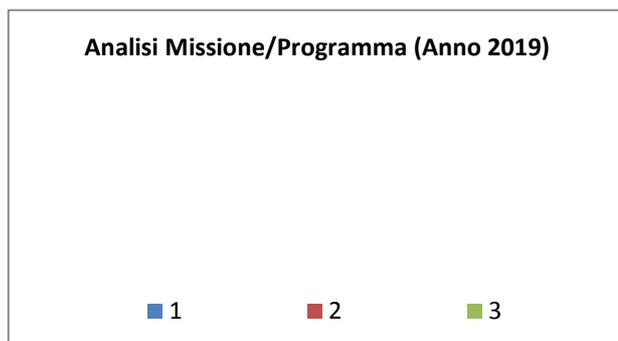
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2 ■ 3



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 proverà a 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:

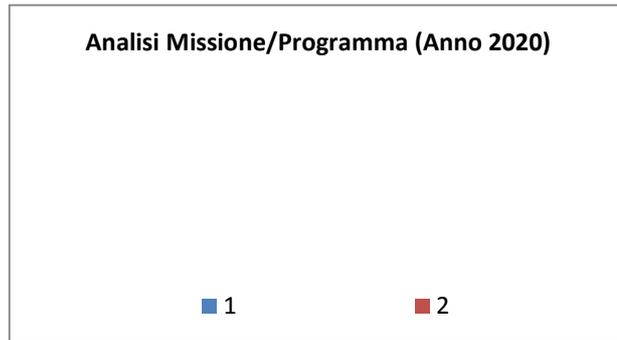
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2



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 (mercatinò 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. A tal fine continuerà il filone delle iniziative promozionali dei prodotti del territorio (Birre artigianali, Cene al Ricetto di San Mauro, Arte-Artigianato-Musica e Siole Piene, etc.)
- **Fiera Agricola d'Autunno a Milanere.** Dopo le buone prove di questi anni si metterà a punto una nuova edizione della fiera agricola rivolta alla continuità, ma anche all'innovazione fieristica.
- **Orti urbani e concessione di terreni per finalità sociali.** L'Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione dei cittadini di Almese un terreno dedicato alla realizzazione di orti familiari sul territorio almesino. Si tratta di un'idea nata per dare la possibilità anche ai cittadini che non dispongono di un terreno di proprietà e che desiderano coltivare l'orto di potersi cimentare con quest'attività. La realizzazione di orti urbani ed il riuso di terreni ormai incolti o boschivi mediante la coltivazione degli stessi da parte di soggetti con particolari finalità sociali o direttamente affidati a cittadini residenti per coltivarci i propri ortaggi, favorisce sia la riqualificazione del territorio, sia la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva. Nello specifico la zona individuate con questa finalità, è ubicata nei pressi di Via Granaglie a fianco del tempio dei testimoni di Geova;
- **Noccioleto con finalità sociali.** È intenzione dell'Amministrazione, bandire una procedura pubblica per l'affidamento di alcuni terreni comunali siti nei pressi di Via Granaglie, ad una cooperativa sociale che impieghi cittadini almesini in situazione di difficoltà.
- **Arboreto didattico.** È intenzione dell'amministrazione e della cooperativa che gestisce le centrali a cippato comunali, realizzare un "arboreto didattico" su terreni comunali ciò al fine di promuovere la filiera del legno locale ed una corretta gestione del bosco.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

