



COMUNE DI PIANEZZA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

Il DUP:

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

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	4
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>6</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	6
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	6
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	12
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	14
2.3 - IL TERRITORIO.....	16
2.4 - LE STRUTTURE.....	17
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	19
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	19
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	20
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	20
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	21
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	22
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>23</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	23
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.....	25
7 - OPERE PUBBLICHE.....	26
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL 2018.....	26
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	30
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	33
ANDAMENTO STATISTICO NUOVI IMMOBILI NEL TERRITORIO COMUNALE.....	33
LOCAZIONE CINEMA COMUNALE.....	40
LOCAZIONE PISCINA COMUNALE.....	40
GESTIONE DI BENI DIVERSI.....	40
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	41
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	47
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	50
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	50
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	50
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	51
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	51
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	51
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	52
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	52
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	54
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	54
16 - RISORSE UMANE.....	56
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>63</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	97
<i>PORTE PRIMA.....</i>	<i>98</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	98
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	98
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	99
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	100
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	100
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	101
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	264

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

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

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

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



COMUNE DI PIANEZZA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

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

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

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

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

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

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il contributo di Regioni, Province e Comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016.

Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un **unico saldo non negativo in termini di competenza** tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

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

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

Le norme hanno ampliato le possibilità di **finanziamento degli investimenti sul territorio**. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- i. il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- ii. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese

devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali del **Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)**, sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Le condizioni socio-economiche per molte famiglie pianezzesi continuano ad essere fortemente critiche a causa del perdurare dell'elevato costo della vita e della precarizzazione del mercato del lavoro; tale situazione determina un disagio economico che induce le famiglie a non poter sostenere le spese per affitti ed utenze in quanto costrette a dare priorità a quelle finalizzate all'acquisto di beni di prima necessità.

In tale ambito il Comune, a seguito della collaborazione con l'Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania – ONLUS, prosegue con cadenza quindicinale nella distribuzione gratuita di prodotti alimentari nei locali del magazzino comunale di via Moncenisio, a favore di tutte le persone e famiglie, residenti sul territorio di pertinenza, che vivono vecchie e nuove situazioni di disagio e che sono in difficoltà a soddisfare i bisogni primari.

Gli interventi a favore delle famiglie disagiate sono programmati e concertati ai sensi del protocollo d'intesa tra il Comune di Pianezza, il Cissa di Pianezza e le Associazioni di volontariato operanti sul territorio; attraverso il tavolo G.A.M. (Gruppo Adulti Multidisciplinare) istituito nell'ambito del suddetto protocollo, viene acquisita una puntuale conoscenza dei bisogni dei residenti in situazioni di disagio socio economico e fornita all'uopo una risposta non frammentata, evitando la duplicazione di interventi a favore di medesimi soggetti e la conseguente incongruità nell'utilizzo delle risorse disponibili. Gli strumenti attraverso i quali è possibile fornire un sostegno economico ai cittadini pianezzesi in situazioni di difficoltà lavorative e quindi per fronteggiare le spese di prima necessità sono costituiti dal progetto dei cantieri di lavoro, dai lavori di pubblica utilità, dai tirocini di inclusione sociale e dai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di persone inoccupate o disoccupate all'interno di uffici e servizi del Comune.

In materia di politiche abitative viene costantemente monitorata la situazione dei nuclei familiari a serio rischio sfratto; tale attività è gestita dal competente ufficio comunale e dalla commissione istituita e disciplinata dal vigente Regolamento comunale sull'emergenza abitativa.

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2016-2021

Il Documento Unico di Programmazione è il documento che consente e guida l'attività operativa dell'Ente, in esso sono comprese tutte le indicazioni necessarie per la corretta e puntuale realizzazione del programma di governo locale.

Il documento sarà necessariamente aggiornato in virtù di quelle che saranno le linee guide consentite dal governo in materia di politica tributaria, adeguando il programma di mandato adottato con le elezioni del giugno 2016.

Il DUP tiene conto delle disposizioni della legge di Stabilità 2017 e delle indicazioni relative alla legge di stabilità 2018, quindi si è verificata l'entità dei trasferimenti, ormai quasi inesistenti, le modifiche relative all'IMU e alla TASI.

In Sintesi, non esaustiva si segnala:

- La spesa corrente prevede un'invarianza delle spese per il personale che rappresenta il 25,169% della suddetta spesa.
- anche per il 2018-2019-2020 si è scelto di non utilizzare gli Oneri di Urbanizzazione per il pareggio della parte corrente e destinare detta entrata interamente agli investimenti.
- Stante il blocco perdurante delle aliquote delle imposte e tasse e consci della perdurante crisi economica, le tariffe relative ai tributi comunali non sono state modificate e quindi rimangono invariate rispetto al 2017, così pure il sistema di calcolo per l'utilizzo del servizio di mensa.
- in considerazione dell'innalzamento dell'età della popolazione e delle difficoltà economiche dei cittadini, come lo scorso anno, è stata finanziata, in uguale misura la quota da versare al Cissa.
- è stato nuovamente finanziato il sostegno alla locazione
- particolare attenzione sarà dedicata alle politiche del lavoro con l'attivazione di percorsi di impiego per disoccupati e inoccupati., nello stesso tempo verrà attivato uno sportello INPS per agevolare i cittadini che necessitano di informazione a carattere previdenziale.
- è stato previsto un contributo per l'apertura di nuovi esercizi commerciali al fine di incentivare il commercio al dettaglio nel centro storico e non.
- sono previste azioni intese ad incrementare la raccolta differenziata e il controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

Con specifico riferimento al Settore Servizi alla Persona, gli obiettivi strategici desunti dal programma di mandato sono i seguenti:

POLITICHE SOCIALI

La promozione di una comunità locale attiva e solidale è l'obiettivo prioritario, garantendo i servizi essenziali e sensibilizzando le nuove generazioni sull'importanza dell'aiuto, del volontariato e della solidarietà verso il prossimo.

Tale obiettivo sarà perseguito sostenendo le famiglie in difficoltà economiche (prevenendone il disagio e aiutandole nel risolvere le problematiche inerenti i conflitti di coppia e generazionali), sostenendo gli anziani mettendo a disposizione spazi idonei per la socializzazione e potenziando il progetto dell'iniziativa della Tessera d'Argento per gli over 65; in materia di politiche giovanili l'impegno sarà rivolto ad adottare misure volte a promuovere il benessere dei giovani prevenendone il disagio e cercando nel contempo di facilitarne l'avvicinamento nel mondo del lavoro.

La tematica della diversa abilità sarà affrontata potenziando il servizio di sostegno all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni frequentanti le scuole statali del territorio, collaborando con le strutture

sanitarie per fornire un supporto ai genitori e ponendo in essere convenzioni con le associazioni del territorio per affidare in gestione strutture che permettano il sostegno alla disabilità e all'inserimento lavorativo.

POLITICHE EDUCATIVE

Al fine di garantire e favorire una sempre migliore offerta formativa per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, si potenzierà la collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio.

In tale ambito assumono particolare rilevanza la proposta e la condivisione dei progetti da inserire nei POF, il potenziamento della dotazione delle attrezzature informatiche destinate all'attività didattica e l'implementazione dei progetti relativi alla campagne di prevenzione medica nelle scuole.

POLITICHE CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO

Considerando la cultura quale risorsa essenziale per la crescita dell'individuo, la priorità è quella di garantire a Pianezza un ruolo importante in ambito culturale attraverso, anche in collaborazione con le associazioni locali, il consolidamento degli eventi tradizionali e la programmazione di altri che rappresentino una novità.

In materia di politiche per lo sport e di tempo libero, nella convinzione che lo sport aiuta a crescere bene sia in termini di forma fisica che di sviluppo della capacità di affrontare la competizione e di accettare la sconfitta, l'obiettivo è rivolto al miglioramento dell'offerta sportiva sul territorio attraverso il potenziamento della collaborazione con le associazioni sportive, il miglioramento della manutenzione degli impianti sportivi esistenti e il posizionamento nei parchi pubblici attrezzature per le attività sportive all'aperto.

POLITICHE DEL LAVORO

In considerazione del perdurare del periodo di crisi economica, saranno mantenute ed implementate le misure rivolte a fronteggiare la crisi occupazionale ed il disagio socio/economico delle famiglie pianezzesi, costituite dal progetto dei Cantieri di lavoro, dai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'orientamento lavorativo a favore dei cittadini inoccupati/disoccupati e dai tirocini di inclusione sociale attivati in collaborazione con il Cissa e dai lavori di pubblica utilità attivati in collaborazione con il Cissa e con l'Associazione di Volontariato San Vincenzo in applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2014, con il quale è stato istituito un fondo per la copertura assicurativa Inail finalizzato a valorizzare le esperienze di volontariato di alcune tipologie di soggetti svantaggiati momentaneamente non attivi sul mercato del lavoro.

Nel rimandare alla lettura integrale del DUP si intende comunque evidenziare che nel formare detto documento di programmazione l'Amministrazione ha dato priorità alle esigenze ed istanze dei cittadini dando priorità alle esigenze a carattere sociale, degli, anziani, dei disoccupati, delle famiglie con forte disagio economico, alla formazione culturale e sportiva dei ragazzi ecc., non trascurando evidentemente tutte le altre attività che un comune moderno e al passo con i tempi deve mettere a disposizione dei propri amministrati.

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

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

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)									
Popolazione residente al 31 dicembre 2017					15286				
di cui: maschi					7481				
femmine					7805				
nuclei familiari					6320				
comunità/convivenze					6				
Popolazione al 1.1.2017					15220				
Nati nell'anno					121				
Deceduti nell'anno					145				
Saldo naturale					-24				
Immigrati nell'anno					641				
Emigrati nell'anno					551				
saldo migratorio					90				
Tasso di natalità ultimo quinquennio									
Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
10,46		9,03		11,12		8,24		7,93	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio									
Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
8,00		7,00		7,00		9,00		10,00	

Al 31 agosto 2018*Popolazione*

<i>al 01/01/2017</i>	<i>al 30/11/2017</i>	<i>decaduti</i>	<i>nati</i>	<i>Immigrati</i>	<i>emigrati</i>
15297	15325	126	105	565	516

Numero di Famiglie di cui		6.356
- 1 componente	1.730	
- 2 componenti	1.959	
- 3 componenti	1.361	
- 4 componenti	1.093	
- 5 componenti	165	
- 6 o più componenti	48	

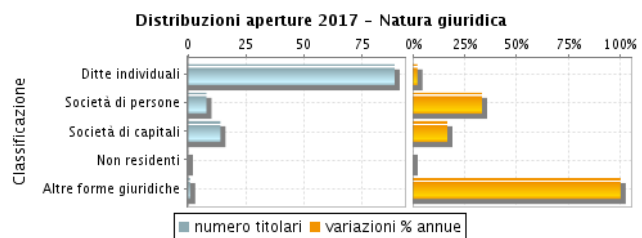
Famiglie	Con figli	Di cui almeno 1 figlio minorenni
Con 1 Figlio	1.652	759
Con 2 Figli	1.204	891
Con 3 Figli	149	123
Con 4 figli o più	19	19
Totale	3024	1792

	Almeno 1 figlio	Minore di 18 anni	Minore di 26 anni
Famiglie mono genitoriali	806	334	528
Famiglie con entrambi i genitori stranieri	67	56	62
Famiglie con un genitore straniero	71	63	66
Famiglie con entrambi genitori italiani	2.080	1.353	1.700
Famiglie con un genitori italiano e uno straniero	49	48	49

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

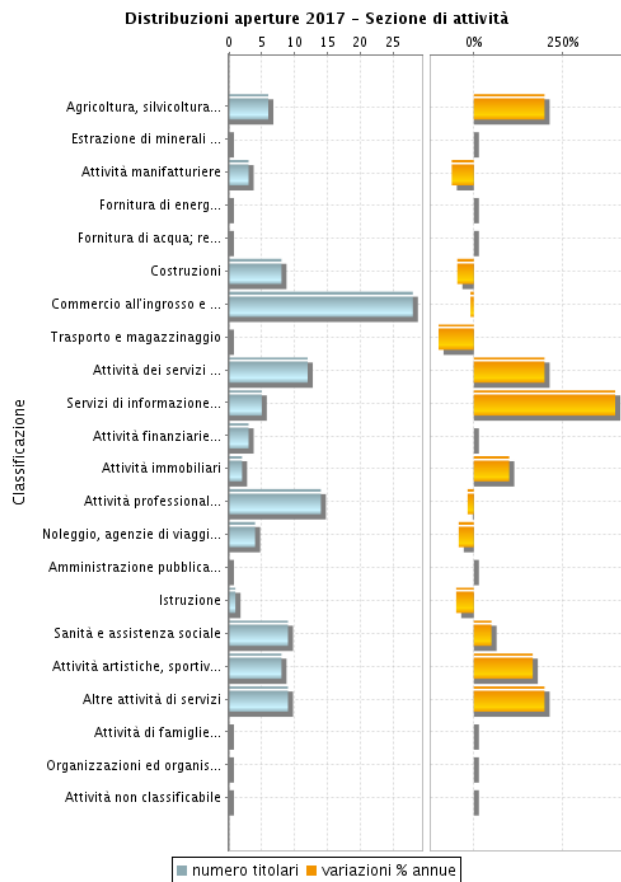
Natura giuridica	Aperture anno 2017	
	numero titolari	variazione annua
Ditte individuali	89	2,30%
Società di persone	8	33,33%
Società di capitali	14	16,67%
Non residenti	0	0,00%
Altre forme giuridiche	1	100,00%
TOTALE	112	6,67%

Dati aggiornati a febbraio 2018



Sezione di attività	Aperture anno 2017	
	numero titolari	variazione annua
Agricoltura, silvicoltura e pesca	6	200,00%
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00%
Attività manifatturiere	3	-62,50%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0	0,00%
Costruzioni	8	-46,67%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	28	-9,68%
Trasporto e magazzinaggio	0	-100,00%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	12	200,00%
Servizi di informazione e comunicazione	5	400,00%
Attività finanziarie e assicurative	3	0,00%
Attività immobiliari	2	100,00%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	14	-17,65%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4	-42,86%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00%
Istruzione	1	-50,00%
Sanità e assistenza sociale	9	50,00%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	166,67%
Altre attività di servizi	9	200,00%
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00%
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00%
Attività non classificabile	0	0,00%
TOTALE	112	6,67%

Dati aggiornati a febbraio 2018



2.3 - IL TERRITORIO

COMUNE DI PIANEZZA				
Superficie in Kmq	16,5			
Risorse idriche	Lago Fontanej e fiume dora riparia			
Strade				
Statali Km	4	Provinciali Km	0	Comunali Km 77,8
Vicinali Km	4,62	Autostrade Km	1	
Piani e Strumenti urbanistici vigenti				
Piano regolatore adottato		SI		
Piano regolatore approvato		SI	Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3044 del 14 marzo 2016	
Programma di fabbricazione		NO		
Piano edilizia economica e popolare		NO		
Piano Insediamento Produttivi				
Industriali		SI	G.C 42 del 17/406/2004	
Artigianali		SI		
Commerciali		SI		
Altri strumenti (specificare)		NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		SI		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	1.274 mq			
P.I.P.	146.000 mq			

2.4 - LE STRUTTURE

		<i>Esercizio in corso</i>		<i>Programmazione pluriennale</i>	
<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Asili nido	1	posti n° 24	posti n° 24	posti n° 24	
Scuole materne	4	posti n° 480	posti n° 460	posti n° 476	
Scuole elementari	2	Sezioni 37	Sezioni 40	Sezioni 40	
Scuole medie	1	Sezioni 26	Sezioni 27	Sezioni 29	
Strutture residenziali per anziani		Nessuna di proprietà comunale	Nessuna di proprietà comunale	Nessuna di proprietà comunale	Nessuna di proprietà comunale
Farmacie Comunali	n	n° 1 Affidata in gestione alla Azienda Multiservizi di Venaria Reale fino al 201	n° 1 Affidata in gestione alla Azienda Multiservizi di Venaria Reale fino al 201		
Rete fognaria in					
Bianca	Km				
Nera	Km				
Mista	Km	97	99	99	99
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	5353	53	53	53
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n				
	hq	200.000	200.000	200.000	200.000
Punti luce illuminazione pubblica	n	3.200	3.200	3.200	3.200
Rete gas	Km				
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		72.224	72.224	72.224	72.224
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	SI ma non più in uso	SI ma non più in uso	SI ma non più in uso	SI ma non più in uso
Mezzi operativi	n	5	5	5	5
Veicoli		11	11	11	11

Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal computer		73	73	73	73
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - INDICATORI ECONOMICI

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

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2017; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2016 e 2015 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

INDICE		2015	2016	2017
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	94,190%	96,147%	96,415%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

INDICE		2015	2016	2017
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	631,85	679,20	666,70
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	505,42	528,88	502,56
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	31,145%	29,890%	30,197%
	Entrate Correnti			

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

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

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

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	22,609%	21,421%	21,979%
	Entrate Correnti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	8,536%	8,469%	8,218%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	208,93	211,15	208,81
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	151,67	151,32	151,98
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	57,26	59,82	56,83
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

INDICE		2015	2016	2017
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	25,086%	25,169%	25,174%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	151,67	151,32	151,98
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	22,609%	21,421%	21,979%
	Entrate Correnti			

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Servizio energia: tramite convenzione SCR PIEMONTE. Gestione elettrica edifici ed illuminazione pubblica: IN APPALTO. Gestione calore: CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER METANO Gestione calore: in appalto per centrali termiche. Efficientamento energetico: APPALTI PUBBLICI	
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture e cimitero</i>	Appalto di servizio esternalizzato	2021
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Non previsti	
<i>Servizio gestione palestre</i>	Gestito direttamente dall'ente di cui pulizia in appalto	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Gestito in concessione da cooperativa sociale	2020
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Servizi delegati al Consorzio dei servizi socio assistenziali	

<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Affidamento in concessione a società sportive	2028 – impianto sportivo di via Claviere 2034 – impianto sportivo di via Ferrari 2020 – impianto sportivo di via San Bernardo 2025 – impianto natatorio di via Musinè 2030 – impianti sportivo polifunzionale di via dei Prati 2024 – impianti sportivo di via San Bernardo (bocciodromo)
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Appalto di servizi esternalizzati	2021 - refezione scolastica 2020 – servizio di pre e post scuola 2021 – servizio trasporto scolastico
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Appalto di servizio esternalizzato (CIDIU SPA)	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Appalto di servizio esternalizzato ed integrato con il servizio di trasporto scolastico	2021

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

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

Identificativo Fiscale	Quota di Partecipazione	Risultato d'esercizio 2017	Costi di Adesione previsti 2019	Incassi Previsti 2019	Costi Previsti 2019
Società Metropolitana Acque Torino Spa	0,00%	€ 60.390.653,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Centro Intercomunale di Igiene Urbana Spa	1,83%	€ 1.307.217,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Patto Territoriale Zona Ovest Torino Srl	4,98%	€ 3.785,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 15.242,00
Azienda Intercomunale Difesa Ambiente	35,00%	€ 172.502,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
Consorzio Ambientale Dora Sangone	3,66%	€ 219.229,00	€ 24.746,20	€ 0,00	€ 0,00
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali	15,30%	€ 2.219.864,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.400,00
Consorzio per il sistema informativo	0,11%	€ 164.000,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL 2019

PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.000,00
CIRCUITO PER BICICLETTE "PUMP TRACK"	80.000,00
RISTRUTTURAZIONE VILLA CASALEGNO - ACQUISTO ARREDI	100.000,00
CASCINA MARIA BRICCA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DANNO DA EVENTI ATMOSFERICI	250.000,00
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA	100.000,00
CAPPELLA DI SAN SEBASTIANO	80.000,00
CONTRIBUTO ALL' A.S. NUOVO MUSINE' PER AMMORTAMENTO MUTUO PER SISTEMAZIONE CIRCOLO I° MAGGIO	20.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI - PIANI URBANISTICI - COLLAUDI E AGIBILITA'	20.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI - CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - COLLAUDI E AGIBILITA'	40.000,00
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	100.000,00
AREA NINO COSTA	150.000,00
PAVIMENTO SCUOLA RAPELLI	100.000,00
SCUOLA MATERNA RODARI - SISTEMAZIONE	100.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO IMMOBILE PER LOCALI FARMACIA COMUNALE	200.000,00
CANALI DEI PRATI - SPESE DI INVESTIMENTO	8.000,00
SALONE DELLE FESTE - COMPARTECIPAZIONE SPESE CITTA METROPOLITANA - TRASFERIMENTO	100.000,00
IMPIANTO SPORTIVI VIA FERRARI E VIA CLAVIERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70.000,00
OPERE DA REALIZZARE A FRONTE ONERI A SCOMPUTO	900.000,00
VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA VITTORIO VENETO	1.700.000,00
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL RIO FELLONE E DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE	800.000,00
VIABILITA' COMUNALE - SISTEMAZIONE VIE E PIAZZA CITTADINE ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA'	265.000,00
MARCIAPIEDE VIA DRUENTO	512.000,00
SOTTOPASSAGGIO VARIANTE SS24	300.000,00
VIABILITA' COMUNALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EFFICIENTAMENTO	20.000,00
RESTITUZIONE ONERI VERSATI DA PRIVATI	2.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CASE PRIVATE PARI CAPITULO ENTRATA 383	10.000,00
SISTEMAZIONE BEALERA DEI PRATI	150.000,00
PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E CHIUSURA GIARDINO VIA LEVI	100.000,00
CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE 15/89	10.000,00

RETROCESSIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI	10.000,00
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO	8.000,00

7.2 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

		RESIDUI AL 31.12.2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
Cap. 1900/1	UFFICI COMUNALI - ATTREZZATURE DIVERSE ED ARREDI E ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1934/0	UFFICI COMUNALI - SISTEMA INFORMATICO	4.630,45	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2038/0	PALAZZO COMUNALE E FABBRICATO PERTINENZIALE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2040/3	REALIZZAZIONE EDIFICIO MILITARE DA DESTINARE ALL'ARMA DEI CARABINIERI	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2041/0	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	38.544,10	97.830,44	50.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 2042/0	PATRIMONIO COMUNALE - SISTEMAZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE	40.996,16	40.996,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 2043/0	CIRCUITO PER BICICLETTE "PUMP TRACK"	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Cap. 2044/0	RISTRUTTURAZIONE VILLA CASALEGNO - ACQUISTO ARREDI	177.547,58	587.872,42	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 2045/0	RECUPERO FUNZIONALE CASCINA MARIA BRICCA, REALIZZAZIONE PUNTO DI RISTORO.	100.491,15	98.508,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 2045/1	CASCINA MARIA BRICCA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DANNO DA EVENTI ATMOSFERICI	23.790,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 2048/0	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 2049/0	RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Cap. 2050/0	ORTI URBANI	146,43	146,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 2056/1	CAPPELLA DI SAN SEBASTIANO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Cap. 2098/0	INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA	34.405,41	61.840,94	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2100/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI - COLLAUDI E AGIBILITA' IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	74.420,13	105.617,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 2326/0	VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	14.030,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 2400/1	LIVELLAMENTO TERRENO DIETRO SCUOLA NINO COSTA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Cap. 2444/0	PAVIMENTO SCUOLA RAPELLI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 2445/0	SCUOLA MATERNA RODARI - RIFACIMENTO	0,00	1.345.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 2446/0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SANTE CASTAGNO-REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	2.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2446/1	NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PAVESE	66.109,49	65.556,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 2486/1	SCUOLA ELEMENTARE NINO COSTA - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2526/1	ADEGUAMENTO NORMATIVO NELLE SCUOLE	360,39	360,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 2628/0	REALIZZAZIONE NUOVO IMMOBILE PER LOCALI FARMACIA COMUNALE	48.740,95	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cap. 2700/0	CANALI DEI PRATI - SPESE DI INVESTIMENTO	1.472,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 2885/0	REALIZZAZIONE RIMESSAGGIO CANOE E RELATIVI SERVIZI	37.851,14	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2890/0	IMPIANTO SPORTIVI VIA FERRARI E VIA CLAVIERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Cap. 3090/0	OPERE DA REALIZZARE A FRONTE ONERI A SCOMPUTO	251.986,12	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 3096/1	VIABILITA' COMUNALE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA VITTORIO VENETO	9.150,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Cap. 3098/3	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMPRESA TRA VIA SAN GILLIO VIA GRANGE E VIA SAN BERNARDO A TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE PER ACCESSO SCUOLA	250.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3098/4	VIABILITA' COMUNALE - SISTEMAZIONE VIE E PIAZZA CITTADINE ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA'	291.892,25	430.718,18	265.000,00	0,00	0,00
Cap. 3098/6	MARCIAPIEDE VIA DRUENTO	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00
Cap. 3098/7	SOTTOPASSAGGIO VARIANTE S.S. 24	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Cap. 3099/0	INSTALLAZIONE RILEVATORE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA VARIANTE SS24	5.301,18	5.301,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 3108/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	656,49	2.824,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 3110/3	SISTEMAZIONE CONTROVIALI E PERCORSI CICLOPEDONALI MARCIAPIEDI E NUOVA VIABILITA' IN VIA PIAVE	0,00	657,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 3150/0	VIABILITA' COMUNALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EFFICIENTAMENTO	4.288,77	21.353,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3380/3	BACINO DI LAMIMAZIONE CASSAGNA	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 3404/5	SISTEMAZIONE SPONDE E RIPROFILATURA CANALI	13.188,21	13.188,21	0,00	0,00	0,00

Cap. 3430/0	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL RIO FELLONE E DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Cap. 3460/0	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE E ACQUISTO CONTENITORI STRADALI	33.294,13	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3498/0	SISTEMAZIONE BEALERA DEI PRATI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 3500/0	PROGETTO CORONA VERDE - RIVOLI 1 - INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DEI BORDI URBANI - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GREEN FRONT	7.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3510/0	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E CHIUSURA GIARDINO VIA LEVI	22.580,81	90.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 3528/0	SISTEMAZIONE GIARDINI PER SICUREZZA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3780/0	CIMITERO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	110.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	3.065.874,60	9.176.872,77	6.195.000,00	3.498.000,00	1.098.000,00

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

Voce di Stampa			2017	2016
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	altre	80575,44	0,00
		Totale immobilizzazioni immateriali	80575,44	0,00
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
	1	Beni demaniali	31531437,00	32244352,06
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	49423,40	49423,40
	1.3	Infrastrutture	1029970,11	701391,71
	1.9	Altri beni demaniali	30452043,49	31493536,95
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	40289093,89	39907076,39
	2.1	Terreni	790925,58	764185,51
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	38768343,06	38480514,60
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	53521,28	19987,00
	a	di cui in leasing finanziario	33534,28	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	223000,26	253096,92
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	29849,74	0,00
	2.7	Mobili e arredi	34290,02	15215,20
	2.8	Infrastrutture	258229,52	243142,73
	2.99	Altri beni materiali	130934,43	130934,43
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni materiali	71820530,89	72151428,45
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	990618,41	990618,41
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	990618,41	990618,41
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	990618,41	990618,41

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	72891724,74	73142046,86
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		

9 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

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

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

Le modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 e reiterate dalla legge di stabilità 2017 e 2018 che prevedono il blocco delle imposte e tasse degli enti locali, "congelando" le aliquote nella misura in cui sono state deliberate nel 2015 ad eccezione della Tassa sui rifiuti e l'abolizione della Tasi sull'immobile adibite ad abitazione principale di fatto impongono il contenimento della spesa corrente.

ANDAMENTO STATISTICO NUOVI IMMOBILI NEL TERRITORIO COMUNALE

Categorie catastali	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2017 giugno	Anno 2018 agosto	Differenza ultimo anno
A2	4092	4146	4203	4.251	4.263	4.298	35
A3	1069	1067	1074	1.072	1.073	1.086	13
A4	475	471	461	455	447	443	-4
A5	61	54	53	52	49	48	-1
A6	12	11	11	11	11	11	0
A7	1074	1082	1089	1.099	1.110	1.117	7
A8	29	27	27	27	26	25	-1
A10	63	62	63	64	65	64	-1
C1	247	251	254	251	249	245	-4
C2	512	518	522	532	568	598	30
C3	80	77	75	76	75	73	-2
C6	5663	5783	5836	5.873	5.915	5.949	34
C7	247	245	248	248	250	251	1
D1	170	175	172	184	186	192	6
D2	2	2	2	2	2	2	0
D3	1	1	2	2	2	2	0
D4	3	3	3	3	4	4	0
D5	3	3	3	3	3	3	0
D6	10	7	7	8	8	8	0

D7	124	126	125	127	126	125	-1
D8	24	23	23	22	22	24	2
D10	83	92	92	92	93	96	3
Totale complessivo	14.044	14.226	14.345	14.454	14.547	14.664	117

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

La disciplina IMU prevede che dal 2014 tale tributo non si applichi più all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L'imposta è rimasta applicabile, però, sugli immobili cd. "di lusso" (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). Il gettito previsto nel triennio 2018-2020 rimane costante, salvo rideterminazioni derivanti dal fondo di solidarietà comunale.

Le aliquote per il 2019 rimarranno invariate rispetto all'anno precedente e sono così riassumibili:

ALIQUOTE IMU ANNO 2018 - 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	8,6 per mille
Aliquota terreni	8,6 per mille
Aliquota aree fabbricabili	7,1 per mille

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	2.005.878,72	2.129.364,24	2.080.000,00	2.050.000,00	2.090.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

Le aliquote rimarranno invariate rispetto all'anno precedente e sono così riassumibili:

Abitazioni principali , ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze una per ciascuna delle categorie C/6 – C/7 – C/2	ESENTI dall'anno 2016
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente ad una sola unità immobiliare da calcolarsi secondo i criteri introdotti dalla legge di stabilità 2016	2,5 per mille
Almmobili usati dal conduttore come abitazione principale e relativa unica pertinenza, con un contratto di affitto disciplinato dalla legge 431/1998 art.2 commi 3 e 4 e art.5 comma 1,2 e 3	0,5 per mille

Il regolamento comunale prevede inoltre che una quota pari al 30% deve essere versata dal conduttore (dovuta solo nel caso non sia la residenza dello stesso) mentre la parte residua del 70% dal proprietario dell'immobile.

ALIQUOTE TASI ANNO 2018 - 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze	3,3 per mille
Aliquota altri fabbricati	1 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1 per mille

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	474.701,85	542.294,11	475.000,00	465.000,00	465.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

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

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

Per quanto riguarda la TARI le tariffe rimangono invariate rispetto al 2018 in attesa del piano finanziario del 2019 che sarà approvato da parte del consorzio di bacino (CADOS).

L'importo previsto a bilancio per l'entrata è pari ad euro 2.425.000 a copertura integrale dei costi del servizio e non sono previste modifiche di aliquote per l'anno 2019.

ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
0	0,96	86,94
1	0,82	37,25
2	0,96	86,94
3	1,06	111,76
4	1,13	136,6
5	1,192	180,06
6	1,255	211,12

ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.424.361,42	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

Gli ultimi dati disponibili per effettuare simulazioni sul potenziale gettito dell'addizionale Irpef nonché della fascia di esenzione sono relativi al 2015

Nel prospetto che segue sono riportati, distinti per tipologia di dichiarazione presentata, il numero dei contribuenti interessati dalla fascia di esenzione.

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Numero esentati con fascia di esenzione a 13.000 euro
Lavoro dipendente	5.468	1459
Lavoro autonomo	139	37
Impresa	464	186
Partecipazione soc. di pers.	455	192
Immobiliare	329	205
Pensione	3.292	956
Altro	110	90
Totale	10.257	3125

Per l'anno 2019 vengono confermate le aliquote a scaglioni vigenti nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 mantenendo l'esenzione per i redditi fino a 13.000 euro secondo la seguente tabella:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018 - 2019	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	
Reddito oltre 75.000,01€	

Gli scaglioni adottati sono per legge gli stessi dell'IRPEF: si è comunque cercato di limitare il più possibile l'incidenza sui redditi più bassi.

Il gettito previsto nel triennio 2019-2021 è un'ipotesi tecnica che presenta un trend costante nel tempo poiché eventuali nuovi abitanti compensano la perdita di gettito derivante dalla crisi economica tuttora in atto.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.200.000,00	1.230.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

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

La riscossione dalla Tassa Occupazione spazi e ed aree pubbliche, unitamente all'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, è affidata alla società ABACO SPA di Padova fino al 31/12/2019. L'aggio riconosciuto al concessionario è del 14,98%

Le aliquote rimarranno invariate rispetto all'anno precedente.

Il trend 2019-2021 presenta una costanza di gettito.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	99.925,83	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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

La riscossione dalla Tassa Occupazione spazi e ed aree pubbliche, unitamente all'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, è affidata alla società ABACO SPA di Padova fino al 31/12/2019. L'aggio riconosciuto al concessionario è del 14,98%

Le aliquote rimarranno invariate rispetto all'anno precedente

Il trend 2019-2021 presenta una costanza di gettito.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	150.986,38	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

È stata istituita dal 2012 l'imposta di soggiorno (art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011) con apposita delibera Consiliare nella misura di 1 euro, rientrando il nostro Comune tra gli enti turistici individuati dalla Regione Piemonte. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune. Tale imposta sarà trattenuta dai gestori di alberghi presenti nel nostro territorio e versata direttamente al nostro ente.

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Le aliquote rimarranno invariate rispetto all'anno precedente.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	23.710,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Il trend 2019-2021 presenta sostanzialmente una costanza di gettito nell'ipotesi tecnica di un'invarianza del sistema tariffario.

ALTRE ENTRATE RILEVANTI

In data 6 dicembre 2002 la Conferenza dell'Autorità d'ambito N° 3 ha approvato il Piano d'Ambito e la Convenzione di riconoscimento, con questi atti si è avviata l'erogazione del servizio idrico integrato per l'intero ambito.

A decorrere dall'esercizio 2003 il canone di fognatura introitato dalla SMAT quale ente gestore del servizio di acquedotto, non è più stato versato al Comune, in quanto con l'avvio della gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) sono passati a SMAT gli introiti ed anche gli oneri finanziari connessi. Le rate di ammortamento che il Comune paga alla Cassa Depositi e Prestiti per mutui contratti in passato per opere idriche ed in corso di ammortamento, vengono rimborsati da parte della SMAT sulla base delle periodiche certificazioni trasmesse.

La previsione dei trasferimenti da smat sono i seguenti:

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
86.135,08	86.135,08	16.950,28

GESTIONE ESTERNA FARMACIA

Per l'anno 2018 è stata prorogata la gestione della farmacia comunale alla ASM di Veneria Reale. È in fase di definizione l'affidamento in concessione della farmacia in modo da assicurare comunque un'entrata analoga a quella degli anni precedenti.

LOCAZIONE CINEMA COMUNALE

La gestione del cinema comunale è affidata alla ditta ROSSO Stefano sino 31/3/2022. L'ammontare per l'anno 2019 è pari a circa **16.800 €**.

LOCAZIONE PISCINA COMUNALE

La gestione della piscina comunale è affidata alla Società Cooperativa a responsabilità limitata RARI NANTES TORINO fino al 4 luglio 2025 con spese di manutenzione straordinaria e le eventuali migliorie a carico del gestore e con un corrispettivo di **circa 16.600 €** annui a favore del Comune,

GESTIONE DI BENI DIVERSI

Sono state concesse in locazione delle strutture di proprietà comunale, tra cui alcune a Società che gestiscono la telefonia mobile per l'installazione di apparecchiature necessarie all'erogazione del servizio per un importo complessivo di **€ 60.000 circa, di cui € 26.000 circa dall'impianto fotovoltaico.**

Concessione di beni demaniali concessioni cimiteriali. Si iscrivono le seguenti previsioni:

- anno 2019 € 230.000
- anno 2020 € 100.000
- anno 2021 € 100.000

Proventi da oneri di urbanizzazione. Si iscrivono le seguenti previsioni:

- anno 2019 € 900.000
- anno 2020 € 150.000
- anno 2021 € 110.000

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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 necessaria copertura finanziaria. 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. Parimenti riveste particolare importanza rispetto all'attività di programmazione politica e sulle scelte di bilancio il grado di rigidità del bilancio medesimo. Ossia più il bilancio è "ingessato" da spese fisse quali spesa di personale, spesa per interessi passivi e varie spese già contrattualizzate, minore sarà la possibilità di manovra dell'amministrazione, avendo a disposizione un'entità di risorse effettivamente disponibili molto ridotta. 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). In generale la spesa corrente risulta finanziata dalla cosiddette entrate correnti costituite dalle entrate tributarie, dai trasferimenti correnti da altri enti (Stato – Regione – Provincia – Privati) e dalle entrate extra tributarie, ossia quelle generate dalla fornitura dei servizi comunali oppure dalla gestione del proprio patrimonio, dalle sanzioni C.d.S. etc.

È opportuno evidenziare come gli indirizzi previsti per il triennio 2019-2021 siano funzionali al mantenimento dei servizi comunali storicamente erogati e ad intervenire, ove possibile, con attività di implementazione dei servizi manutentivi del patrimonio e della viabilità.