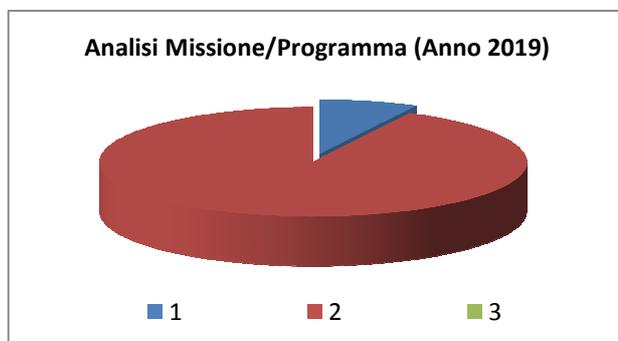
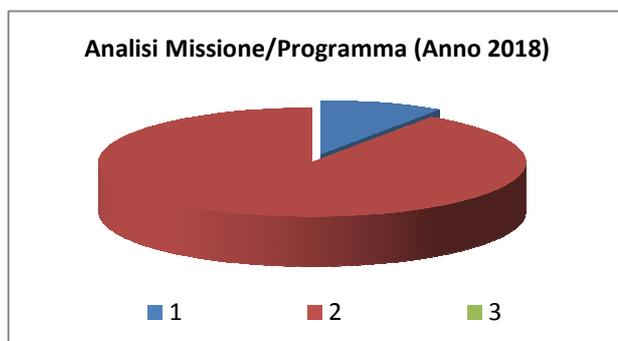
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

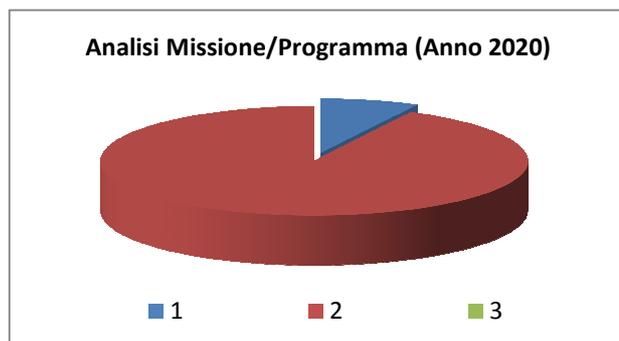
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	17.000,00	15.500,00	15.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	163.211,73	192.013,80	192.013,80	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	180.211,73	207.513,80	207.513,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



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:

	<i>Importo</i>
1° anno	17.000,00
2° anno	15.500,00
3° anno	15.500,00

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** 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:

	<i>Importo</i>
1° anno	100.000,00
2° anno	0
3° anno	0

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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:

	<i>Importo</i>
1° anno	163.211,73
2° anno	192.013,80
3° anno	192.013,80

Missione 50 - Debito pubblico

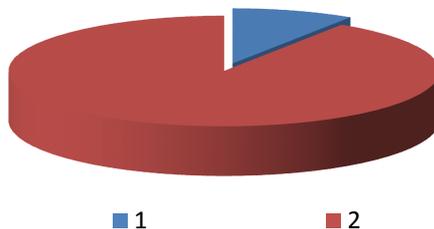
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

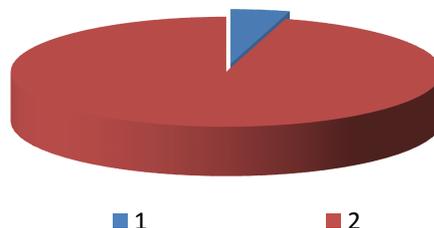
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	870,00	420,00	27,02	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	870,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	8.570,00	9.030,00	9.410,72	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.570,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.440,00	9.450,00	9.450,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.440,00			

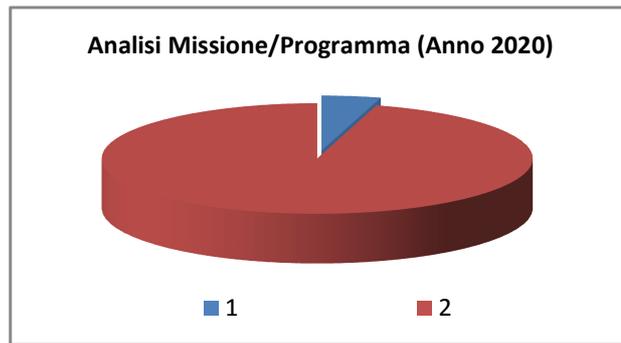
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

L’ ente non ricorre al momento all’anticipazione di tesoreria.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