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

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2019	231.582,80	0,00	231.582,80
	2020	171.582,80	0,00	171.582,80
	2021	171.582,80	0,00	171.582,80
02 - Segreteria generale	2019	519.133,18	0,00	519.133,18
	2020	519.133,18	0,00	519.133,18
	2021	519.133,18	0,00	519.133,18
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2019	344.571,75	0,00	344.571,75
	2020	344.571,75	0,00	344.571,75
	2021	344.571,75	0,00	344.571,75
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	200.367,00	0,00	200.367,00
	2020	194.367,00	0,00	194.367,00

	2021	194.367,00	0,00	194.367,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	388.927,26	680.000,00	1.068.927,26
	2020	387.338,26	2.500.000,00	2.887.338,26
	2021	386.133,26	100.000,00	486.133,26
06 - Ufficio tecnico	2019	350.508,00	60.000,00	410.508,00
	2020	350.508,00	50.000,00	400.508,00
	2021	350.508,00	50.000,00	400.508,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	209.136,49	0,00	209.136,49
	2020	147.856,49	0,00	147.856,49
	2021	171.856,49	0,00	171.856,49
08 - Statistica e sistemi informativi	2019	60.518,00	0,00	60.518,00
	2020	59.176,00	0,00	59.176,00
	2021	59.176,00	0,00	59.176,00
10 - Risorse umane	2019	58.876,00	0,00	58.876,00
	2020	58.876,00	0,00	58.876,00
	2021	58.876,00	0,00	58.876,00
11 - Altri servizi generali	2019	185.683,00	0,00	185.683,00
	2020	185.683,00	0,00	185.683,00
	2021	185.683,00	0,00	185.683,00
Totale Missione 01	2019	2.549.303,48	740.000,00	3.289.303,48
	2020	2.419.092,48	2.550.000,00	4.969.092,48
	2021	2.441.887,48	150.000,00	2.591.887,48
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2019	717.628,00	100.000,00	817.628,00
	2020	717.628,00	0,00	717.628,00
	2021	717.628,00	0,00	717.628,00
Totale Missione 03	2019	717.628,00	100.000,00	817.628,00
	2020	717.628,00	0,00	717.628,00
	2021	717.628,00	0,00	717.628,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2019	151.121,00	200.000,00	351.121,00
	2020	146.968,00	0,00	146.968,00
	2021	142.693,00	0,00	142.693,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	290.233,15	150.000,00	440.233,15
	2020	284.931,15	0,00	284.931,15
	2021	279.404,15	0,00	279.404,15
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2019	1.201.813,00	0,00	1.201.813,00
	2020	1.182.313,00	0,00	1.182.313,00
	2021	1.182.313,00	0,00	1.182.313,00

Totale Missione 04	2019	1.643.167,15	350.000,00	1.993.167,15
	2020	1.614.212,15	0,00	1.614.212,15
	2021	1.604.410,15	0,00	1.604.410,15
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019	0,00	10.000,00	10.000,00
	2020	0,00	10.000,00	10.000,00
	2021	0,00	10.000,00	10.000,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	201.785,00	100.000,00	301.785,00
	2020	201.785,00	0,00	201.785,00
	2021	201.785,00	0,00	201.785,00
Totale Missione 05	2019	201.785,00	110.000,00	311.785,00
	2020	201.785,00	10.000,00	211.785,00
	2021	201.785,00	10.000,00	211.785,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2019	184.839,00	70.000,00	254.839,00
	2020	182.716,00	0,00	182.716,00
	2021	181.814,00	0,00	181.814,00
02 - Giovani	2019	42.028,00	0,00	42.028,00
	2020	50.450,00	0,00	50.450,00
	2021	50.450,00	0,00	50.450,00
Totale Missione 06	2019	226.867,00	70.000,00	296.867,00
	2020	233.166,00	0,00	233.166,00
	2021	232.264,00	0,00	232.264,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2019	147.996,00	12.000,00	159.996,00
	2020	147.996,00	0,00	147.996,00
	2021	147.996,00	0,00	147.996,00
Totale Missione 08	2019	147.996,00	12.000,00	159.996,00
	2020	147.996,00	0,00	147.996,00
	2021	147.996,00	0,00	147.996,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2019	0,00	800.000,00	800.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	12.000,00	0,00	12.000,00
	2020	12.000,00	0,00	12.000,00
	2021	12.000,00	0,00	12.000,00
03 - Rifiuti	2019	2.173.581,60	0,00	2.173.581,60
	2020	2.173.581,60	0,00	2.173.581,60

	2021	2.173.581,60	0,00	2.173.581,60
04 - Servizio idrico integrato	2019	23.974,00	0,00	23.974,00
	2020	19.473,00	0,00	19.473,00
	2021	15.704,00	0,00	15.704,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019	100.412,50	250.000,00	350.412,50
	2020	100.412,50	40.000,00	140.412,50
	2021	100.412,50	40.000,00	140.412,50
Totale Missione 09	2019	2.309.968,10	1.050.000,00	3.359.968,10
	2020	2.305.467,10	40.000,00	2.345.467,10
	2021	2.301.698,10	40.000,00	2.341.698,10
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2019	40.500,00	0,00	40.500,00
	2020	40.500,00	0,00	40.500,00
	2021	40.500,00	0,00	40.500,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2019	675.971,00	3.697.000,00	4.372.971,00
	2020	676.800,00	920.000,00	1.596.800,00
	2021	620.393,00	920.000,00	1.540.393,00
Totale Missione 10	2019	716.471,00	3.697.000,00	4.413.471,00
	2020	717.300,00	920.000,00	1.637.300,00
	2021	660.893,00	920.000,00	1.580.893,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2019	25.000,00	0,00	25.000,00
	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 11	2019	25.000,00	0,00	25.000,00
	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	126.934,93	0,00	126.934,93
	2020	126.934,93	0,00	126.934,93
	2021	126.934,93	0,00	126.934,93
02 - Interventi per la disabilità	2019	175.460,97	0,00	175.460,97
	2020	175.460,97	0,00	175.460,97
	2021	175.460,97	0,00	175.460,97
03 - Interventi per gli anziani	2019	16.300,00	0,00	16.300,00
	2020	16.300,00	0,00	16.300,00
	2021	16.300,00	0,00	16.300,00
05 - Interventi per le famiglie	2019	200.470,65	0,00	200.470,65
	2020	195.807,61	0,00	195.807,61

	2021	195.807,61	0,00	195.807,61
06 - Interventi per il diritto alla casa	2019	44.000,00	0,00	44.000,00
	2020	44.000,00	0,00	44.000,00
	2021	44.000,00	0,00	44.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	480.400,00	0,00	480.400,00
	2020	480.400,00	0,00	480.400,00
	2021	480.400,00	0,00	480.400,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	101.157,00	10.000,00	111.157,00
	2020	100.103,00	10.000,00	110.103,00
	2021	99.002,00	10.000,00	109.002,00
Totale Missione 12	2019	1.144.723,55	10.000,00	1.154.723,55
	2020	1.139.006,51	10.000,00	1.149.006,51
	2021	1.137.905,51	10.000,00	1.147.905,51
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2019	11.550,00	0,00	11.550,00
	2020	11.550,00	0,00	11.550,00
	2021	11.550,00	0,00	11.550,00
Totale Missione 13	2019	11.550,00	0,00	11.550,00
	2020	11.550,00	0,00	11.550,00
	2021	11.550,00	0,00	11.550,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	54.741,00	208.000,00	262.741,00
	2020	54.741,00	8.000,00	62.741,00
	2021	54.741,00	8.000,00	62.741,00
Totale Missione 14	2019	54.741,00	208.000,00	262.741,00
	2020	54.741,00	8.000,00	62.741,00
	2021	54.741,00	8.000,00	62.741,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2019	3.000,00	0,00	3.000,00
	2020	3.000,00	0,00	3.000,00
	2021	3.000,00	0,00	3.000,00
03 - Sostegno all'occupazione	2019	15.500,00	0,00	15.500,00
	2020	15.500,00	0,00	15.500,00
	2021	15.500,00	0,00	15.500,00
Totale Missione 15	2019	18.500,00	0,00	18.500,00
	2020	18.500,00	0,00	18.500,00
	2021	18.500,00	0,00	18.500,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2019	26.296,06	8.000,00	34.296,06

	2020	38.296,06	8.000,00	46.296,06
	2021	38.296,06	8.000,00	46.296,06
Totale Missione 16	2019	26.296,06	8.000,00	34.296,06
	2020	38.296,06	8.000,00	46.296,06
	2021	38.296,06	8.000,00	46.296,06
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2019	35.367,37	0,00	35.367,37
	2020	38.306,37	0,00	38.306,37
	2021	39.440,44	0,00	39.440,44
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2019	497.138,34	0,00	497.138,34
	2020	489.422,34	0,00	489.422,34
	2021	489.422,34	0,00	489.422,34
03 - Altri Fondi	2019	31.720,00	0,00	31.720,00
	2020	2.720,00	0,00	2.720,00
	2021	2.720,00	0,00	2.720,00
Totale Missione 20	2019	564.225,71	0,00	564.225,71
	2020	530.448,71	0,00	530.448,71
	2021	531.582,78	0,00	531.582,78
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019	604.629,00	0,00	604.629,00
	2020	611.499,00	0,00	611.499,00
	2021	521.272,00	0,00	521.272,00
Totale Missione 50	2019	604.629,00	0,00	604.629,00
	2020	611.499,00	0,00	611.499,00
	2021	521.272,00	0,00	521.272,00
Totale Generale	2019	10.962.851,05	6.355.000,00	17.317.851,05
	2020	10.765.688,01	3.546.000,00	14.311.688,01
	2021	10.627.409,08	1.146.000,00	11.773.409,08

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2019	2020	2021
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	6.453,75	6.453,75	6.453,75
Totale Tipologia 0000	6.453,75	6.453,75	6.453,75
Totale Titolo 0	6.453,75	6.453,75	6.453,75
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	2.140.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	146.000,00	146.000,00	146.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	533.000,00	465.000,00	465.000,00
Totale Tipologia 0101	6.604.000,00	6.546.000,00	6.546.000,00
1010406 - Compartecipazione IRPEF ai Comuni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Tipologia 0104	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.433.586,04	1.433.586,04	1.433.586,04
Totale Tipologia 0301	1.433.586,04	1.433.586,04	1.433.586,04
Totale Titolo 1	8.048.586,04	7.990.586,04	7.990.586,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	274.430,36	214.430,36	145.336,23
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	206.161,76	141.498,72	141.498,72
Totale Tipologia 0101	480.592,12	355.929,08	286.834,95
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	86.135,08	86.135,08	16.950,28
Totale Tipologia 0103	86.135,08	86.135,08	16.950,28
Totale Titolo 2	566.727,20	442.064,16	303.785,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.016.915,06	1.016.915,06	1.016.915,06
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	192.824,00	191.324,00	191.324,00
Totale Tipologia 0100	1.209.739,06	1.208.239,06	1.208.239,06

3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Totale Tipologia 0200	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3049900 - Altre entrate da redditi da capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0400	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3050200 - Rimborsi in entrata	144.845,00	144.845,00	144.845,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	73.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0500	219.345,00	206.345,00	206.345,00
Totale Titolo 3	2.349.084,06	2.334.584,06	2.334.584,06
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.375.000,00	2.400.000,00	0,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	1.412.000,00	900.000,00	900.000,00
Totale Tipologia 0200	4.787.000,00	3.300.000,00	900.000,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	230.000,00	60.000,00	100.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	230.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Tipologia 0400	460.000,00	88.000,00	128.000,00
4050100 - Permessi di costruire	900.000,00	150.000,00	110.000,00
Totale Tipologia 0500	900.000,00	150.000,00	110.000,00
Totale Titolo 4	6.147.000,00	3.538.000,00	1.138.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	200.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	200.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	200.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	850.000,00	850.000,00	850.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	710.000,00	710.000,00	710.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Tipologia 0100	1.605.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9020300 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9020400 - Depositi di/preso terzi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	134.000,00	134.000,00	134.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Tipologia 0200	251.400,00	251.400,00	251.400,00
Totale Titolo 9	1.856.400,00	1.856.400,00	1.856.400,00

	Totale generale	19.174.251,05	16.168.088,01	13.629.809,08
--	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 0200	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 3	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.215.000,00	2.400.000,00	0,00
Totale Tipologia 0200	3.215.000,00	2.400.000,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	200.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	200.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	3.415.000,00	2.400.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	3.665.000,00	2.650.000,00	250.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021
Titolo 1 - Spese correnti			
103 - Acquisto di beni e servizi	210.272,00	210.272,00	210.272,00
Totale Titolo 1	210.272,00	210.272,00	210.272,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
205 - Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	228.272,00	228.272,00	228.272,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	282.368,02	254.454,48	229.001,00	211.108,00	187.922,00
<i>Quota Capitale</i>	586.268,01	604.070,92	604.629,00	611.499,00	521.272,00
<i>Totale</i>	868.636,03	858.525,40	833.630,00	822.607,00	709.194,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Quota Interessi</i>	282.368,02	254.454,48	229.001,00	211.108,00	187.922,00
<i>Entrate Correnti</i>	10.570.002,12	11.293.548,51	10.852.256,86	10.747.593,82	10.649.314,89
<i>% su Entrate Correnti</i>	2,67%	2,25%	2,11%	1,96%	1,76%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.054.613,93	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.453,75	6.453,75	6.453,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.964.397,30	10.767.234,26	10.628.955,33
<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	(-)	10.358.222,05	10.154.189,01	10.106.137,08
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		6.453,75	6.453,75	6.453,75
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		497.138,34	489.422,34	489.422,34
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	604.629,00	611.499,00	521.272,00
<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
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.347.000,00	3.538.000,00	1.138.000,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.355.000,00	3.546.000,00	1.146.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2019
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	2.054.613,93
<i>Previsioni Pagamenti</i>	22.636.534,63
<i>Previsioni Riscossioni</i>	20.494.125,10
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	-87.795,60

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2019	2020	2021
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	(+)	0,00		
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	14.453,75	6.453,75	6.453,75
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	(-)	0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)	14.453,75	6.453,75	6.453,75
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	7.994.592,74	7.954.592,74	7.994.592,74
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	[+]	500.526,71	435.863,67	297.584,74
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	[-]	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	500.526,71	435.863,67	297.584,74
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.357.137,41	2.357.137,41	2.357.137,41
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.977.000,00	3.538.000,00	1.138.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.247.627,86	10.128.094,82	10.120.042,89
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	6.453,75	6.453,75	6.453,75
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	496.133,84	483.273,84	483.273,84

-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	496.133,84	483.273,84	483.273,84
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	29.000,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	29.000,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	9.728.947,77	9.651.274,73	9.643.222,80
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.185.000,00	3.546.000,00	1.146.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	6.185.000,00	3.546.000,00	1.146.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		929.762,84	1.094.772,84	1.004.545,84

16 - RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La previsione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997e tenendo conto delle linee guida approvate con Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 75/2017.

A partire dal Gennaio 2012 è stata deliberato il convenzionamento con il Comune di Rosta per l'ufficio di Segreteria Generale, consentendo un risparmio di spesa annuo pari a € 40.163,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 07 dicembre 2012 è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che ha delineato una nuova struttura organizzativa dell'Ente, suddividendola in 8 settori e precisamente: 1) Affari Generali; 2) Servizi alla Persona; 3) Demografici e Comunicazione; 4) Finanziario-Informatico; 5) Territorio; 6) Ambiente; 7) Lavori Pubblici; 8) Vigilanza.

Nel corso del 2018 è stata effettuata l'assunzione a tempo determinato per un anno di un operaio – Cat. B1, due assunzioni mediante passaggio diretto dal Comune di Torino di cui una per l'ufficio politiche sociali e una per il protocollo. Dal mese di settembre è assunto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici. Sono ancora in corso le procedure per il reclutamento tramite il Centro per l'impiego di un addetto alla manutenzione e custodia del cimitero.

Si evidenzia come il 2018 sia stato l'ultimo anno in cui si è applicata la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, come introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla citata legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015). Di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 come di seguito riassunte:

Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*) e virtuosi ()**

(*) Rapporto stabilito con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.

(**) Rispetto saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.

Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (***):

ANNO 2019: 100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018

ANNO 2020: 100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019

NOTE (*)** Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

Rimangono in vigore i limiti in materia di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mmm.ii., tra cui il limite riferito al valore medio del triennio 2011/2013.

Sono rimaste invariate le condizioni preliminari per le assunzioni a tempo indeterminato, così riassunte:

- a) conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2017;
- b) invio entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 aprile, della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali;
- c) mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali;
- d) spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute nel triennio 2011/2013;
- e) rideterminazione triennale della dotazione organica;
- f) approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale;
- g) adozione del piano delle performance;
- h) ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;
- i) approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- l) mancata certificazione di un credito nei confronti della p.a.;
- m) approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni;
- n) assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto.

L'Ente rispetta le condizioni preliminari sopra esplicitate, i parametri popolazione/dipendente di cui al D.M. del 10 Aprile 2017 (rapporto stabilito con il citato DM : 1/158 – Pianezza: al 31.12.2016: 1/263) e i presupposti di cui al citato art. 1 comma 479 lett. d) della Legge 232/2016, e, pertanto, le capacità assunzionali risultano essere le seguenti:

anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni 2015;

anno 2017: 75% dei risparmi delle cessazioni 2016;

anno 2018: 90% dei risparmi delle cessazioni 2017.

Dal 2019: 100% della spesa dei cessati l'anno precedente.

La previsione di spesa per il personale per l'anno 2019 esclusa IRAP è circa di € 2.295.000 circa che rappresenta il 22,38% della spesa corrente (escluso il rimborso per il servizio associato di segreteria con il Comune di Rosta e la spesa per i cantieri di lavoro).

Statistiche sul Personale

(Complilare manualmente)

Composizione e consistenza del personale	31/12/16	31/12/17
Dipendenti a tempo indeterminato	55	53
Dipendenti a tempo parziale indeterminato	3	3
Dipendenti in contratto formazione lavoro	0	0
Altri dipendenti a tempo determinato	0	1
TOTALE GENERALE	58	57

Ripartizione del personale per profilo di riferimento (a tempo indeterminato)				
Categoria professionale	Donne		Uomini	
	31/12/16	31/12/17	31/12/16	31/12/17
A	0	0	0	0
B	5	5	6	5
C	15	15	13	13

D	9	9	10	9
Totali	29	29	29	27

Ripartizione del personale per fasce d'età. (T.I)	31/12/17
Da 20 a 29 anni	0
Da 30 a 39 anni	7
Da 40 a 49 anni	20
Da 50 a 59 anni	20
Oltre	9

Ripartizione del personale per anzianità di servizio (T.I.)	31/12/17
Tra 0 a 5 anni	0
Tra 6 e 10 anni	12
Tra 11 e 15 anni	5
Tra 16 e 20 anni	10
Tra 21 e 25 anni	12
Tra 26 e 30 anni	4
Tra 31 e 35 anni	10
Oltre	3

Ripartizione del personale per livello d'istruzione	31/12/17
Scuola dell'obbligo	11
Diploma Scuola Media Superiore	32
Laurea	13

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

Area tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3V	FUNZIONARIO DIRETTIVO	2	2	3	3	2	2
D1	ESPERTO DIRETTIVO	4	4	4	3	4	4
C	GEOMETRA	5	5	5	5	5	5
B3	CAPO OPERAIO	1	1	1	1	1	1
B3	OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO	1	1	0	0	1	1
B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1	2	1	2	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	1	1	2	2
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3V	FUNZIONARIO DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
D1	ESPERTO DIRETTIVO	3	3	3	3	3	3
C	ISTRUTTORE INFORMATICO	1	1	1	1	1	1
C	RAGIONIERE	2	1	1	1	2	1
B3V	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1
B1	APPLICATO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2	2	2	3	2
B1	MAGAZZINIERE FATTORINO	1	1	1	1	1	1

Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3V	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1	1	1	1	1	1
D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2	2	2	2	2	2
C	AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	6	6	6	6	6	6
B3V	MESSO COLLABORATORE	1	1	1	1	1	1
Area Demografica / Statistica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3V	FUNZIONARIO DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	2	2	1	1
B3V	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1
B1	APPLICATO	1	0	0	0	1	0
Area Amministrativa							
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3V	FUNZIONARIO DIRETTIVO	2	2	2	2	2	2
D1	ESPERTO DIRETTIVO	2	2	2	2	2	2
D1	BIBLIOTECARIO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	2	2	2	2	2	2

B3V	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	2	2	2	2	2
B1	ADDETTO AL CENTRALINO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	8	8	8	9	8

Area Staff

Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2017	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati

Totale

2018			2017			2016		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
59	56		59	57		63	58	

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	2.549.303,48	2.419.092,48	2.441.887,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	740.000,00	2.550.000,00	150.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	3.289.303,48	4.969.092,48	2.591.887,48

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
CONSIGLIO - CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA E COMMISSIONI			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	134.078,00	134.078,00	134.078,00
VIRANO VIRILIO	23.404,80	23.404,80	23.404,80

Totale Obiettivo CONSIGLIO	157.482,80	157.482,80	157.482,80
CONTENZ - RECUPERO CREDITI (comprese quota spese postali) e Fondi cautelativi			
VIRANO VIRILIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Obiettivo CONTENZ	80.000,00	80.000,00	80.000,00
CULT-SPORT - CULTURA E SPORT			
GENTILE RICCARDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Obiettivo CULT-SPORT	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FINANZIARI - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)			
VIRANO VIRILIO	8.476,00	6.887,00	5.682,00
Totale Obiettivo FINANZIARI	8.476,00	6.887,00	5.682,00
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	98.776,00	98.776,00	98.776,00
VIRANO VIRILIO	52.700,00	52.700,00	52.700,00
Totale Obiettivo IMPOSTE	151.476,00	151.476,00	151.476,00
PATRIMONIO - PATRIMONIO COMUNALE - SPESE DI MANUTENZIONE			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	335.000,00	5.000,00	5.000,00
SCAFIDI ROSARIO	347.510,00	197.510,00	197.510,00
VIRANO VIRILIO	55.040,00	55.040,00	55.040,00
Totale Obiettivo PATRIMONIO	737.550,00	257.550,00	257.550,00
PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	1.405.507,18	1.405.507,18	1.415.507,18
VIRANO VIRILIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Obiettivo PERSONALE	1.418.507,18	1.418.507,18	1.428.507,18
STRAORDINA - ONERI STRAORDINARI (RIMBORSI, NEVE, RISARCIMENTI, LEGALI)			

CASTELLO ANTONIO - SINDACO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
VIRANO VIRILIO	16.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Obiettivo STRAORDINA	34.500,00	28.500,00	28.500,00
UFFICI - UFFICI E SERVIZI COMUNALI- SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO COMPRESO ASSICURAZIONI			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	57.999,49	47.999,49	47.999,49
VIRANO VIRILIO	237.870,75	235.248,75	235.248,75
Totale Obiettivo UFFICI	295.870,24	283.248,24	283.248,24
UTENZE - UTENZE DI ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ			
VIRANO VIRILIO	99.360,00	99.360,00	99.360,00
Totale Obiettivo UTENZE	99.360,00	99.360,00	99.360,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.003.222,22	2.503.011,22	2.511.806,22

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	717.628,00	717.628,00	717.628,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	817.628,00	717.628,00	717.628,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
AMBIENTE - AMBIENTE, GESTIONE DEL VERDE E RIFIUTI			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTENZ - RECUPERO CREDITI (comprese quota spese postali) e Fondi cautelativi			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	144.120,00	144.120,00	144.120,00
SCAFIDI ROSARIO	45.822,00	45.822,00	45.822,00
Totale Obiettivo CONTENZ	189.942,00	189.942,00	189.942,00
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	24.100,00	24.100,00	24.100,00

Totale Obiettivo IMPOSTE	24.100,00	24.100,00	24.100,00
PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	376.611,00	376.611,00	376.611,00
Totale Obiettivo PERSONALE	376.611,00	376.611,00	376.611,00
STRAORDINA - ONERI STRAORDINARI (RIMBORSI, NEVE, RISARCIMENTI, LEGALI)			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Totale Obiettivo STRAORDINA	107.000,00	107.000,00	107.000,00
UFFICI - UFFICI E SERVIZI COMUNALI- SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO COMPRESO ASSICURAZIONI			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	2.175,00	2.175,00	2.175,00
VIRANO VIRGILIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo UFFICI	6.175,00	6.175,00	6.175,00
WELFARE - WELFARE E SERVIZI AI CITTADINI			
ZAMBAIA SARA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Obiettivo WELFARE	3.800,00	3.800,00	3.800,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	717.628,00	717.628,00	717.628,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.643.167,15	1.614.212,15	1.604.410,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	350.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	1.993.167,15	1.614.212,15	1.604.410,15

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
FINANZIARI - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)			
VIRANO VIRILIO	135.934,00	126.479,00	116.677,00
Totale Obiettivo FINANZIARI	135.934,00	126.479,00	116.677,00
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	6.425,00	6.425,00	6.425,00
Totale Obiettivo IMPOSTE	6.425,00	6.425,00	6.425,00
ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SCOLASTICA			
FRANCO ANNA	943.357,00	923.857,00	923.857,00
GENTILE RICCARDO	5.500,00	5.500,00	5.500,00

SCAFIDI ROSARIO	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale Obiettivo ISTRUZIONE	1.118.857,00	1.099.357,00	1.099.357,00
PATRIMONIO - PATRIMONIO COMUNALE - SPESE DI MANUTENZIONE			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SCAFIDI ROSARIO	56.000,00	56.000,00	56.000,00
VIRANO VIRGILIO	17.768,15	17.768,15	17.768,15
Totale Obiettivo PATRIMONIO	76.768,15	76.768,15	76.768,15
PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	96.313,00	96.313,00	96.313,00
Totale Obiettivo PERSONALE	96.313,00	96.313,00	96.313,00
UTENZE - UTENZE DI ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ			
VIRANO VIRGILIO	208.870,00	208.870,00	208.870,00
Totale Obiettivo UTENZE	208.870,00	208.870,00	208.870,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.643.167,15	1.614.212,15	1.604.410,15

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	201.785,00	201.785,00	201.785,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	110.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	311.785,00	211.785,00	211.785,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
CULT-SPORT - CULTURA E SPORT			
FRANCO ANNA	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale Obiettivo CULT-SPORT	66.000,00	66.000,00	66.000,00
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Obiettivo IMPOSTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			

CASTELLO ANTONIO - SINDACO	103.735,00	103.735,00	103.735,00
Totale Obiettivo PERSONALE	103.735,00	103.735,00	103.735,00
UFFICI - UFFICI E SERVIZI COMUNALI- SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO COMPRESO ASSICURAZIONI			
VIRANO VIRILIO	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Totale Obiettivo UFFICI	4.800,00	4.800,00	4.800,00
UTENZE - UTENZE DI ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ			
VIRANO VIRILIO	20.250,00	20.250,00	20.250,00
Totale Obiettivo UTENZE	20.250,00	20.250,00	20.250,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	201.785,00	201.785,00	201.785,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	226.867,00	233.166,00	232.264,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	296.867,00	233.166,00	232.264,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
CULT-SPORT - CULTURA E SPORT			
GENTILE RICCARDO	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Obiettivo CULT-SPORT	42.000,00	42.000,00	42.000,00
FINANZIARI - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)			
VIRANO VIRGILIO	12.849,00	10.726,00	9.824,00
Totale Obiettivo FINANZIARI	12.849,00	10.726,00	9.824,00
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			
VIRANO VIRGILIO	2.510,00	2.510,00	2.510,00
Totale Obiettivo IMPOSTE	2.510,00	2.510,00	2.510,00
PATRIMONIO - PATRIMONIO COMUNALE - SPESE DI MANUTENZIONE			

SCAFIDI ROSARIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Obiettivo PATRIMONIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			
VIRANO VIRILIO	9.550,00	9.550,00	9.550,00
Totale Obiettivo PERSONALE	9.550,00	9.550,00	9.550,00
UTENZE - UTENZE DI ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ			
VIRANO VIRILIO	81.750,00	81.750,00	81.750,00
Totale Obiettivo UTENZE	81.750,00	81.750,00	81.750,00
WELFARE - WELFARE E SERVIZI AI CITTADINI			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	11.500,00	11.500,00	11.500,00
FRANCO ANNA	30.528,00	38.950,00	38.950,00
Totale Obiettivo WELFARE	42.028,00	50.450,00	50.450,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	199.187,00	205.486,00	204.584,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 07	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	147.996,00	147.996,00	147.996,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	159.996,00	147.996,00	147.996,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Totale Obiettivo IMPOSTE	9.200,00	9.200,00	9.200,00
PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	137.346,00	137.346,00	137.346,00
Totale Obiettivo PERSONALE	137.346,00	137.346,00	137.346,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	146.546,00	146.546,00	146.546,00

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	2.309.968,10	2.305.467,10	2.301.698,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.050.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	3.359.968,10	2.345.467,10	2.341.698,10

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
AMBIENTE - AMBIENTE, GESTIONE DEL VERDE E RIFIUTI			
SCAFIDI ROSARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ZAMBAIA SARA	2.137.113,10	2.137.113,10	2.137.113,10
Totale Obiettivo AMBIENTE	2.237.113,10	2.237.113,10	2.237.113,10
FINANZIARI - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)			
VIRANO VIRGIO	8.974,00	4.473,00	704,00
Totale Obiettivo FINANZIARI	8.974,00	4.473,00	704,00
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			

VIRANO VIRILIO	3.019,00	3.019,00	3.019,00
Totale Obiettivo IMPOSTE	3.019,00	3.019,00	3.019,00
PATRIMONIO - PATRIMONIO COMUNALE - SPESE DI MANUTENZIONE			
SCAFIDI ROSARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			
VIRANO VIRILIO	45.862,00	45.862,00	45.862,00
Totale Obiettivo PERSONALE	45.862,00	45.862,00	45.862,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.309.968,10	2.305.467,10	2.301.698,10

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	716.471,00	717.300,00	660.893,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.697.000,00	920.000,00	920.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	4.413.471,00	1.637.300,00	1.580.893,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
FINANZIARI - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)			
VIRANO VIRGILIO	45.251,00	46.080,00	39.673,00
Totale Obiettivo FINANZIARI	45.251,00	46.080,00	39.673,00
PATRIMONIO - PATRIMONIO COMUNALE - SPESE DI MANUTENZIONE			
SCAFIDI ROSARIO	355.000,00	355.000,00	305.000,00
Totale Obiettivo PATRIMONIO	355.000,00	355.000,00	305.000,00
STRAORDINA - ONERI STRAORDINARI (RIMBORSI, NEVE, RISARCIMENTI, LEGALI)			
SCAFIDI ROSARIO	81.130,00	81.130,00	81.130,00
Totale Obiettivo STRAORDINA	81.130,00	81.130,00	81.130,00
VIABILITÀ - VIABILITÀ E TRASPORTI (incluso illuminazione pubblica)			

SCAFIDI ROSARIO	54.590,00	54.590,00	54.590,00
VIRANO VIRGILIO	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale Obiettivo VIABILITÀ	194.590,00	194.590,00	194.590,00
WELFARE - WELFARE E SERVIZI AI CITTADINI			
SCAFIDI ROSARIO	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Totale Obiettivo WELFARE	40.500,00	40.500,00	40.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	716.471,00	717.300,00	660.893,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	25.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	25.000,00	5.000,00	5.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
VIABILITÀ - VIABILITÀ E TRASPORTI (incluso illuminazione pubblica)			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	25.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	25.000,00	5.000,00	5.000,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.144.723,55	1.139.006,51	1.137.905,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	1.154.723,55	1.149.006,51	1.147.905,51

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
FINANZIARI - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)			
VIRANO VIRILIO	17.517,00	16.463,00	15.362,00
Totale Obiettivo FINANZIARI	17.517,00	16.463,00	15.362,00
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			
VIRANO VIRILIO	8.639,00	8.639,00	8.639,00
Totale Obiettivo IMPOSTE	8.639,00	8.639,00	8.639,00
PATRIMONIO - PATRIMONIO COMUNALE - SPESE DI MANUTENZIONE			
SCAFIDI ROSARIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Obiettivo PATRIMONIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	28.070,00	28.070,00	28.070,00
VIRANO VIRGILIO	99.907,00	99.907,00	99.907,00
Totale Obiettivo PERSONALE	127.977,00	127.977,00	127.977,00
UTENZE - UTENZE DI ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ			
VIRANO VIRGILIO	4.140,00	4.140,00	4.140,00
Totale Obiettivo UTENZE	4.140,00	4.140,00	4.140,00
WELFARE - WELFARE E SERVIZI AI CITTADINI			
FRANCO ANNA	857.543,23	862.403,17	862.403,17
GENTILE RICCARDO	25.407,32	15.884,34	15.884,34
SCAFIDI ROSARIO	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Totale Obiettivo WELFARE	960.450,55	955.787,51	955.787,51
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.134.723,55	1.129.006,51	1.127.905,51

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	11.550,00	11.550,00	11.550,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	11.550,00	11.550,00	11.550,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
WELFARE - WELFARE E SERVIZI AI CITTADINI			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	11.550,00	11.550,00	11.550,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	11.550,00	11.550,00	11.550,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	54.741,00	54.741,00	54.741,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	208.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	262.741,00	62.741,00	62.741,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
IMPOSTE - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	2.401,00	2.401,00	2.401,00
Totale Obiettivo IMPOSTE	2.401,00	2.401,00	2.401,00
PERSONALE - PERSONALE E RISORSE UMANE			
CASTELLO ANTONIO - SINDACO	35.840,00	35.840,00	35.840,00
Totale Obiettivo PERSONALE	35.840,00	35.840,00	35.840,00
UFFICI - UFFICI E SERVIZI COMUNALI- SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO COMPRESO ASSICURAZIONI			
VIRANO VIRGILIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Totale Obiettivo UFFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
WELFARE - WELFARE E SERVIZI AI CITTADINI			
VIRANO VIRILIO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Obiettivo WELFARE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	54.741,00	54.741,00	54.741,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	18.500,00	18.500,00	18.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
WELFARE - WELFARE E SERVIZI AI CITTADINI			
GENTILE RICCARDO	18.500,00	18.500,00	18.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	18.500,00	18.500,00	18.500,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	26.296,06	38.296,06	38.296,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	34.296,06	46.296,06	46.296,06

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
PATRIMONIO - PATRIMONIO COMUNALE - SPESE DI MANUTENZIONE			
VIRANO VIRGILIO	26.296,06	38.296,06	38.296,06
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	26.296,06	38.296,06	38.296,06

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

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

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

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

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

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

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	564.225,71	530.448,71	531.582,78
TOTALE SPESE MISSIONE 20	564.225,71	530.448,71	531.582,78

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
CONSIGLIO - CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA E COMMISSIONI			
VIRANO VIRILIO	2.720,00	2.720,00	2.720,00
Totale Obiettivo CONSIGLIO	2.720,00	2.720,00	2.720,00
STRAORDINA - ONERI STRAORDINARI (RIMBORSI, NEVE, RISARCIMENTI, LEGALI)			
VIRANO VIRILIO	29.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo STRAORDINA	29.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	31.720,00	2.720,00	2.720,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	604.629,00	611.499,00	521.272,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	604.629,00	611.499,00	521.272,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
FINANZIARI - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)			
VIRANO VIRGILIO	604.629,00	611.499,00	521.272,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	604.629,00	611.499,00	521.272,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 60	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.856.400,00	1.856.400,00	1.856.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	1.856.400,00	1.856.400,00	1.856.400,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI PIANEZZA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Le previsioni di bilancio legate alle previsioni degli strumenti urbanistici generali riguardano i proventi degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni descritte dal piano delle alienazioni, le quali risultano coerenti con le potenzialità residue di edificazione del territorio, anzi sottostimate alla luce della crisi economica che ancora è molto forte soprattutto nel settore delle costruzioni.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2019
	ACCERTAMENTI 2016	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	8.049.043,03	7.682.162,56	8.033.156,39	8.048.586,04	7.990.586,04	7.990.586,04	6.735.023,38
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	414.274,44	378.898,90	537.231,49	566.727,20	442.064,16	303.785,23	637.977,62
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.287.636,16	2.508.940,66	2.409.281,63	2.349.084,06	2.334.584,06	2.334.584,06	2.094.519,22
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	111.163,69	248.635,81	249.736,04	6.453,75	6.453,75	6.453,75	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	10.862.117,32	10.818.637,93	11.229.405,55	10.970.851,05	10.773.688,01	10.635.409,08	9.467.520,22
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.087.769,06	2.342.069,45	7.870.200,00	6.147.000,00	3.538.000,00	1.138.000,00	8.983.815,89
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	338.000,00	200.000,00	0,00	0,00	74.076,07
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	4.630.243,39	1.898.187,79	738.346,71	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.718.012,45	4.240.257,24	8.946.546,71	6.347.000,00	3.538.000,00	1.138.000,00	9.057.891,96
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE GENERALE	16.580.129,77	15.058.895,17	20.175.952,26	17.317.851,05	14.311.688,01	11.773.409,08	18.545.412,18

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

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

2019	200.000,00
2020	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

Il giorno 5 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Il Sindaco Dott. Antonio Castello. Eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, è a capo della struttura politica del Comune, nomina e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da cinque Assessori di seguito elencati.

Componenti	Incarichi
Sindaco Antonio Castello	LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, SANITÀ, POLIZIA URBANA, ACCOGLIENZA, AFFARI GENERALI

Vicesindaco	Virgilio Virano	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, TRIBUTI, SISTEMA INFORMATICO COMUNALE, GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE POLITICHE PER LA CASA, PERSONALE.
	Franco Anna	POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, TURISMO E TEMPO LIBERO, POLITICHE GIOVANILI E PER LA TERZA ETÀ
	Zambaia Sara	ECOLOGIA E SERVIZI AMBIENTALI, SICUREZZA, SVILUPPO SOSTENIBILE, ILLUMINAZIONI PUBBLICA, AGRICOLTURA.
	Gentile Riccardo (nominato assessore esterno a seguito di dimissioni da consigliere comunale a far data dal 09.05.2017)	SPORT, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, CULTURA, INDUSTRIA E ARTIGIANATO, SANITÀ VETERINARIA.
	Scafidi Rosario	ARREDO URBANO, TRASPORTI, VIABILITÀ, MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO COMUNALE, CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.

Il **Consiglio Comunale**. E' formato dal Sindaco e da **16 consiglieri eletti** dai cittadini mentre la Giunta è nominata dal Sindaco. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27 giugno 2016 è stato nominato il Presidente del Consiglio Comunale nella persona del consigliere comunale Enzo Romeo.



INSIEME PER PIANEZZA - CASTELLO SINDACO

Antonio Castello, Enzo Romeo, Rosario Scafidi, Zambaia Sara, Franco Anna, Castrale Monica, Virgilio Virano, Riccardo Gentile (dimissionario dal 9.05.2017), Cristiano Gobbo, Bracco Silvia, Roberto Blandino, Piero Pensato, Michele Massimo Capraro (dal 12.05.2017).

	PIANEZZA DEMOCRATICA – AIRES SINDACO Emiliano Aires, Steila Daniela, Totaro Alfonso, Marco Fassino
	MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO5STELLE.IT Ilaria Emilia Brancati

I Gruppi Consiliari Sono formati dai Consiglieri delle diverse parti politiche e ciascuno elegge un **capogruppo**. Essi decidono la “linea politica” da seguire nelle sedute del Consiglio, quando devono essere prese decisioni e si deve votare.

La spesa comprensiva delle indennità e degli oneri a carico dell’ente è circa 130.000 €.

Commissioni Consiliari

“Per il miglior esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.” (art. 19 Statuto Comunale). Vi partecipano i consiglieri per discutere ed approfondire i temi di competenza.

Sono istituite le seguenti commissioni

- Bilancio, Regolamenti.
- Urbanistica, Edilizia privata e pubblica, Lavori pubblici.