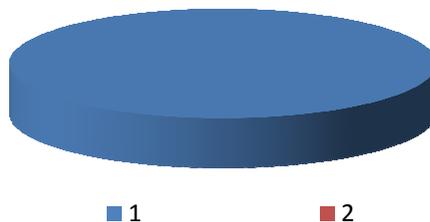
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

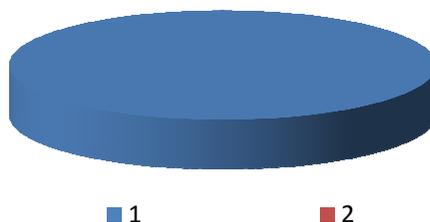
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

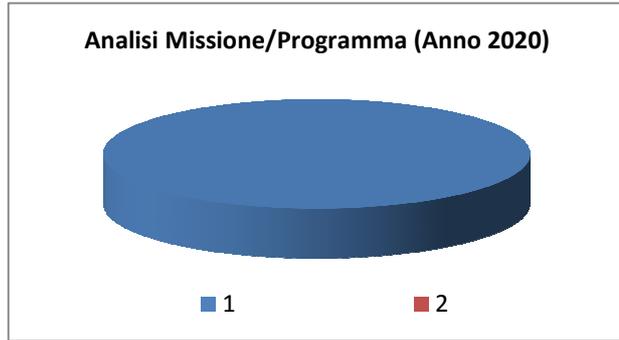
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	761.500,00	761.500,00	761.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	927.032,07			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	761.500,00	761.500,00	761.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	927.032,07			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
n° 152 - Servizio di manutenzione software VenereViewer anno 2018	239,12	0,00	0,00
n° 229 - Canone affitto magazzino operai in Piazza della Fiera	3.436,92	286,41	0,00
n° 248 - Servizi assicurativi - polizza All Risk - Periodo copertura 31.03.2016 - 31.03.2019	8.900,00	0,00	0,00
n° 249 - Servizi assicurativi - polizza RCT/RCO - Periodo copertura 31.03.2016 - 31.03.2019	10.000,00	0,00	0,00
n° 250 - Servizi assicurativi - Infortuni cumulativa Periodo copertura 31.03.2016 - 31.03.2019	1.123,00	0,00	0,00
n° 251 - Servizi assicurativi - Rc patrimoniale - Periodo copertura 31.03.2016 - 31.03.2019	3.900,00	0,00	0,00
n° 307 - Affidamento incarico di aggiornamenti e comunicazioni sul sito web	0,00	0,00	0,00
n° 328 - Premio rc auto libro matricola polizza nr .200224547 - periodo 31.03.2018 - 31/03/2019	432,68	0,00	0,00
n° 329 - Premio rc auto libro matricola polizza nr .200224547 - periodo 31.03.2018 - 31/03/2019	3.987,65	0,00	0,00
n° 330 - Premio rc auto libro matricola polizza nr .200224547 - periodo 31.03.2018- 31/03/2019	860,45	0,00	0,00
n° 331 - Premio rc auto libro matricola polizza nr .200224547 - periodo 31.03.2018 - 31/03/2019	432,68	0,00	0,00
n° 332 - Premio rc auto libro matricola polizza nr .200224547 - periodo 31.03.2018 - 31/03/2019	1.432,13	0,00	0,00
n° 333 - Premio rc auto libro matricola polizza nr .200224547 - periodo 31.03.2018 - 31/03/2019	1.024,41	0,00	0,00
n° 342 - Costi amministrativi per gestione impianti fotovoltaici	1.200,00	1.200,00	0,00
n° 359 - Affidamento servizio di manutenzione presidi antincendio scuola media	300,00	300,00	0,00
n° 360 - Affidamento servizio di manutenzione presidi antincendio scuole primarie	450,00	450,00	0,00
n° 361 - Affidamento servizio di manutenzione presidi antincendio edifici comunali	1.320,70	1.320,70	0,00
n° 362 - Affidamento servizio di manutenzione presidi antincendio impianti sportivi e campi calcio	300,00	300,00	0,00
n° 363 - Affidamento servizio di manutenzione presidi antincendio centri sociali Rivera e Milanere	200,00	200,00	0,00
n° 364 - Affidamento servizio di manutenzione presidi antincendio Auditorium	300,00	300,00	0,00
n° 365 - Affidamento servizio di manutenzione presidi antincendio cimiteri comunali	100,00	100,00	0,00
n° 366 - Affidamento servizio di servizio di rilevazione incendio, (rilevazione fumi) e lampade di emergenza installati presso la scuola media	710,24	710,24	0,00
n° 367 - Affidamento servizio di servizio di rilevazione incendio, (rilevazione fumi) e lampade di emergenza installati presso le scuole primarie	1.096,30	1.096,30	0,00
n° 368 - Affidamento servizio di servizio di rilevazione incendio, (rilevazione fumi) e lampade di emergenza installati presso gli immobili comunali	2.123,56	2.123,56	0,00
n° 369 - Affidamento servizio di servizio di rilevazione incendio, (rilevazione fumi) e lampade di emergenza installati	289,04	289,04	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