Commissioni consultive

"Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consultive di cittadini. I regolamenti determinano le finalità, la composizione e le attribuzioni delle commissioni consultive". (art. 52 Statuto Comunale)

Verranno istituite le seguenti Commissioni cui partecipano cittadini ed associazioni:

"Commissione cultura, scuola e patrimonio storico"

"Commissione sport e tempo libero"

"Commissione ambiente ed ecologia"

"Commissione attività economiche e produttive"

"Commissione viabilità e trasporti"

"Commissione servizi alla persona e volontariato":

Motivazione delle scelte	Il servizio informazione e comunicazione cura e gestisce le campagne di informazione dell'ente in collaborazione con gli altri uffici interessati. Il servizio informazione e comunicazione cura anche la comunicazione interna dell'ente con la gestione di tavoli di incontro (tavolo eventi e tavolo dei responsabili dei servizi). Infine il servizio informazione e comunicazione gestisce anche il rapporto con cittadini che utilizzano la posta elettronica del sito internet per dialogare con l'Amministrazione, curando i rapporti con gli uffici interessati, in modo tale che i cittadini ricevono le risposte alle loro richieste.
Finalità da Conseguire	1- l'obiettivo è di proseguire nella riorganizzazione del servizio di Informazione e Comunicazione favorendo la specializzazione in comunicazione, promozione e marketing culturale. 2- L'ampliamento delle funzioni del Servizio Segreteria come raccordo sia nei confronti degli uffici comunali che nei confronti dei cittadini prosegue come un obiettivo strategico necessario all'armonizzazione delle attività dei vari settori in un'ottica di collaborazione per intervenire direttamente per la soluzione delle varie necessità, spaziando dalla semplice informazione fino a guidarli attraverso i vari iter; 3- Amministrare e supportare gli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni; reperire beni e servizi per consentire il loro funzionamento. Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dalla gestione degli atti garantisca un flusso

Risorse Strumentali	costante e aggiornato di informazioni a garanzia della accessibilità alle informazioni stesse in un'ottica di elevata trasparenza. L'amministrazione comunale utilizza un servizio di allerta telefonica, denominato "alert system", finalizzato all'invio tramite messaggio telefonico delle comunicazioni ai cittadini in materia di protezione civile, viabilità e altre comunicazioni. Il sistema prevede anche una apposita "App" per Smartphone e Tablet che consente di visualizzare le comunicazioni e una mappa interattiva del territorio comunale. Nel corso del 2018 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di addetto stampa per gestire e coordinare la comunicazione istituzionale e per seguire la realizzazione di una informativa comunale con cadenza bimestrale. La comunicazione dell'ente utilizza i seguenti canali: - sito internet - newsletter - pagina facebook del comune - mensile "Aria nuova news" - semestrale - Guida ai servizi I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
	Responsabile di Settore Gianluca Guardabascio
	Assessore di riferimento Sindaco Antonio Castello
	Risorse umane attribuite alla missione direttamente
	quota attribuita alla funzione 1 Funzionario Direttivo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	231.582,80	171.582,80	171.582,80	245.035,50
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	231.582,80	171.582,80	171.582,80	245.035,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
15 - CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA E COMMISSIONI, REVISIONE E VALUTAZIONE				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	23.404,80	23.404,80	23.404,80	29.492,55
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	134.078,00	134.078,00	134.078,00	140.443,85
Totale Obiettivo 15	157.482,80	157.482,80	157.482,80	169.936,40
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.349,10
MANGINO ANTONELLA-RESP.SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Obiettivo 20	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.099,10
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Obiettivo 70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	171.582,80	171.582,80	171.582,80	185.035,50

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	• Supportare gli organi di governo, gli altri soggetti istituzionali interni, e i colleghi, reperire beni e servizi per consentire il loro funzionamento, garantendo correttezza e trasparenza delle procedure. • Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dalla gestione degli atti, e del protocollo, garantisca un flusso costante e aggiornato di dati a garanzia della accessibilità alle informazioni in un'ottica di elevata trasparenza;
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
<i>Responsabile di Settore</i>	Stefania Guiffre
<i>Assessore di riferimento</i>	Sindaco Antonio Castello
<i>Risorse umane attribuite direttamente</i>	1 Istruttore Direttivo 2 Istruttori Amministrativi
<i>Risorse umane attribuite indirettamente</i>	1 Funzionario Direttivo 30% 2 Istruttori Amministrativi - 100%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	519.133,18	519.133,18	519.133,18	623.569,91
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	519.133,18	519.133,18	519.133,18	623.569,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	450.844,18	450.844,18	450.844,18	500.450,84
Totale Obiettivo 10	450.844,18	450.844,18	450.844,18	500.450,84
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.470,34
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.205,38
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	7.313,00	7.313,00	7.313,00	9.280,15
Totale Obiettivo 20	22.313,00	22.313,00	22.313,00	24.955,87
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	24.976,00	24.976,00	24.976,00	24.976,00
Totale Obiettivo 70	24.976,00	24.976,00	24.976,00	24.976,00
75 - ONERI STRAORDINARI RISARCIMENTI E CAUSE LEGALI				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	62.512,67
Totale Obiettivo 75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	62.512,67
85 - ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00

Totale Obiettivo 85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	518.133,18	518.133,18	518.133,18	618.395,38

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Il programma attiene alla gestione finanziaria del Bilancio dell'Ente, con la predisposizione dello stesso a seguito delle scelte compiute dagli organi politici, alla sua gestione in base all'andamento dell'attività di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, all'attività di controllo sugli equilibri di bilancio, al monitoraggio dei saldi per il rispetto degli obiettivi in materia finanza pubblica secondo quanto previsto dalla legge 208/2015 articolo 1 comma 707 e seguenti in tema di finanza pubblica e a tutta l'attività di rendicontazione e verifica dei risultati dell'azione amministrativa. Il Servizio Finanziario ha la finalità di coordinare, per quanto di competenza, i processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, coerentemente con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare i Servizi dell'Ente nella gestione delle risorse loro assegnate.

IL CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO

Le previsioni degli stanziamenti di entrata e spesa per la formazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 sono state valutate ed inserite con prudenza salvaguardando gli equilibri finanziari complessivi.

Per quanto concerne la gestione delle liquidità di cassa l'attuale impostazione degli incassi relativi alle principali entrate tributarie permette di gestire i pagamenti ai fornitori nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Finalità da Conseguire

- Tenuta e costante adeguamento delle contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e di cassa (con verifica risultati per codici Siope).
- Coordinamento tecnico per la predisposizione dei bilanci comunali e atti consequenziali (programmazione, PEG, variazioni di bilancio e PEG, etc.) e del rendiconto di gestione.
- Interfacciamento e supporto all'attività dei Revisori dei Conti nell'espletamento delle verifiche e dei controlli imposti dalle normative vigenti.
- Tenuta dei rapporti con il Tesoriere Comunale;
- Svolgimento degli adempimenti a supporto per la formazione del programma delle opere pubbliche;
- Adempimenti di natura fiscale;
- Gestione mutui con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti di credito
- Predisposizione alla scadenza prevista della certificazione inerente il monitoraggio del debito degli Enti che fanno parte della P.A..
- Adempimenti connessi alla contabilizzazione dei ruoli tributari e patrimoniali, effettuando le ricerche attraverso la loro suddivisione per agente della riscossione.
- Aggiornamento dell'indice di tempestività dei pagamenti e sua pubblicazione sul sito web del Comune;
- Implementazione delle pubblicazioni inerenti il bilancio nella sezione dedicata del link "Amministrazione trasparente" presente nel sito web del Comune.
- Controllo di regolarità sui conti giudiziali degli agenti contabili interni ed esterni per l'invio alla Corte dei Conti.
- Verifica circa il rispetto degli adempimenti imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. in tema di tranciabilità dei pagamenti;

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

L'introduzione della contabilità armonizzata, prevista D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e dal DPCM del 28 dicembre 2011, ha richiesto una riorganizzazione del servizio finanziario al fine di renderlo funzionale a nuovo quadro di adempimenti posti e da porre in essere.

Con l'adozione delle norme e principi dell'Armonizzazione Contabile sono cambiate:

- le regole di registrazione contabile secondo il principio della competenza finanziaria potenziata ;

- la classificazione delle entrate e delle spese;
- gli schemi di bilancio;
- i sistemi contabili;
- i principi contabili generali ed applicati;
- il piano dei conti utilizzato.

L'adesione al nuovo sistema di contabilità armonizzata determina:

- 1) il proseguimento dell'affinamento della riclassificazione dell'entrata e della spesa secondo i contenuti del "Piano dei conti finanziario" allo scopo di riclassificare gli impegni e accertamenti a residui ed imputare correttamente le registrazioni contabili di competenza;
- 2) la revisione della collocazione contabile delle risorse in capo ai Settori e Servizi, per ricondurli in modo corretto alle codifiche di Missioni e Programmi stabilite dalle norme e principi in materia di Armonizzazione;
- 3) il puntuale collegamento del capitolo ad un unico programma che la norma prevede di assegnare ad un unico gestore della spesa (Settore/Servizio)
- 4) il controllo degli atti (determine di impegno e di accertamento, delibere e comunicazioni di giunta) allo scopo di applicare al meglio il nuovo principio di competenza finanziaria, fornendo supporto tecnico agli uffici per la gestione contabile delle più svariate casistiche di impegno e di accertamento e dei movimenti incrementativi e decrementativi del fondo pluriennale vincolato per la parte corrente e per la spesa di investimento.
- 5) la redazione di una raccolta ordinata di casistiche di accertamenti e di impegni, allo scopo di definire in modo concreto l'applicazione corretta e omogenea per tutti i settori/servizi del principio di competenza.
- 6) l'implementazione della tenuta della contabilità economico patrimoniale.
- 7) il proseguimento dell'attività di reimputazione degli accertamenti e degli impegni secondo il principio contabile della competenza finanziaria rafforzata.

CONTROLLI

In materia di controlli si dà atto che il controllo sugli equilibri finanziari si svolge sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile dei Servizi finanziari. Il controllo sugli equilibri finanziari di questo Comune è sottoposto alla vigilanza del

Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 26 luglio 2018 per la durata di anni 3.

L'attività di controllo sugli equilibri finanziari si estende in più ambiti:

- equilibri di parte corrente;
- rispetto della normativa sul patto di stabilità;
- gestione dei residui;
- gestione di cassa;
- andamento economico finanziario delle società partecipate.

CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETÀ PARTECIPATE

Nell'ambito di questo programma vengono effettuati gli adempimenti in merito ai dati richiesti sulle società partecipate, sia nell'ambito della trasparenza che per quanto attiene alla rilevazione coordinata dal Ministero del Tesoro sul patrimonio della P.A. a valori di mercato– Modulo Partecipazioni– che richiede l'adeguamento annuale, nell'apposito portale, dei dati relativi alle partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Pianezza. Proseguiranno, inoltre le attività di analisi sui dati finanziari, a consuntivo, delle società partecipate, ai fini dell'analisi temporale di specifici indicatori economici, finanziari e patrimoniali.

Con l'adesione al nuovo sistema di contabilità armonizzata, anche la programmazione dell'Ente si ispira a nuovi principi di comprensibilità, in quanto i documenti della programmazione dovranno esplicitare con chiarezza, il collegamento tra:

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

I documenti nei quali si formalizzerà il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire e valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Risorse Umane e Strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Responsabile di Settore	Favarato Luca
Assessore di riferimento	Virgilio Virano
Risorse umane attribuite direttamente	1 Istruttore Direttivo 2 Responsabili di servizio 4 Addetti (di cui 1 Part time)
Risorse umane attribuite indirettamente	

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	344.571,75	344.571,75	344.571,75	368.519,30
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	344.571,75	344.571,75	344.571,75	368.519,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	242.159,00	242.159,00	242.159,00	251.210,31
Totale Obiettivo 10	242.159,00	242.159,00	242.159,00	251.210,31
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	66.472,75	66.472,75	66.472,75	73.060,46
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.908,53

Totale Obiettivo 20	79.472,75	79.472,75	79.472,75	92.968,99
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
Totale Obiettivo 40	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale Obiettivo 70	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
85 - ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo 85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	344.571,75	344.571,75	344.571,75	367.119,30

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

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte	Gestione presso i propri uffici della tariffa rifiuti (TARI), della Tassa sui servizi Indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale unica (IMU). Controllo incrociato con Agenzia delle Entrate per la verifica dei dati ICI e IMU. Controllo delle dichiarazioni ISEE. L'ammontare complessivo delle imposte gestite direttamente dal personale è previsto in euro 4.900.000 con circa 6.700 contribuenti. Per l'anno in corso non sono previste modifiche per le imposte e tasse.
Finalità da Conseguire	1. riallineamento delle banche dati esistenti utilizzando tutte quelle accessibili (es. SIATEL, SISTER, CCIAA, MEF, agenzia entrate, data base interni, anagrafe tributaria, anagrafe civile, Agenzia delle Entrate); 2. supporto di front office per assistenza ai contribuenti istanti; 3. Proseguirà l'invio della documentazione ai contribuenti per il pagamento delle imposta comunali, così come avvenuto nel corso del 2018 4. incentivazione delle caselle di posta elettronica certificata per la comunicazione con i cittadini
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

	Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
<i>Responsabile di Settore</i>	Luca Favarato
<i>Assessore di riferimento</i>	Virgilio Virano
<i>Risorse umane attribuite direttamente</i>	1 Responsabili di servizio 2 Addetti (di cui 1 Part time)
<i>Risorse umane attribuite indirettamente</i>	1 Istruttore Direttivo 50%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	200.367,00	194.367,00	194.367,00	252.428,54
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	200.367,00	194.367,00	194.367,00	252.428,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	102.667,00	102.667,00	102.667,00	103.838,48
Totale Obiettivo 10	102.667,00	102.667,00	102.667,00	103.838,48
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.000,00

Totale Obiettivo 70	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.000,00
85 - ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	11.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
Totale Obiettivo 85	11.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
97 - RECUPERO CREDITI TRIBUTARI				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	131.590,06
Totale Obiettivo 97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	131.590,06
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	200.367,00	194.367,00	194.367,00	252.428,54

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Si evidenzia l'iniziativa rivolta alla conservazione dei beni monumentali attraverso le seguenti azioni:

- valorizzazione della caserma dei Carabinieri di via Mazzini . *A seguito dell'intervento avviato di costruzione della nuova Caserma in via Aldo Moro finalizzata alla conclusione dell'accordo di permuta con il Demanio occorre procedere alla progettazione degli spazi resi disponibili e successiva ricerca di finanziamento per l'attuazione dell'intervento di recupero del fabbricato e la realizzazione di un centro culturale – teatro cittadino – con spazi dedicati alla scuola di musica e teatro. Tempi stimati per l'acquisizione dello stadio di fattibilità e inserimento nella programmazione = mesi 6.*
- recupero della Antica Pieve. *Viene riconfermato il programma di mandato relativo al progetto di restauro conservativo della pavimentazione interna della Pieve utilizzato per la richiesta di finanziamento alla fondazione CRT tramite il bando cantieri diffusi 2016 per l'importo di €. 30.000. Tempi stimati per l'operazione di restauro conservativo 4 mesi . Fattibilità strategica connessa alla reperibilità di altro contributo.*
- completamento della ristrutturazione di Villa Casalegno. *Valorizzazione della struttura comprensiva di giardino, per mostre, convegni, conferenze; la previsioni di mandato richiedono di proseguire con l'estensione del progetto già attuato di consolidamento del fabbricato pertinenziale con una nuova sistemazione del fronte giardino e del terrazzamento – terza fase già in atto . ; Tempi stimati per l'operazione 12 mesi . Fattibilità strategica limitata alle verifiche di risorse economiche disponibili .*
- *manutenzione della biblioteca comunale*
- *Villa Andreis. Individuazione del tipo di utilizzo e di intervento edile, con l'aiuto anche di soggetto esterno; il punto di intervento rientra nella fattibilità di obiettivo a lungo termine risultando necessario acquisire sia uno studio di*

fattibilità che un piano finanziario che dimostri l'auto sostenibilità della valorizzazione di aspettativa e promuovere una indagine di mercato conoscitiva di disponibilità gestionale. Fattibilità strategica limitata all'indagine di mercato . Tempi di realizzazione 36 mesi.

- *Manutenzione straordinaria del Palazzo Comunale. L'edificio vincolato dal testo unico dei beni culturali richiede una pluralità di interventi riconducibili al restauro conservativo delle facciate esterne , alla sostituzione dei serramenti vetusti, oltre una revisione degli ambienti interni di lavoro per il personale dipendente e della rappresentanza politica . Possono essere attuati interventi per fasi .Prima fase, nel breve termine, verrà programmata la manutenzione dei serramenti esistenti ove possibile con sostituzione delle componenti ammalorate. Nella seconda fase, in previsione della riorganizzazione degli spazi e degli uffici, saranno verificate possibilità di rilocalizzazione di alcune aree in sofferenza quali Vigili urbani , URP etc.. Tempi di realizzazione 24 mesi. Fattibilità strategica alta : Importo investimento da programmare.*
- *Torre del Ricetto. Studio per la valorizzazione e fruizione al pubblico della plesso monumentale, con destinazione culturale; l'obiettivo è la valorizzazione dell'intero Borgo; il punto intervento rientra nella fattibilità di obiettivo a lungo termine risultando necessario acquisire sia uno studio di fattibilità che un piano finanziario autonomo .*

Si evidenzia l'iniziativa degli interventi puntuali di conservazione del patrimonio sui fabbricati disponibili ed indisponibili attraverso i seguenti interventi :

- *Interventi diffusi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Rientra nel programma di mandato per la verifica e controllo dei fabbricati in materia di sicurezza e consentirà di attuare interventi diffusi sul patrimonio comunale parte finalizzati a garantire gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro e parte su richieste di utenza in particolare quella scolastica. Fattibilità strategica alta . Tempi di attuazione 48 mesi. In atto completamente piano del fabbisogno. Costi stimati per la manutenzione diffusa 50.000 euro da programmare.*
- *Adeguamento normativo revisione CPI. Si prevede la verifica e la realizzazione di data base relativo all'archiviazione dei fascicoli esistenti in punto prevenzione incendi e verifica impianti. Azione da eseguire con l'affidamento di incarico esterno a soggetto in possesso dei requisiti di legge,progettazione interventi previa stima economica di spesa programmabile nel triennio. Stima costi progettazione da programmare in euro 40.000 . Fattibilità strategica alta . tempi di attuazione 12-24 mesi.*
- *Adeguamento normativo in tema di catasto della segnaletica stradale verticale ed orizzontale insistente su tutto il territorio cittadino, previa geolocalizzazione della segnaletica esistente su cartografia e schedatura singolo*

	<i>impianto segnaletico di prescrizione e obbligo e di segnalazione. Stima dei costi progettazione da programmare in € 40.000: Fattibilità strategica alta. Tempi di attuazione 12 mesi.</i> • <i>Cappella di San Sebastiano :Interventi di valorizzazione e recupero artistico per euro 80.000</i> • <i>Riqualificazione fabbricato ex Benefica con Città Metropolitana. Tale fase consiste nel definire gli interventi di competenza degli Enti per una ristrutturazione completa del fabbricato destinato per una parte a Salone delle Feste " e per un'altra a palestra della scuola superiore ITIS agraria" con utilizzo anche delle associazioni sportive. Tempi stimati per la realizzazione degli interventi 24 mesi . Investimento da inserito nella programmazione degli investimenti della Città Metropolitana di Torino .</i>
Finalità da Conseguire	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Raffaele Fiorelli
Assessore di riferimento	Sindaco Antonio Castello
Risorse umane attribuite direttamente	
Risorse umane attribuite indirettamente	1 Istruttore Direttivo 10%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	388.927,26	387.338,26	386.133,26	447.465,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	680.000,00	2.500.000,00	100.000,00	2.394.692,23
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	1.068.927,26	2.887.338,26	486.133,26	2.842.157,28

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Totale Obiettivo 20	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
25 - UTENZE ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	99.360,00	99.360,00	99.360,00	105.184,19
Totale Obiettivo 25	99.360,00	99.360,00	99.360,00	105.184,19
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	51.000,00	51.000,00	51.000,00	61.410,04
IORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	198.610,00	118.610,00	118.610,00	223.284,56
Totale Obiettivo 40	249.610,00	169.610,00	169.610,00	284.694,60
45 - CULTURA E SPORT				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Obiettivo 45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99 - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	8.476,00	6.887,00	5.682,00	8.476,00
Totale Obiettivo 99	8.476,00	6.887,00	5.682,00	8.476,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	466.446,00	384.857,00	383.652,00	507.354,79

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Scopo del programma è quello di sviluppare le attività dell'ufficio tecnico settore LL.PP., che si concretizzano nella realizzazione del programma triennale dei LL.PP., nella manutenzione del patrimonio comunale, nella gestione dell'arredo urbano della città e nella gestione delle squadre esterne degli operai del cantiere comunale.