presso gli impianti sportivi e campi calcio n° 370 - Affidamento servizio di servizio di rilevazione incendio, (rilevazione fumi) e lampade di emergenza installati presso i centri sociali di Rivera e Milanere	832,03	832,03	0,00
n° 371 - Affidamento servizio di servizio di rilevazione incendio, (rilevazione fumi) e lampade di emergenza installati presso l'Auditorium	1.252,45	1.252,45	0,00
n° 372 - Affidamento servizio di servizio di rilevazione incendio, (rilevazione fumi) e lampade di emergenza installati presso i cimiteri comunali	121,72	121,72	0,00
n° 382 - Quota parte per costi di funzionamento dell'Organo tecnico VAS	400,00	400,00	0,00
n° 386 - Polizza tutela legale - rata premio 31.08.2017-31.03.2019	2.850,00	0,00	0,00
n° 397 - Servizio di gestione Auditorium dal 01.09.2014 al 30.06.2018	10.196,76	0,00	0,00
n° 403 - Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale	0,00	0,00	0,00
n° 415 - Affidamento servizio di manutenzione software per anni 2016-2017-2018	9.447,68	0,00	0,00
n° 425 - Fornitura di software per la predisposizione del fondo relativo alla contrattazione decentrata integrativa anno 2018	915,00	0,00	0,00
n° 434 - Noleggio fotocopiatori anno 2019	109,80	1.756,80	0,00
n° 435 - Noleggio fotocopiatori anno 2019	0,00	585,60	0,00
n° 436 - Noleggio fotocopiatori anno 2019	0,00	585,60	0,00
n° 437 - Noleggio fotocopiatori anno 2019	223,00	1.098,00	0,00
n° 438 - Noleggio fotocopiatori anno 2019	0,00	2.049,60	0,00
n° 445 - Servizio di assistenza streaming ai consigli comunali - anno 2018	750,00	0,00	0,00
n° 451 - Servizio manutenzione ordinaria campanili Chiese del Capoluogo, Rivera e Milanere	183,00	183,00	0,00
n° 458 - Servizio di profilassi antimurina, monitoraggi blattoidei e deblatizzazione presso gli immobili comunali anni 2017/2018/2019.	146,40	146,40	0,00
n° 459 - Servizio di profilassi antimurina, monitoraggi blattoidei e deblatizzazione presso gli immobili comunali anni 2017/2018/2019.	461,16	461,16	0,00
n° 460 - Servizio di profilassi antimurina, monitoraggi blattoidei e deblatizzazione presso gli immobili comunali anni 2017/2018/2019.	146,40	146,40	0,00
n° 468 - Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria impianto termico scuola secondaria	4.294,40	4.294,40	0,00
n° 469 - Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria impianto termico scuole primarie	2.928,00	2.928,00	0,00
n° 470 - Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria impianto termico palazzo comunale, magazzino operai P.za Fiera ed alloggio VV.FF.	1.952,00	1.952,00	0,00
n° 471 - Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria impianto termico Centri sociali di Rivera e Milanere	671,00	671,00	0,00
n° 472 - Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria impianto termico Auditorium	2.440,00	2.440,00	0,00
n° 473 - Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria impianto termico sede polizia locale	305,00	305,00	0,00
n° 474 - Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria impianto termico Torre ricetto	305,00	305,00	0,00
n° 475 - Convenzione servizio di tesoreria comunale dal 01.07.2016 al 30.06.2021	13.420,00	13.420,00	13.420,00
n° 482 - Irap su servizio di assistenza streaming ai consigli comunali - anno 2018	63,75	0,00	0,00
n° 483 - Attivazione di nr. 6 SIM schede telefoniche per nr.3 P.O. e nr. dipendenti	439,20	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

n° 485 - Indennità di carica anno 2017	38.647,08	38.647,08	0,00
n° 490 - Indennità di fine mandato	1.254,99	1.254,99	0,00
n° 492 - Indennità di carica al Presidente del Consiglio	1.965,60	1.965,60	0,00
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.	3.650,00	3.650,00	0,00
n° 517 - xxxx	0,00	0,00	0,00
n° 518 - Irap su incarico di elaborazione grafica della Carta dei Servizi	59,50	0,00	0,00
n° 534 - PUNTO ACQUA SMAT. IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
n° 545 - Incarico per gestione impianti centrale a cippato scuola primaria di Milanere	0,00	5.311,46	0,00
n° 546 - Incarico per gestione impianti centrale a cippato Centro Sociale di Milanere	0,00	3.520,06	0,00
n° 599 - Servizio refezione scolastica insegnanti anno 2018	4.000,00	4.000,00	0,00
n° 600 - Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie e secondaria anno 2018	30.000,00	30.000,00	0,00
n° 635 - Servizio mensa dipendenti anno 2018	1.300,00	0,00	0,00
n° 647 - Contributo per la gestione dello sportello servizi anziani anno 2018	3.000,00	0,00	0,00
n° 783 - Affidamento manutenzione ordinaria dei n.4 montafereetri dei cimiteri comunali	1.390,80	0,00	0,00
n° 867 - Affidamento incarico di aggiornamenti e comunicazioni sul sito web	11.297,20	5.648,60	0,00
n° 910 - Affidamento incarico per la gestione degli impianti della centrale a cippato della scuola primaria di Milanere - anno 2018	5.311,46	0,00	0,00
n° 911 - Affidamento incarico per la gestione degli impianti della centrale a cippato del Centro Sociale di Milanere - anno 2018	3.520,06	0,00	0,00
n° 922 - Noleggio fotocopiatori	585,60	0,00	0,00
n° 923 - Noleggio fotocopiatori	585,60	0,00	0,00
n° 924 - Noleggio fotocopiatori	1.647,00	0,00	0,00
n° 925 - Noleggio fotocopiatori	875,00	0,00	0,00
n° 927 - Noleggio fotocopiatori	2.049,60	0,00	0,00
n° 1039 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	6.100,00	0,00	0,00
n° 1070 - Compenso revisore unico dei Conti periodo 01.01 - 13.02.2018	356,24	0,00	0,00
n° 1152 - Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti fiscali connessi	5.834,04	5.834,04	0,00
TOTALE IMPEGNI:	223.390,90	145.390,74	13.420,00

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

BILANCIO CONSOLIDATO

Una delle “novità” introdotte dal Legislatore dell’armonizzazione consiste nell’introduzione dell’informativa contabile consolidata rappresentata dal Bilancio Consolidato. La versione vigente dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che a decorrere dal 2015 (quindi con riferimento all’esercizio 2014) Regioni ed Enti Locali devono approvare il Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati sulla base dello schema contenuto nell’Allegato n. 11 al medesimo Decreto.

Le modalità ed i criteri a cui fare riferimento sono contenuti nel Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

Il Bilancio Consolidato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e va corredato con la relazione del revisore dei conti.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Gli Enti Locali che nel 2014 non hanno partecipato alle precedente sperimentazione è stata concessa la possibilità di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del Bilancio Consolidato previa adozione di un'apposita delibera. Questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 21/12/2015 ha rinviato al 2016 l'adozione del Bilancio Consolidato.