Direzione dei lavori pubblici con l'applicazione della normativa tecnica in vigore Codice degli Appalti e specifico regolamento di attuazione.

Collaudi tecnici e collaudi in corso d'opera anche per le opere che diventeranno pubbliche di iniziativa privata

Gestione e supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria per la viabilità comunale con specifico riferimento ai piani viabili e alla conduzione degli impianti di illuminazione pubblica.

L'attività dell'Ufficio Tecnico si concretizza nel programmare attività manutentive, di progettazione, di controllo, di organizzazione logistica e di relazione con i cittadini.

Il programma delle manutenzioni è suddiviso e strutturato come segue :

- progettazione di interventi per la messa a norma e manutenzione straordinaria seguendo i vari livelli normativi previsti (preliminare/definitivo/esecutivo) necessari per l'esecuzione di tutte le attività necessarie derivanti dal monitoraggio degli edifici;
- manutenzione programmata (ascensori, impianti, sistemi antincendio, ecc...) dovuta secondo le prescrizioni di legge;
- manutenzioni quotidiane su segnalazione e richiesta di pronto intervento.

	La manutenzione ordinaria, nello specifico delle segnalazioni e delle richieste di pronto intervento urgente, nell'ambito edile e impiantistiche, della viabilità e dell'illuminazione pubblica, assume ruolo preminente rispetto alle attività dell'intero settore. Gli interventi predisposti sono finalizzati alla conservazione, al mantenimento delle condizioni di efficienza e alla sicurezza del patrimonio edilizio. Gli interventi sugli immobili interessano tutti gli edifici pubblici, le scuole, gli impianti sportivi, cimiteri, aree pubbliche e strutture per eventi portando particolare attenzione a tutti gli aspetti attinenti la sicurezza degli utenti.
	Finalità da Conseguire Mantenimento dei livelli di funzionalità e sicurezza della viabilità comunale con riferimento alla continuità delle superfici in asfalto alla visibilità della segnaletica verticale e orizzontale alla efficienza dei impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici. Attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria con la realizzazione dei progetti delle opere previste sia nel programma annuale che nel piano triennale ed interventi estesi oltre alla viabilità e agli impianti anche alle piazze e ai parcheggi Mantenimento dei livelli di funzionalità efficienza e sicurezza di tutti gli edifici e strutture del patrimonio Comunale. Attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria con la realizzazione dei progetti delle opere previste sia nel programma annuale che nel piano triennale.
	Risorse Umane e Strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
	Responsabile di Settore Raffaele Fiorelli
	Assessore di riferimento Sindaco Antonio Castello
Risorse umane attribuite direttamente	
	1 Istruttore Direttivo 60% 9 addetti al 100%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	350.508,00	350.508,00	350.508,00	371.155,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	50.000,00	50.000,00	165.363,18
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	410.508,00	400.508,00	400.508,00	536.518,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	317.408,00	317.408,00	317.408,00	335.299,36
Totale Obiettivo 10	317.408,00	317.408,00	317.408,00	335.299,36
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
MANGINO ANTONELLA-RESP.SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.166,70
Totale Obiettivo 20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.166,70
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
IORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.589,73
Totale Obiettivo 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.589,73
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Totale Obiettivo 70	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	350.508,00	350.508,00	350.508,00	371.155,79

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	L'attività dei servizi demografici, oltre che per la propria attività ordinaria legata alle funzioni che il Sindaco delega come ufficiale di governo, è stata ampliata negli anni 2019-2020 perseguendo seguenti obiettivi: - mantenimento della certificazione anagrafica on line; - subentro nell' ANPR con decorrenza dal novembre 2018; - emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) operativa a pieno regime dal gennaio 2018;
Finalità da Conseguire	Nel corso del 2018 è stata attivata la procedura per consentire l'emissione della carta d'identità elettronica ai cittadini unitamente alla possibilità di esprimere la volontà alla donazione degli organi nel momento del rinnovo, recandosi allo sportello di anagrafe
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Stefania Guiffre
Assessore di riferimento	Sindaco Antonio Castello
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	

*Risorse umane attribuite
indirettamente alla missione*

1 Funzionario Direttivo 25%
2 Istruttore Amministrativi 100%
1 Collaboratore Amministrativo 100%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	209.136,49	147.856,49	171.856,49	211.251,65
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	209.136,49	147.856,49	171.856,49	211.251,65

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	130.370,00	130.370,00	140.370,00	132.032,16
Totale Obiettivo 10	130.370,00	130.370,00	140.370,00	132.032,16
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	6.380,00	5.100,00	5.100,00	7.260,00
Totale Obiettivo 20	6.380,00	5.100,00	5.100,00	7.260,00
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.273,00
Totale Obiettivo 70	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.273,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	145.450,00	144.170,00	154.170,00	147.565,16

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gestione e manutenzione del sistema informativo comunale. La gestione della spesa è volta a garantire la manutenzione ed aggiornamento delle seguenti banche dati: - anagrafe comunale e gestione dei tributi; - segreteria, protocollo, albo pretorio, archiviazione ottica documentale, flussi - contabilità, fatturazione e patrimonio - biblioteca comunale - cartografia digitale - pratiche edilizie, suap e mude - rilevazione presenze e accessi - sito internet comunale, gestione alert system - certificazione on line - accesso alle banche dati - noleggio apparecchiature multifunzione A seguito dell'approvazione da parte dell'Istat del Piano Generale di Censimento, nel quarto trimestre del 2018, si è preso

Risorse Umane e Strumentali	parte alla rilevazione campionaria annuale relativa al Censimento permanente della popolazione, con una rilevazione areale e una di lista.
Responsabile di settore	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Assessore di riferimento	Luca Favarato (Stefania Guiffre per la parte relativa al Censimento)
Risorse umane attribuite direttamente	
Risorse umane attribuite indirettamente	1 Funzionario Direttivo 25% 1 Istruttore Amministrativi 100%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	60.518,00	59.176,00	59.176,00	89.239,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.630,45
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	60.518,00	59.176,00	59.176,00	93.870,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	52.918,00	51.576,00	51.576,00	60.298,45

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	52.918,00	51.576,00	51.576,00	60.298,45
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

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

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

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

Motivazione delle scelte	Nell'anno 2019 verrà mantenuta la convenzione per le funzioni di segretario generale con il Comune di Rosta. Sono in fase di conclusione le procedure relative al passaggio diretto di n. 2 Istruttori Amministrativi da inserire nel Settore Servizi alla Persona, di cui uno in sostituzione dell'attuale Istruttore Direttivo dell'Ufficio Scuole, che transiterà nei ruoli organici del Consiglio Regionale del Piemonte. Il posto di addetto all'ufficio protocollo è stato ricoperto a settembre 2018 mediante passaggio diretto di una dipendente del Comune di Torino per la quale è stato in questi mesi attivato un comando di due giorni. Si è conclusa la procedura per l'assunzione a tempo determinato di un incaricato della segretaria del Sindaco che ha preso servizio nel mese di novembre e nei primi mesi dell'anno ha preso servizio un operaio. Sulla base delle capacità assunzionali consentite dalla legge, nel corso degli anni 2019 e 2020 si valuteranno le eventuali ulteriori necessità di personale, anche in vista dei prossimi collocamenti in quiescenza di dipendenti che svolgono attività in servizi essenziali per l'Ente, quali lo stato civile. La spesa di personale del 2019 tiene conto del nuovo contratto collettivo nazionale – La funzioni locali– 2016/2018 - entrato in vigore il 21 maggio 2018.
• Finalità da Conseguire	L'ufficio del Personale si propone di garantire l'efficace ed efficiente gestione, di tutti i procedimenti di propria competenza anche attraverso: • completamento della sistemazioni delle posizioni assicurative/previdenziali dei dipendenti tramite dell'utilizzo del sistema informativo nuovo passweb dell'INPS ex gestione INPDAP; • gestione delle procedure riorganizzative e assunzionali; • applicazione nuovo CCNL 2016/2018 – Comparto Funzioni locali
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Responsabile di Settore	Stefania Guiffre
Assessore di riferimento	Virgilio Virano
Risorse umane attribuite direttamente	2 Istruttori Amministrativi (di 1 part time)
Risorse umane attribuite indirettamente	1 Funzionario Direttivo 30% 1 Istruttore Amministrativo 95% 1 Istruttore Amministrativo 80%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	58.876,00	58.876,00	58.876,00	58.738,91
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	58.876,00	58.876,00	58.876,00	58.738,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	55.176,00	55.176,00	55.176,00	55.038,91
Totale Obiettivo 10	55.176,00	55.176,00	55.176,00	55.038,91
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Totale Obiettivo 70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	58.876,00	58.876,00	58.876,00	58.738,91
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	I compiti dell'URP sono rivolti a: • promuovere l'immagine dell'Ente; • favorire il diritto di accesso ai servizi offerti ai cittadini attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative; • attuare i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; • garantire la reciproca informazione fra l'URP e gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni; • svolgere un'attività di orientamento dell'utenza fornendo al pubblico adeguate informazioni relative ai servizi, alle strutture, ai compiti, ai procedimenti e al funzionamento dell'Amministrazione, garantendo agli utenti le informazioni attinenti l'attività dell'Amministrazione e consentendo l'accesso al materiale illustrativo predisposto dagli uffici. A tal fine, deve assicurare agli utenti la modulistica, il materiale illustrativo e la documentazione.
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Gianluca Guardabascio
Assessore di riferimento	Sindaco Antonio Castello
Risorse umane attribuite direttamente	4 istruttori Amministrativi 100%

*risorse umane attribuite
indirettamente*

1 Istruttore Direttivo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	185.683,00	185.683,00	185.683,00	201.560,99
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	185.683,00	185.683,00	185.683,00	201.560,99

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	119.883,00	119.883,00	119.883,00	126.848,30
Totale Obiettivo 10	119.883,00	119.883,00	119.883,00	126.848,30
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
FAVARATO LUCA - RESP. SETT. FINANZIARIO-INFORMATICO	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.907,92
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.500,00
Totale Obiettivo 70	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.407,92
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	180.683,00	180.683,00	180.683,00	187.256,22

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte

Sempre più sentita nella nostra società, è l'esigenza di sicurezza e prevenzione dei fenomeni di criminalità e di vandalismo.

Il comando di Polizia Municipale è teso a garantire il controllo del territorio e a dare certezza di tutela alla collettività.

Prosegue il servizio contrasto prostituzione e sono in fase di studio una ordinanza per interdire alle prostitute le aree del territorio comunale da loro usate per il meretricio e la fattibilità di istituire una ZTL in in detta zona.

La sicurezza del territorio viene attuata anche attraverso l'utilizzo di un sistema di video sorveglianza in uso dal 2016 che viene utilizzato oltre che dalla P.M. anche dalle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio per indagini su reati di varia natura. Il sistema citato sarà implementato collocando telecamere di contesto nelle zone di S. Pancrazio , Parucco. Grange, A. Moro, ecc..., che attualmente ne sono sprovviste, verranno installate anche telecamere di controllo targhe sulle strade di accesso al paese come quelle già presenti in via Susa e via Torino.

Il comando P.M. ha rafforzato i controlli anche attraverso pattuglie in borghese e con l'ausilio del sistema di video sorveglianza per la corretta tenuta degli animali onde scongiurare l'abbandono su suolo pubblico delle deiezioni animali per evitare problemi anche di natura igienico sanitaria. È Stato presentato un progetto per la videosorveglianza condivisa con i Comuni vicini.

Verrà inoltre previsto un cimitero per animali da affezione.

Visto il positivo impatto sulla sicurezza stradale ottenuto nell'area adiacente il semaforo di via Susa via Don Bosco e dopo le

	relative procedure di legge, si continua la rilevazione in remoto delle violazioni per il transito dei veicoli con semaforo rosso, attraverso il noleggio di apposita strumentazione che garantisce anche la videosorveglianza in detta area. Sempre nell'ottica della sicurezza stradale, sono stati intensificati i controlli di polizia stradale sulla SP 24 e dopo un iter burocratico piuttosto complesso il Comando P.M. in collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici attraverso una convenzione con Città Metropolitana proprietaria dell'arteria citata ed a seguito di Ordinanza Prefettizia ha dotato la SP 24 di un sistema per il controllo in remoto della velocità tenuta dai veicoli circolanti, che ha di fatto aumentato la sicurezza sul tratto di strada citato. Sempre per la maggiore sicurezza della SP 24 l'Amministrazione Comunale ed il Comando P.M. sono impegnati da tempo, nel chiedere con forza alla Città Metropolitana di Torino di attivare tutte le procedure possibili per mettere in sicurezza il tratto della variante comprese tra i due distributori di carburante. In collaborazione con le forze dell'ordine locali, proseguiranno le campagne d'informazione e prevenzione sulla sicurezza rivolte agli anziani contro le truffe e ai giovani contro l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti e contro il bullismo. Infine il Sistema di video sorveglianza è stato dotato di telecamere poste all'ingresso del paese, in grado di rilevare in tempo reale, i veicoli circolanti sprovvisti di copertura assicurativa o di revisione, in modo da ottimizzare il lavoro. Tale sistema è in fase di ampliamento sulla base di in una convenzione con Villa Iris per la videosorveglianza del territorio. Il Comando P.M. è sempre più coinvolto nell'ottica di garantire la sicurezza nelle manifestazioni che si svolgono nel nostro paese anche alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Ministero degli interni.
<i>Finalità da Conseguire</i>	• Sicurezza della circolazione stradale mediante l'accertamento del rispetto delle norme del C.d.S. da parte di tutti i soggetti fruitori delle strade cittadine. • Vigilanza sull'attività edilizia e sui cantieri edili. • Vigilanza ambientale. • Verifica del rispetto delle Leggi Statali, Regionali e dei Regolamenti Comunali da parte delle attività commerciali ed artigianali. • Collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale ai fini del mantenimento in efficienza della segnaletica verticale, orizzontale e semaforica esistente. • Alle dipendenze della Procura della Repubblica per tutti gli atti delegati e per quelli di iniziativa.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Macchine fotografiche 2 Autovetture 3 Radio portatili 9 Software gestione violazioni 1

Responsabile di Settore	Software gestione notifiche 1 Etilometro 1 Armamento 9 pistole beretta calibro 9X21 Rilevatore mobile targhe per controllo assicurazione e revisioni 1 Computer portatile e Tablet in dotazione alle pattuglie 1
	Grillo Claudio
	Sindaco Antonio Castello
	1 comandante 2 Specialisti vigilanza 6 Agenti 1 Messo collaboratore
Risorse umane attribuite indirettamente	

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	717.628,00	717.628,00	717.628,00	798.535,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	114.030,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	817.628,00	717.628,00	717.628,00	912.565,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2019	2020	2021	2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GRILLO CLAUDIO - RESP. SETT. VIGILANZA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	10.673,88
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	371.411,00	371.411,00	371.411,00	372.531,17
Totale Obiettivo 10	376.611,00	376.611,00	376.611,00	383.205,05
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.320,59
GRILLO CLAUDIO - RESP. SETT. VIGILANZA	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
Totale Obiettivo 20	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.495,59
30 - WELFARE				
GRILLO CLAUDIO - RESP. SETT. VIGILANZA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	10.800,00
Totale Obiettivo 30	3.800,00	3.800,00	3.800,00	10.800,00
60 - GESTIONE DEI RIFIUTI				
MANGINO ANTONELLA-RESP.SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.987,00
Totale Obiettivo 60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.987,00
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Totale Obiettivo 70	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
85 - ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI				
GRILLO CLAUDIO - RESP. SETT. VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,29
Totale Obiettivo 85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,29
90 - ONERI STRAORDINARI PER QUOTA PROVENTI CDS ALLA CITTÀ METROPOLITANA				
GRILLO CLAUDIO - RESP. SETT. VIGILANZA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	153.454,32
Totale Obiettivo 90	105.000,00	105.000,00	105.000,00	153.454,32

95 - RECUPERO CREDITI CDS				
GRILLO CLAUDIO - RESP. SETT. VIGILANZA	189.942,00	189.942,00	189.942,00	205.493,41
Totale Obiettivo 95	189.942,00	189.942,00	189.942,00	205.493,41
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	717.628,00	717.628,00	717.628,00	798.535,66

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	L'azione è rivolta a garantire alle famiglie una rete di servizi ispirata a principi di qualità e diversificazione delle opportunità; in tale logica è fondamentale rafforzare il sistema delle relazioni con le altre istituzioni che si occupano dell'educazione e istruzione dei bambini ed è in questa ottica di collaborazione che si colloca la convenzione che da anni l'Ente stipula con la scuola dell'infanzia paritaria presente nel territorio.
Finalità da Conseguire	Pur in assenza dell'obbligatorietà della frequenza, l'impegno dell'Amministrazione comunale è finalizzato a garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia al più alto numero di bambini aventi diritto in quanto questo costituisce una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i bambini.
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Gianluca Guardabascio
Assessore di riferimento	Sindaco Antonio Castello
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	
Risorse umane attribuite	1 Istruttore Direttivo 5%

indirettamente alla missione

1 Istruttore Amministrativo 33%
1 Istruttore Amministrativo 33%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	151.121,00	146.968,00	142.693,00	151.471,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	0,00	0,00	268.275,68
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	351.121,00	146.968,00	142.693,00	419.747,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
25 - UTENZE ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ				
FAVARATO LUCA - RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	58.480,00	58.480,00	58.480,00	58.356,93
Totale Obiettivo 25	58.480,00	58.480,00	58.480,00	58.356,93
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
IORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.473,71
Totale Obiettivo 40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.473,71
99 - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)				
FAVARATO LUCA - RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	75.641,00	71.488,00	67.213,00	75.641,00
Totale Obiettivo 99	75.641,00	71.488,00	67.213,00	75.641,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	151.121,00	146.968,00	142.693,00	151.471,64

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

Motivazione delle scelte

I servizi vengono erogati in base alla legislazione nazionale e regionale e, insieme ai progetti pedagogico-culturali rivolti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, hanno lo scopo di supportare la scuola al fine di dare risposte adeguate alle necessità educative e culturali dei giovani, per aiutarli a crescere e a formarsi nella società, per prevenire e recuperare situazioni di disagio scolastico e difficoltà relazionali.

Finalità da Conseguire

Trattandosi dello strumento principe dell'inclusione sociale, la scuola deve essere gestita con attenzione, dedizione e efficienza; inoltre, essa deve essere considerata un luogo di partecipazione, un bene comune da salvaguardare e da migliorare giorno dopo giorno per garantire un futuro di qualità alle prossime generazioni. Al fine di qualificare l'offerta formativa delle scuole il Comune di Pianezza presenta ogni anno all'Istituto Comprensivo Scolastico una serie di progetti (che saranno sostenuti finanziariamente) rivolti a tutti gli ordini di scuola da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa. Nel corso dell'anno proseguiranno le attività del Consiglio Comunale dei ragazzi, organismo istituito e regolamentato dal Comune nel corso dell'anno 2017 e che coinvolge sia le scuole statali che paritarie del territorio. Con la istituzione di tale organismo l'Amministrazione comunale intende favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità da parte della popolazione giovanile al fine di una consapevole assunzione di responsabilità in età adulta.

Il programma prevede un piano mirato al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza degli elementi non strutturali (superfici vetrate, arredi ecc....).

Risorse Umane e Strumentali Responsabile di Settore Assessore di riferimento Risorse umane attribuite direttamente Risorse umane attribuite indirettamente	L'amministrazione si farà portavoce della necessità di avere sul territorio una ulteriore scuola di 2° grado
	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
	Gianluca Guardabascio
	Sindaco Antonio Castello
	1 Istruttore Direttivo 5% 1 Istruttore Amministrativo 33% 1 Istruttore Amministrativo 33%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	290.233,15	284.931,15	279.404,15	341.706,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	360,39
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	440.233,15	284.931,15	279.404,15	342.066,96

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
25 - UTENZE ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ				

FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	150.390,00	150.390,00	150.390,00	153.158,17
Totale Obiettivo 25	150.390,00	150.390,00	150.390,00	153.158,17
35 - ISTRUZIONE SCOLASTICA				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	19.782,00	19.782,00	19.782,00	50.030,88
Totale Obiettivo 35	19.782,00	19.782,00	19.782,00	50.030,88
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	11.768,15	11.768,15	11.768,15	28.568,96
IORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.655,56
Totale Obiettivo 40	59.768,15	59.768,15	59.768,15	78.224,52
99 - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	60.293,00	54.991,00	49.464,00	60.293,00
Totale Obiettivo 99	60.293,00	54.991,00	49.464,00	60.293,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	290.233,15	284.931,15	279.404,15	341.706,57

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

*Motivazione delle scelte**Finalità da Conseguire*

Garantire continuità dei servizi offerti verificando qualità e soddisfazione dell'utenza.

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISCRITTI SCUOLE E SERVIZI

SCUOLE	SCUOLA N° Iscritti	TRASPORTO N° Iscritti	REFEZIONE N° Iscritti
Scuole dell'Infanzia			
O. Rapelli	138	Non previsto	130
G. Rodari	64	=====	57
S. Castagno	47	=====	42
Madre Teresa di Calcutta	161	=====	158
Totale	410	Non previsto	387
Scuole Primarie			
N. Costa	334	37	317
A. Manzoni	453	30	432
Totale	787	67	749
Scuole Secondarie di 1° grado			

Giovanni XXIII	536	162	Non previsto
TOTALE GENERALE	1733	229	1136

Interventi per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili nelle Scuole.

E' stata rinnovato il trasferimento al Consorzio CISSA, per il biennio scolastico 2017/2019, dell'esercizio delle funzioni collegate al sostegno all'autonomia ed alla comunicazione personale degli alunni diversamente abili.

Per l'anno scolastico 2018/2019, sulla base del Piano di interventi pervenuto dal CISSA di Pianezza, è in fase di concertazione in complessivi € 154.740,76, IVA compresa, il fabbisogno per il sostegno all'autonomia e alla comunicazione di n. 29 alunni diversamente abili, di cui n. 28 residenti e frequentanti in Pianezza e n. 1 residente e frequentante fuori dal territorio.

Viene confermato lo stanziamento di € 4.500,00 relativo al contributo forfetario mensile (fino ad un massimo di € 150,00), destinato alle famiglie che provvedono direttamente ad accompagnare i propri figli diversamente abili, rientranti nell'obbligo scolastico, presso le scuole del territorio.

Refezione scolastica

Per il biennio scolastico 2017/2019, sulla base di apposito indirizzo della Giunta Comunale approvato con atto deliberativo n. 81 del 21 marzo 2017, è stato affidato alla ditta Euroristorazione S.r.l. il servizio di refezione scolastica per le scuole statali dell'infanzia, primarie e scuola dell'infanzia estiva comunale. L'appalto, con pasti veicolati, è stato limitato ad un solo biennio scolastico in attesa che possa risolversi la questione dell'utilizzazione del centro di cottura di via Maiolo n. 5, utilizzato nell'ultimo triennio scolastico per la preparazione dei pasti per le scuole dell'infanzia del territorio.

Viene confermato il servizio informatizzato per la riscossione delle tariffe ed il costante monitoraggio della morosità degli utenti fruitori del servizio.

Risorse Umane e Strumentali	Prosegue l'importante lavoro del Comitato mensa, organismo di vigilanza partecipata sul funzionamento del servizio di refezione scolastica; esso svolge un ruolo di collegamento tra l'utenza e il Comune, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che pervengono dagli utenti e di collaborare con il Comune nella divulgazione delle risposte. Supporto al sistema educativo L'Amministrazione Comunale sostiene le attività delle strutture scolastiche stanziando risorse per l'acquisto di arredi e forniture alle scuole dell'obbligo, per la manutenzione ordinaria e l'acquisto di forniture per riscaldamento, luce e telefono dei plessi scolastici, ma anche per sostenere progetti di particolare rilevanza previsti nel Piano dell'Offerta Formativa delle scuole primarie e secondarie. Servizi di pre e post scuola e di scuola dell'infanzia estiva Per il triennio scolastico 2017/2020, sulla base di apposito indirizzo della Giunta Comunale approvato con atto deliberativo n. 27 del 3 febbraio 2017, con la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 285 del 02/08/2017 è stata aggiudicata alla Cooperativa Animazione Valdocco la gestione del servizio di pre e post scuola e di scuola dell'infanzia estiva comunale. Trasporto scolastico Per il triennio scolastico 2018/2021, il servizio di trasporto scolastico è stato affidato alla ditta Ghime S.r.l. con la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 243 del 19/06/2018.	
	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.	
	Responsabile di Settore	Gianluca Guardabascio
	Assessore di riferimento	Sindaco Antonio Castello
	Risorse umane attribuite direttamente alla missione	1 Istruttore Amministrativo 1 collaboratore Amministrativo
Risorse umane attribuite		1 Istruttore Direttivo 15%

indirettamente alla missione

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.201.813,00	1.182.313,00	1.182.313,00	1.410.327,63
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	1.201.813,00	1.182.313,00	1.182.313,00	1.410.327,63

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	96.313,00	96.313,00	96.313,00	101.145,60
Totale Obiettivo 10	96.313,00	96.313,00	96.313,00	101.145,60
35 - ISTRUZIONE SCOLASTICA				
GUARDABASCIO GIANLUCA - RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	1.099.075,00	1.079.575,00	1.079.575,00	1.302.757,03
Totale Obiettivo 35	1.099.075,00	1.079.575,00	1.079.575,00	1.302.757,03
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
Totale Obiettivo 70	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.201.813,00	1.182.313,00	1.182.313,00	1.410.327,63

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Rientrano nel programma le assegnazioni di contributi ai sensi della Legge Regionale 15/89 in ambito degli edifici di culto
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
<i>Responsabile di Settore</i>	Antonella Mangino
<i>Assessore di riferimento</i>	Antonio Castello
<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	1 Istruttore Direttivo 1%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione si impegna a gestire la programmazione e l'organizzazione delle attività culturali anche in collaborazione con le Associazioni operanti e radicate sul territorio.

Finalità da Conseguire

Biblioteca

Nel corso dell'anno è prevista l'organizzazione di attività e di iniziative di promozione della lettura tra gli adulti e i ragazzi, compito imprescindibile di una biblioteca pubblica.

Saranno organizzate al sabato dei mesi autunnali e invernali, letture animate per i bambini della scuola dell'Infanzia e primaria e per le loro famiglie. Gli incontri vedranno l'intervento di professionisti del settore teatrale e di autori di primo piano che, in maniera informale e piacevole, intratterranno i bambini e i loro accompagnatori con animazioni e performance di qualità, selezionate da un vasto repertorio di titoli già ampiamente testati, proposto da associazioni specializzate. Anche per gli alunni di queste fasce di età, la biblioteca si rende disponibile a visite guidate alla struttura e ai servizi, oltre che alla fornitura di libri in prestito alle classi, su richiesta degli insegnanti.

In occasione della consueta Festa dei Lettori promossa dallo SBAM Nord-Ovest saranno organizzati, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, eventi speciali sia per bambini che per gli adulti.

Sono previste anche altre attività culturali nel periodo autunnale, in collaborazione con lo SBAM, per promuovere la lettura e diffondere la conoscenza di nuovi autori e di nuove pubblicazioni.

La biblioteca ospita giornalmente alcune associazioni culturali locali, condividendo con esse gli spazi e gli interessi, e quando è possibile e opportuno, partecipa ad eventi in comune.

Attività culturali sul territorio

Il Comune di Pianezza è caratterizzato da una vivacità culturale che deve essere apprezzata e sostenuta, anche grazie alla presenza di numerose associazioni operanti in ambito culturale.

Nei primi mesi dell'anno saranno organizzate, in collaborazione con le associazioni le iniziative costituite dal “Falò della befana” e dal concorso “Vota un presepe”, presso il locale “grotta” del Comune.

Saranno organizzate iniziative in occasione del 27 gennaio e del 10 febbraio, riferite rispettivamente alla ricorrenza della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo; tali iniziative saranno rivolte sia ai cittadini pianezzesi che agli alunni frequentanti le scuole del territorio.

In collaborazione con l'Associazione Pro Loco Pianezzese, sarà organizzata la tradizionale sfilata dei carri di Carnevale.

L'associazione Gli Amici dell'Arte organizzerà nel corso dell'anno concerti di musica classica, mostre e serate dedicate ad artisti, pittori e poeti.

Il centro ricreativo Gorisa riorganizzerà i corsi di lettura e scrittura in lingua piemontese e serata a tema.

L'ANPI sezione di Pianezza, così come già avvenuto gli altri anni, collaborerà con l'Amministrazione comunale nell'organizzazione delle manifestazioni istituzionali del Giorno della Memoria, del Giorno del Ricordo, della celebrazione della Festa della Liberazione e della commemorazione dei Caduti.

- Eventi che saranno organizzati dall'Associazione Unecon:

- Festa delle Grange;
- Festa dell'accoglienza.

- Eventi che saranno organizzati dalla Pro Loco:

- rassegna teatrale ;
- mostra scambio giocattoli;
- mostra scambio minerali;
- scambia musica.

Saranno organizzate serate con esercizi commerciali aperti, nei mercoledì dei mesi di giugno e luglio.

Nel mese di settembre sarà organizzato il Palio di Semna Sal in collaborazione con le associazioni del territorio

Per il 15 settembre è stata programmata la li° edizione de “La Dama dei Castelli del Piemonte 2019”, iniziativa culturale che si propone di dare vita ad un evento storico - turistico in costume d’epoca rievocativo della storia di Pianezza e della Regione Piemonte; caratterizzandosi come manifestazione di notevole rilievo storico, culturale e turistico, potrà essere proposta nell’ambito del calendario degli eventi più importanti del Piemonte.

Nel mese di ottobre è prevista l'organizzazione della della rassegna cinofila, a cura dell'Amministrazione Comunale.

Nel corso dell’autunno, l'Associazione Musica in Santuario, la Filarmonica Jazz Band e l’Orchestra Fiati “Giovanni XXIII” proseguiranno la programmazione delle rispettive rassegne musicali.

È prevista la creazione di centro culturale per incontri e mostre di artisti titolati ed il convenzionamento con i musei di Torino per le mostre che si svolgeranno in Pianezza.

È in previsione la creazione del museo della legalità con il recupero e l’esposizione dei beni confiscati o ritrovati e presentazione di altre opere.

Pianezza Città d’Arte: valorizzazione delle diverse espressioni artistiche attraverso la creazione di concorsi dedicati alla letteratura (Carta e Penna), poesia, danza e Musica.

É in previsione l’allestimento di una mostra dedicata al pittore pianezzese Mario Lisa.

Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Gianluca Guardabascio
Assessore di riferimento	Riccardo Gentile
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	1 Esperto direttivo biblioteca 100% 2 Istruttore bibliotecario 100%
Risorse umane attribuite indirettamente alla missione	1 Istruttore Direttivo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	201.785,00	201.785,00	201.785,00	241.545,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	301.785,00	201.785,00	201.785,00	341.545,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	103.735,00	103.735,00	103.735,00	104.925,70
Totale Obiettivo 10	103.735,00	103.735,00	103.735,00	104.925,70

20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.572,46
Totale Obiettivo 20	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.572,46
25 - UTENZE ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	20.250,00	20.250,00	20.250,00	24.166,31
Totale Obiettivo 25	20.250,00	20.250,00	20.250,00	24.166,31
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Totale Obiettivo 30	0,00	0,00	0,00	2.300,00
45 - CULTURA E SPORT				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	92.298,78
Totale Obiettivo 45	66.000,00	66.000,00	66.000,00	92.298,78
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.295,89
Totale Obiettivo 70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.295,89
75 - ONERI STRAORDINARI RISARCIMENTI E CAUSE LEGALI				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	2.985,89
Totale Obiettivo 75	0,00	0,00	0,00	2.985,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	201.785,00	201.785,00	201.785,00	241.545,03

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

L'obiettivo strategico del mandato amministrativo è quello di favorire il valore sociale dello sport.
In particolare obiettivo strategico dell'Amministrazione è la promozione dello sport per tutti

Finalità da Conseguire

L'Amministrazione comunale sostiene le numerose società sportive operanti sul territorio (dal calcio alla pallavolo, dalla pallacanestro, dal judo al karate, dal tennis alla danza, dall'alpinismo, allo sci, al ciclismo e alla bocciofila), mettendo a disposizione spazi e strutture per lo svolgimento delle loro attività che coinvolgono un elevato numero di persone, in grandissima parte giovani e giovanissimi.

Lo sport aiuta la forma fisica ma, contemporaneamente sviluppa nei ragazzi la capacità di affrontare la competizione e di accettare la sconfitta. Uno sport pulito e vissuto in modo corretto aiuta a crescere bene.

Sono affidati in gestione gli impianti sportivi comunali di via Claviere, via dei Prati, via San Bernardo, via E. Ferrari e via Musinè alle seguenti Associazioni:

- G.S.D. Lascaris;
- Nuovo Musinè Sport Village S.s.d.a.r.l.;
- U.S.D. Pianezza;
- Unione Bocciofila Pianezza;
- Torino Calcio Femminile;
- Rari Nantes S.s.d.a.r.l..

E' previsto il miglioramento dell'impianto sportivo del campo in uso al Pianezza USD

Sarà riproposto, in collaborazione con la società Rari Nantes che gestisce la piscina comunale di via Musinè e con l'ASD Quality, il "Triathlon Comune di Pianezza", evento storico che a cavallo di fine secolo scorso aveva rappresentato l'inizio della stagione italiana per ben cinque edizioni; la gara sarà organizzata nella distanza Sprint, ovvero 750 m. di nuoto, 20 km in bici (percorso Pianezza, San Gillio, La Cassa, Givoletto e ritorno) e 5 km. di corsa all'interno del territorio di Pianezza.

Il Centro Danza La Rosa dei Venti S.S.D.a.r.l. organizzerà il consueto evento internazionale denominato "To Dance Festival", iniziativa articolata su due giornate caratterizzata da stages con ballerini e maestri di fama internazionale presso le sedi del Centro Danza di Pianezza e di Alpignano e da un concorso che si terrà al Teatro Della Concordia di Venaria Reale.

Nel mese di luglio è prevista l'organizzazione della prova di "Fast change mountain bike", a cura della A.S.D. Pianezza Racetech Team.

Nel corso dell'anno è prevista l'organizzazione di iniziative costituite dalla Festa dello Sport e da camminate sportive non competitive.

Nel corso dell'anno saranno organizzati dal G.S.D. Lascaris e dalla U.S.D. Pianezza, la 48° edizione del Torneo di Calcio Trofeo Lascaris e la 45° edizione del Torneo di Calcio Comune di Pianezza.

Sarà avviato un progetto etico dello sport ed il potenziamento degli impianti e delle attività per i disabili.

Verrà migliorata l'accessibilità allo sport in base all'isee per le persone più disagiate

	in collaborazione con la città metropolitana di Torino sarà creato un palazzetto dello sport presso l'attuale salone delle feste.
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.
Responsabile di Settore	Gianluca Guardabascio
Assessore di riferimento	Riccardo Gentile
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	
Risorse umane attribuite indirettamente alla missione	1 Istruttore Direttivo 5% 1 Istruttore amministrativo 100%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	184.839,00	182.716,00	181.814,00	225.708,93
Titolo 2 - Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00	107.851,14
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	254.839,00	182.716,00	181.814,00	333.560,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	9.550,00	9.550,00	9.550,00	13.116,20

Totale Obiettivo 10	9.550,00	9.550,00	9.550,00	13.116,20
25 - UTENZE ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	81.750,00	81.750,00	81.750,00	95.687,52
Totale Obiettivo 25	81.750,00	81.750,00	81.750,00	95.687,52
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	2.703,00
Totale Obiettivo 30	0,00	0,00	0,00	2.703,00
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
IORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Obiettivo 40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
45 - CULTURA E SPORT				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	60.122,19
Totale Obiettivo 45	42.000,00	42.000,00	42.000,00	60.122,19
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	2.510,00	2.510,00	2.510,00	4.915,00
Totale Obiettivo 70	2.510,00	2.510,00	2.510,00	4.915,00
99 - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	12.849,00	10.726,00	9.824,00	12.849,00
Totale Obiettivo 99	12.849,00	10.726,00	9.824,00	12.849,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	157.159,00	155.036,00	154.134,00	197.892,91

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

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

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

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

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

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

Motivazione delle scelte

La prevenzione del disagio giovanile e la promozione del benessere giovanile sono gli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale nell'ambito delle politiche giovanili, favorendo la crescita sul piano personale e fornendo la necessaria formazione finalizzata a migliorare l'inserimento e la socializzazione nel mondo giovanile nonché nell'ambito lavorativo.

Finalità da Conseguire

Il servizio dei centri estivi è stato migliorato ed implementato grazie alla consolidata collaborazione con gli organizzatori degli stessi sostenendo, fra le altre cose, la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze diversamente abili in tutte le realtà educative.

Verrà riproposto dall'Amministrazione comunale il progetto denominato "City Camps", organizzato dall'Associazione Culturale New English in Italy di Torino e che si svolgerà in un plesso scolastico del territorio. Tale iniziativa si concretizzerà in una vacanza studio in città rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con lezioni di inglese abbinate ad attività sportive e ricreative, sotto la guida di insegnanti e animatori madrelingua o bilingue.