Questo Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 in data 28/12/2016 avente oggetto: "Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2016" ha individuato il seguente elenco degli organismi, enti e società compresi nel Perimetro di Consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

	Denominazione	% di part.
1	Acel Spa	6,59 %
2	CON.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale	7,35 %
3	Consorzio Acquedotto Almese-Villardora (in liquidazione)	70%
4	C.A.DO.S. – Consorzio ambiente Dora Sangone	1,694 %

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e quello biennale dei Servizi 2018/2019 saranno approvati dall'organo consiliare unitamente al bilancio previsionale 2018/2020, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016. Nella nota di aggiornamento al DUP del 2018, la presente sezione operativa sarà aggiornata con quanto deliberato dal Consiglio Comunale.

Per il triennio 2017-2019 sono stati approvati i documenti relativi alla programmazione triennale nella seduta di Giunta Comunale del 08.03.2017.

Si riporta pertanto il relativo programma triennale.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALMESE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	341.235,01	200.000,00	750.000,00	1.291.235,01
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	550.000,00	370.000,00	400.000,00	1.320.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art.53, commi 6-7 d.lgs. n. 16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	891.235,01	570.000,00	1.150.000,00	2.611.235,01

di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (Importo (in Euro) 26.737,05)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALMESE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	I. Tar. Amm.	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili SA	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
							INTERVENTI STRADALI	2	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	NO	0,00		
							Riqualificazione e adeguamento sismico scuole primaria di Rivera	1-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	NO	0,00		
							Riqualificazione e adeguamento sismico scuola secondaria	2-	0,00	200.000,00	750.000,00	950.000,00	NO	0,00		
							COSTRUZIONE REFETTORIO SC. PRIMARIA RIVERA	2 -	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NO	0,00		
							IMPIANTI SPORTIVI VIA GRANAGLIE	2-	0,00	20.000,00	200.000,00	220.000,00				
							Intervento di riqualificazione									
							INTERVENTI SUL BACINO MESSA - SCHEDE VG011, VG012, VG013, VG014	1 -	341.235,01	0,00		341.235,01	NO	0,00		
							TOTALE		891.235,01	570.000,00	1.150.000,00	2.611.235,01		0,00		

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALMESE

ELENCO ANNUALE

I. Tar. Amm.	UNICO INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE INTERVEN	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTI		IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità vincoli art		Priorità	PROGETTAZIONE	Stima tempi di esecuzione				
					Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			MIANNO INIZIO LAVORI	MIANNO FINE LAVORI			
1		H51E1600010004	Riqualificazione e adeguamento sismico scuole primaria di Rivera	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione	CIPOLLA	ERNESTA	550.000,00	600.000,00	AMB	s	s	1	PE	1	2017	4	2017
2			INTERVENTI SUL BACINO MESSA - SCHEDE VG011, VG012, VG013, VG014	45454000-4 - Lavori di messa in sicurezza	CIPOLLA	ERNESTA	341.235,01	341.235,01	AMB	s	s	1	SF	2	2017	4	2017
			TOTALE				891.235,01	941.235,01									

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

SCHEDA 4: PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE 2017/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALMESE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		
		Primo anno	Secondo anno	Totale
SERVIZI GENERALI AFFERENTI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E ATTIVITA' CONNESSE		150.000,00	80.000,00	230.000,00
	TOTALE	150.000,00	80.000,00	230.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	/	/			
B	4	4			
C	14	8			
D	7	7			

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

di ruolo n. 19

fuori ruolo n. _/_

	Categoria	Posti previsti	Personale in servizio		Posti vacanti
	profilo giuridico	dotazione organica	totale	di cui part-time	
Settore Affari Generali	Funzionari - D3	/	/	/	/
	Direttivi - D	2	2	/	/
	Istruttori - C	4	3	1 al 75,00%	1
	Collaboratori – B3	/	/	/	/
	Esecutori - B	2	2	1 al 94,44%	/
	Operatori - A	/	/	/	/
	Totali	8	7	1	1

	Categoria	Posti previsti	Personale in servizio		Posti vacanti
	profilo giuridico	dotazione organica	totale	di cui part-time	
Settore Economico Finanziario	Funzionari - D3	/	/	/	/
	Direttivi - D	2	2	/	/
	Istruttori - C	3	2	/	1
	Collaboratori – B3	/	/	/	/
	Esecutori - B	/	/	/	/
	Operatori - A	/	/	/	/
	Totali	5	4	/	1

	Categoria	Posti previsti	Personale in servizio		Posti vacanti
	profilo giuridico	dotazione organica	totale	di cui part-time	
Settore Tecnico	Funzionari - D3	/	/	/	/
	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	1

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	Categoria	Posti previsti	Personale in servizio		Posti vacanti
	profilo giuridico	dotazione organica	totale	di cui part-time	
Settore Polizia Municipale	Funzionari - D3	/	/	/	/
	Direttivi - D	1	1	/	/
	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) **Aggiornare** la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 nel rispetto dell'art.76 della legge 06.08.2008 n.133 così come segue:

ASSUNZIONI ANNO 2018

SETTORE FINANZIARIO

- assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile di Cat.C, Posizione economica C1 a seguito di cessazione per pensionamento di una cat. D del Settore Economico Finanziario;

ASSUNZIONI ANNO 2019

- nessuna.

ASSUNZIONI ANNO 2020

- nessuna.

- 2) **Dare atto** che tale previsione, nel rispetto delle disposizioni legislative, potrà essere suscettibile di variazione nel corso dell'anno.

...omissis.....

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 verrà approvato dal Consiglio nella seduta in cui si procederà alla contestuale approvazione del Bilancio Previsionale 2018-2020 come previsto dal .L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, all'art 58, c. 1, qui di seguito riportato: *“Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.”* Nella nota di aggiornamento al DUP del 2018, la presente sezione operativa sarà aggiornata con quanto deliberato dal Consiglio Comunale.

Ad oggi la proposta di piano delle alienazioni adottata dalla Giunta nella seduta del 08.03.2017, per l'anno 2017-2019, prevede:

COMUNE DI ALMESE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2017-2019
(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)

	Atto Consiliare	Tipologia	Destinazione originaria	Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Valore (*)	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1		Alloggio	Civile abitazione		Via Viglianis, 14	NCEU sez A Fg. 9, map. 308 sub. 2 categoria A2 classe 1 Rendita Euro: 355,06 Superficie catastale 5,5 vani;	€ 50.000,00	/	VALORIZZAZIONE	USO MUSEALE
2		Alloggio	Civile abitazione		Via dei Caduti, 35	NCEU sez A, fg 8, part. 265 sub.3 categoria A2 classe 3 Rendita Euro: 418,33 Superficie catastale 4,5 vani;	€ 86.000,00	/	VALORIZZAZIONE	USO SEDE ASSOCIATIVA VV.FF.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2017-2019, oltre a quanto già previsto in quello soprariportato, si prevede, per l'anno 2019 la rifunzionalizzazione del fabbricato al piano terra di Via Viglianis (alloggio in disuso) in area museale e di esposizione dedicato a Riva Rocci.

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, proseguite nel 2016 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; inizio fase seconda e conclusiva nel 2017
- Sistemazione Archivio comunale, anche quello storico; prosecuzione attività professionale di due archivisti nel 2017
- Sistemazione archivio tributi; quasi completato
- Sistemazione Toponomastica, vie e numeri civici, denominazione nuove vie e piazze; si conferma la volontà di continuare la gestione ordinaria del servizio di toponomastica e rinumerazione civica già avviato gli anni passati, mantenendo il servizio interno all'ente. Nel 2017 si procederà all'intitolazione in onore di Don Ettore Ghiano del piazzale antistante la Chiesa di Maria Vergine in via Avigliana;
- 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, prosecuzione attività iniziata nel 2016, per adeguamento come da normativa sulla sicurezza;
- Revisione del piano di Protezione Civile con esercitazioni pratiche;
- Redazione di una Relazione completa dei rischi idrogeologici del nostro territorio (RENDIS), 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. Verrà affidato incarico nel 2017 per un progetto preliminare e il Rendis verrà depositato presso gli uffici competenti della Regione Piemonte
- Accatastamento dei sentieri e delle piste tagliafuoco presso la Regione Piemonte, attività completata, a cui seguirà a breve la progettazione ed installazione della cartellonistica adeguata.
- 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. Si esperimenterà per tutto l'anno 2017 l'apertura degli sportelli al cittadino al sabato mattina, a sabati alterni.

Per quanto riguarda l'ufficio edilizia privata nel 2016 si è iniziato l'uso del sistema MUDE che dematerializza le pratiche edilizie e sveltisce l'attività degli uffici e le risposte a cittadini e professionisti. Tale attività verrà proseguita e portata a regime nell'anno in corso.

Anche l'attività di pulizia, abbellimento e manutenzione del decoro urbano, potenziata nello scorso anno, verrà proseguita con affidamento della manutenzione del verde a giardiniere esperto, con servizio di pulizia dei locali comunali, ivi compresi i bagni pubblici che versavano in stato di indecorosa sporcizia ed abbandono. Attivazione di nuovo servizio di pulizia per il Centro Sociale di Milanere.

In ambito tecnologico si è iniziata a fine 2015 l'attività di cablaggio del Comune che proseguirà nel 2017 e si proseguiranno le azioni volte ad attuare una politica di risparmio sia sulle fonti

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

energetiche, sia sull'acquisto dei materiali di consumo e sulla fornitura di servizi, (già eseguiti importanti investimenti di sostituzione impianti di illuminazione a led nelle scuole, sostituzione caldaie presso scuole e Rifugio Girodo, efficientamento energetico e adeguamento antisismico della Scuola primaria di Rivera dopo aver completato quella di Milanere; nell'anno in corso si metterà mano ad una completa revisione dell'illuminazione pubblica, siamo in attesa di una proposta da Enel Sole.

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, visto anche i danni subiti durante l'alluvione del Novembre 2016, inizieranno diversi 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, (sia la bealera di Caselette che quella di Almese) 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; diversi i bandi a cui si è partecipato nel 2016 con esito positivo, sia come Comune che come Unione Montana;
- promuovere accordi di rete e protocolli d'intesa con altri Comuni, associazioni o enti, per la realizzazione di attività culturali e ricreative 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; vedi il Progetto di Fattibilità per percorsi ciclabili elaborato a livello di Unione Montana grazie al fatto di aver vinto il bando regionale sulla legge Regionale 4 con progettazione della ciclabile della Via Francigena (via dei Pellegrini) della Valle di Susa; vedi la redazione del Piano Marketing per la valorizzazione del nostro territorio di Bassa Valle di Susa a fini turistici affidato dall'unione Montana a Four Tourism e la sua ulteriore fase di realizzazione per il 2017 con importanti investimenti dell'Unione Montana; vedi la partecipazione a bandi europei con progetto transfrontaliero PITER con i francesi e che comprende i territori che fanno parte della CHAV, per un totale di 9.500.000 euro, presentato e firmato il 7/3/2017.

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.

Particolare attenzione verrà riservata ai servizi alle famiglie, bambini, anziani, alla cultura in tutti i suoi aspetti (musica/teatro/cinema/manifestazioni) e alla sicurezza delle persone e del territorio.

Per l'anno in corso si vuole intraprendere un'importante attività di supporto al lavoro, soprattutto giovanile e altre fasce deboli della nostra comunità, con eventuale partecipazione a bandi, con attività di informazione agli operatori commerciali su nuovi strumenti a supporto delle aziende e informazione ai giovani circa le opportunità offerte dal mercato, il tutto con la collaborazione di partner quali cooperative e imprese del territorio.

Data 08.03.2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Firmato digitalmente