Proseguirà il progetto "Territorio", organizzato in collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo e rivolto a creare un percorso educativo e formativo, strutturato in attività e servizi rivolti ai giovani del territorio comunale, con lo scopo primario di prevenire condizioni di disagio giovanile e di promuovere iniziative a favore dell'agio.

Implementazione del centro di aggregazione giovanile.

È in previsione il raggiungimento del riconoscimento unicef come città amica dei bambini.

Risorse Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Gianluca Guardabascio
Assessore di riferimento	Anna Franco
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	
Risorse umane attribuite indirettamente alla missione	1 Istruttore Direttivo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	42.028,00	50.450,00	50.450,00	42.028,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	42.028,00	50.450,00	50.450,00	42.028,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	42.028,00	50.450,00	50.450,00	42.028,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	42.028,00	50.450,00	50.450,00	42.028,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	2^a edizione dama dei Castelli del Piemonte richiamando sul territorio rappresentanze da molti comuni piemontesi al fine di valorizzare Pianezza, la sua storicità ed il suo patrimonio artistico e culturale. Prima edizione della rievocazione storica teatro itinerante della presa del castello e dell'intervento di Maria Bricca al fine di richiamare sul territorio i turisti . Potenziamento della via Francigena Creazione di un centro informativo turistico come: - punto di riferimento per tutte le opere, gli edifici, le chiese ed i punti di interesse storico culturale del territorio; - fulcro di attività che andranno a promuovere l'offerta turistica pianezzese Creazione di una rete di collaborazione con la reggia di Venaria e altre strutture simile per potenziare la presenza del Comune di Pianezza nel panorama turistico piemontese.

Risorse Umane e Strumentali

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Obiettivi di carattere generale e strategico:

Proseguire con gli obiettivi, le strategie e le direttive specifiche contenuti negli strumenti di programmazione territoriale e pianificazione urbanistica sommariamente sintetizzati nella:

- corretta gestione del territorio urbanizzato e potenzialmente urbanizzabile comunale anche attraverso l'istituzione della perequazione urbanistica;
- sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni;
- salvaguardia del territorio agricolo e delle aree di particolare pregio ambientale sottoposte anche alla disciplina relativa al "Codice dei Beni Culturali";
- continuo aggiornamento del quadro conoscitivo rispetto alle risorse essenziali del territorio (aria, acqua suolo, ecosistemi della fauna e della flora, paesaggio e documenti della cultura, sistemi infrastrutturali e tecnologici, città e sistema degli insediamenti).

Gli obiettivi di carattere specifico:

- si concentrano prevalentemente sull'istruttoria delle pratiche urbanistiche legate alle varianti agli strumenti urbanistici vigenti comprensive delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R.10/2010
- Aggiornamento degli schemi di convenzione
- Gestione e chiusura degli impegni convenzionali assunti tramite la cessione gratuita di aree e opere all'Amministrazione Comunale
- Partecipazione e coordinamento delle conferenze di servizi per l'istruttoria di istanze di Permessi di Costruire di iniziativa privata costituenti varianti al PRGC.

Finalità da Conseguire

Esatta gestione degli interventi di edilizia privata e pubblica con riferimento alla normativa di settore a livello nazionale regionale e comunale.

Nuovi permessi di costruzione, accertamenti di conformità, verifica scia, agibilità, comunicazione di inizio lavori, certificazioni energetiche, contributi abbattimento barriere architettoniche, sanatorie edilizie.

Gli obiettivi sono dunque:

- Proseguire, nell'ambito dell'adesione del Comune di Pianezza al MUDE Piemonte (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 6.10.2010 nel ricevimento delle pratiche edilizie telematiche con successivo incarico per l'inoltro telematico delle pratiche edilizie al CSI Piemonte anche attraverso il software di Gismaster, il ricevimento delle pratiche edilizie telematicamente (con esclusione dei Permessi di Costruire)
- aggiornamento del Sito internet e della modulistica in linea con l'evoluzione normativa;
- favorire l'istruttoria e il rilascio dei titoli abilitativi in tempi brevi per rispondere maggiormente alle esigenze di cittadini e professionisti.
- Favorire la progressiva eliminazione dei vincoli negli alloggi ubicati nelle aree PEEP e PEC

La materia edilizia ha subito anche in questo anno delle continue modifiche normative, sia a livello statale che regionale, per cui il programma che il Servizio di riferimento intende intraprendere è quello di aggiornare sia il Sito internet che la modulistica necessaria per attivare i vari iter procedurali legati al rilascio o al deposito dei titoli abilitativi. Ciò non solo per facilitare i professionisti nella presentazione delle pratiche edilizie, ma anche per semplificare il lavoro istruttorio dell'Ufficio.

Un altro aspetto è quello dell'accesso agli archivi per la consultazione delle pratiche edilizie, soprattutto quelle meno recenti. Nel corso degli anni si è cercato di creare un archivio storico facilmente consultabile, in modo che i professionisti avessero la possibilità di consultare le pratiche interessate, la dove possibile, immediatamente al momento della richiesta, senza tempi di attesa lunghi, naturalmente nel rispetto della normativa sull'accesso alla documentazione amministrativa. L'intenzione è quella di facilitare la consultazione e le ricerche da parte dei professionisti e cittadini, implementando sempre di più le banche dati.

Infine, all'interno del programma del Settore vi è anche quello di favorire le risposte ai cittadini, a seguito di presentazione delle istanze in tempi celeri, dato il preciso orientamento in tal senso dei vari interventi normativi in materia edilizia degli ultimi tempi.

Il programma fa riferimento agli interventi di edilizia sia privata che pubblica del territorio comunale nel rispetto di quanto

previsto dallo strumento urbanistico comunale.

Nell'ambito dell'adesione del Comune di Pianezza al MUDE Piemonte (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 6.10.2010, si è proceduto a rendere operativo il sistema di utilizzo informatico e a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 27.03.2013 si è proceduto ad affidare l'incarico per l'inoltro telematico delle pratiche edilizie al CSI Piemonte anche attraverso il software di Gismaster. A tale scopo sono stati tenuti alcuni incontri con i professionisti del territorio e incontri formativi con il personale interessato. L'adesione del Comune di Pianezza al MUDE Piemonte (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) prosegue tutt'ora con l'istruttoria delle SCIA e CIL (con esclusione dei Permessi di Costruire).

In attuazione della normativa entrata in vigore in ambito di edilizia convenzionata (articoli 49bis e 49ter della L. 448/98) e, al fine di soddisfare le richieste dei cittadini di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, è stata approvata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18.12.2012 e con la stessa data la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, con le quali rispettivamente sono state inserite nuove tabelle di aree PEEP ex proprietà ATC e sono state adeguate tutte le tabelle vigenti alla Legge 24.12.2007 n. 244 e, con la delibera successiva sono stati eliminati i vincoli di prezzo massimo di cessione e canone di locazione relativamente agli alloggi realizzati con Piani di edilizia Convenzionata (PEC). Inoltre con le citate deliberazioni sono stati approvati i nuovi schemi di convenzione edilizia da stipularsi in adeguamento alla nuova normativa.

Vista l'approvazione da parte della Regione Piemonte della Variante Generale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3044 del 14 marzo 2016 con l'introduzione di alcune osservazioni ex officio, pubblicata sul BUR n. 12 del 24 marzo 2016 e recepita con una presa d'atto in Consiglio Comunale in data 15.04.2016 con deliberazione n. 15, è stato successivamente possibile approvare:

- la Variante Parziale n. 1 al vigente PRGC approvata ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26.07.2016;
- la modifica n. 1 al vigente PRGC, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della LR 56/77 e s.m.i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12.05.2017;
- la modifica n. 2 al vigente PRGC, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della LR 56/77 e s.m.i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2017;

- la Variante Strutturale n. 1 al vigente PRGC ai sensi degli artt. 15 e 17 della LR 56/77 e s.m.i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2017.
- la modifica n. 3 al vigente PRGC, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della LR 56/77 e s.m.i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 13.09.2017;

E' stato, inoltre, affidato uno studio relativo ad adeguati approfondimenti sul centro storico al fine della sua rivalutazione, conferendo incarico professionale allo Studio di architettura Archistudio che sta procedendo alla redazione del progetto con variante urbanistica normativa. Nell'ambito di tale studio sarà contemplata la realizzazione di un parcheggio interrato a servizio di residenze ed esercizi commerciali. Infatti è stato possibile prevedere urbanisticamente un intervento edilizio pubblico-privato che coinvolge un lotto di Via Caduti della Libertà fronte Piazza Vittorio Veneto, la cui cubatura potrà essere trasferita in un'area residenziale di Via dei Pasturanti prevista a PEC, attraverso un Piano Particolareggiato che consentirà di liberare l'area del Centro Storico, a seguito del trasferimento di Sul, per realizzare da parte dell'Amministrazione Comunale, un parcheggio in superficie e interrato che si collegherà alla la Piazza Cavour. Tale opera pubblica consentirà il collegamento pedonale con il vicino centro Mazzini e il collegamento carraio al piano interrato con il parcheggio anch'esso interrato di Via Mazzini. Tale parcheggio offrirà un servizio anche all'utenza che frequenterà il fronte stante centro medico che attualmente è in fase di realizzazione.

Nella Variante Parziale n. 2 al vigente PRGC adottata ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2018, che costituisce ulteriore fase del piano di rigenerazione del centro storico, si sono stralciati i Piani di Recupero più complessi dando ad ogni edificio la possibilità di intervenire singolarmente con l'intervento ritenuto più idoneo sino alla ristrutturazione, e, ove le distanze lo consentono, la possibilità di recuperare il volume delle tettoie di vecchio impianto rurale.

Agli edifici nei rimanenti Piani di Recupero sono state date maggiori possibilità per gli interventi singoli, in alcuni casi rivedendo la distribuzione dei piani stessi sempre con l'obiettivo dello snellimento delle procedure.

Inoltre, per rispondere al fabbisogno di parcheggi pregresso e futuro dell'area centrale, oltre al citato parcheggio già in progetto sotto Piazza Vittorio e sotto la ex farmacia e l'analogo in superficie, ne è stato previsto uno ulteriore lungo Via Montegrappa, vicino all'area di "Cascina Lampo".

Con detta Variante Parziale è stata anche prevista la riqualificazione del polo commerciale di Via Musinè comprendente il centro commerciale e Piazza Macario con lo "scambio" delle due aree ed un ampliamento del centro commerciale.

E' stata, inoltre, prevista la realizzazione di un nuovo edificio in adiacenza al centro commerciale di Largo 2 Giugno per il trasferimento della farmacia comunale che si sposterà dalla sede di Via San Bernardo per occupare i nuovi locali.

In relazione allo stato di attuazione del PRGC, in data.....è stata sottoscritta la convenzione del PEC nell'area di Cascina Lampo per la cessione di aree ad uso pubblico presso la stessa area e per la realizzazione della Caserma per l'Arma dei Carabinieri nel lotto di Via Druento, ed è in fase di rilascio il relativo Permesso di Costruire.

In data 08.05.2018 con DGC n. 119 è stato approvato il Piano Particolareggiato C 3.39 – p 1a.15, con lo spostamento della SUL edificabile propria dell'area in centro nell'area di Via Pasturanti, e la predisposizione dell'area centrale per la realizzazione del parcheggio.

In data 17.04.2018 con DGC n. 102 è stato approvato il Permesso di Costruire convenzionato presentato dalla Soc. IRM, per la sopraelevazione di un piano dell'edificio terziario e l'assoggettamento ad uso pubblico di un nuovo parcheggio a servizio della struttura medica e della collettività, quest'ultimo terminato nel mese di luglio.

In data 22.05.2018 con DGC n. 134 è stato approvato il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato a destinazione produttiva "DC DP.36 (Comparto 1)" che prevede la realizzazione di due nuovi fabbricati produttivi e di un nuovo tratto di viabilità.

E' stato condotto un intenso lavoro di interrelazioni con la Soc. Terna Rete Italia S.p.A. riguardo ai numerosi elettrodotti presenti sul territorio. La Soc Terna Rete Italia S.p.A. è proprietaria delle linee aeree ad alta tensione presenti sul territorio del Comune di Pianezza, e nel 2009 ha stipulato un Protocollo d'Intesa con la Regione Piemonte ed il Comune di Torino che prevedeva l'interramento di due degli elettrodotti più impattanti sull'abitato. Visto il prolungamento dei tempi inizialmente previsti per l'intervento ed il parallelo verificarsi di un caso di patologia tumorale collegabile all'inquinamento elettromagnetico in un'abitazione presso cui l'Arpa ha più volte rilevato superamenti del limite di legge, il Comune ha esercitato una serie di pressioni che ha portato Terna ad accelerare le tempistiche per intervenire con l'interramento. Tra i provvedimenti l'emissione di un'ordinanza per imporre a Terna l'abbassamento del livello di esposizione elettromagnetica presso l'abitazione citata. In data 12.10.2016 prot. 19904 è pervenuta da Ministero Sviluppo Economico comunicazione di rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione del primo progetto presentato dalla Soc. Terna, relativo al riassetto delle linee aeree dietro alla Centrale. La seconda fase di detto progetto, che comprende l'interramento delle linee, necessita di ulteriore autorizzazione del Ministero Sviluppo Economico che, ad oggi, non è stata ancora rilasciata.

In relazione all'Ordinanza di Via La Cassa, la Società, a seguito della conclusione dei lavori su un'ulteriore dorsale a 220 kV parte della rete, e conseguente eliminazione dei limiti di portata, è stato possibile limitare la portata sulla linea di Via La Cassa, in modo da contenere le emissioni elettromagnetiche entro il limite di 10 µT nel giardino.

Nel Comune di Pianezza il servizio di distribuzione del gas naturale è gestito dalla Società Italgas dal 1969, ma la normativa

	recente ha stabilito l'obbligo di affidare tale servizio tramite bando di gara a livello sovra comunale. Pianezza fa parte dell'Ambito Torino 2 costituito da 48 Comuni della Provincia di Torino, e tra il 2012 ed il 2015 è stata rilevata la consistenza della rete di distribuzione esistente e progettato lo sviluppo futuro, includendo in tale rete la totalità del territorio extraurbano attualmente non metanizzata nonché il collegamento alla rete dell'impianto di produzione di biometano in fase progettuale. Entro il termine di pubblicazione del bando in data 28 giugno 2017, è pervenuta n. 1 offerta, che è stata preventivamente valutata da un'apposita commissione tecnica ed aperta, in sede pubblica, il 2 luglio 2018. L'amministrazione comunale intende portare avanti un progetto denominato "PIANEZZA INNOVA" che si prefigge, tra l'altro, di estendere la connettività internet a banda larga nel territorio del Comune ed in particolare nella zona industriale. Al fine di avere un quadro della potenziali necessità di connessione dati delle imprese e/o professionisti operanti nel territorio è stata avviata una ricerca esplorativa che ci consentirà di avere un visione di insieme di quelle che sono le necessità del territorio e confrontarci con i potenziali fornitori di connettività operanti nel settore. In questi anni è stato necessario regolamentare l'utilizzo improprio da parte di privati delle aree vincolate ad uso civico. Tali procedimenti piuttosto complessi nella procedura ma soprattutto nella gestione non sono stati ancora conclusi. Tuttavia, sono tutt'ora in atto le operazioni di regolarizzazione anche a seguito di specifico Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di luglio 2016 finalizzato a ottenere la modifica normativa dei parametri economici da utilizzare per il calcolo degli importi dovuti. E' in atto l'approvazione di un bando pubblico per la valorizzazione e relativa vendita di alcuni terreni di proprietà comunale, ed inoltre è in previsione la vendita di un secondo gruppo di terreni oggetto, prima, di variante urbanistica.
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.
Responsabile di Settore	Mangino Antonella
Assessore di riferimento	Sindaco Antonio Castello

<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	1 Istruttore Direttivo 3 Istruttori Amministrativi
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	1 Istruttore direttivo 63% 3 Istruttori Amministrativi 100%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	147.996,00	147.996,00	147.996,00	159.291,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.000,00	0,00	0,00	19.097,71
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	159.996,00	147.996,00	147.996,00	178.389,25

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	137.346,00	137.346,00	137.346,00	140.892,04
Totale Obiettivo 10	137.346,00	137.346,00	137.346,00	140.892,04
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	9.200,00	9.200,00	9.200,00	15.900,00
Totale Obiettivo 70	9.200,00	9.200,00	9.200,00	15.900,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	146.546,00	146.546,00	146.546,00	156.792,04

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	L'investimento previsto riguarda la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del rio fellone e della rete idrografica minore per cui è stato richiesto un contributo allo Stato.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

Motivazione delle scelte

Prevenzione, programmazione ed interventi mirati.

Programmazione e gestione eventi in materia ambientale.

Istruttorie di istanze ambientali nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa in materia.

Finalità da Conseguire

Nel programma è previsto:

La partecipazione alle conferenze dei servizi relative alle proposte di iniziativa privata che prevedano, in qualunque forma, modificazione del territorio e quindi dell'Ambiente inteso come insieme degli elementi paesaggistici ed idrologici.

I contatti con le istituzioni territoriali con competenza nella materia per l'espletamento delle funzioni di istituto, ad esempio monitoraggi.

Il contatto costante con il pubblico che cerca nella struttura supporto per elementi di conoscenza specifici o per le segnalazioni di problematiche e criticità che si verificano sul territorio che possono indurre a deterioramento dei livelli di efficienza e funzionalità.

MANIFESTAZIONI: continuerà l'organizzazione di manifestazioni nazionali e internazionali a carattere ambientale, come:

- “M'illumino di Meno”, cioè la Giornata nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili, promossa da RAI e Radio 2 e che si avvale dell'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Presidenza della Repubblica, nonché delle adesioni di Senato della Repubblica e Camera dei Deputati;
- "Giornata Mondiale dell'Ambiente" (World Environment Day), istituita dall' O.N.U.;
- “Puliamo il Mondo”, manifestazione promossa da Legambiente.
- Tra le altre, “Festa dell'Albero” e “Giornata mondiale dell'Acqua”.

In tutte le manifestazioni ci sarà il coinvolgimento delle scuole, delle realtà agricole e commerciali del territorio e della cittadinanza tutta.

PROGETTI: proseguiranno i seguenti progetti:

- “lotta biologica integrata alle zanzare”, come da piano di fattibilità redatto da Ipla s.p.a., progetto di prevenzione sanitaria promosso dalla Regione Piemonte;
- “Riscarpa” iniziativa grazie alla quale, nell’ambito di una maggior sensibilizzazione al recupero dei rifiuti, si procede ad un riutilizzo di calzature usate le quali, dopo un trattamento igienizzante, vengono riciclate come materiale per l’edilizia o inviate ai paesi più bisognosi.

Proseguiranno anche progetti e campagne di comunicazione sull'incentivo alla raccolta differenziata e di disincentivo alla pratica dell'abbandono dei rifiuti. Relativamente a quest'ultimo, continua la collaborazione con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Torino) e con l'ANTA (Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente) al fine di ottenere un maggior controllo del territorio e quindi contrastare l'increscioso fenomeno. Continua anche il programma di lotta all'abbandono delle deiezioni canine, in collaborazione con le associazioni/gruppi di cui sopra e la Polizia Locale comunale.

DISCARICA LOC: CASSAGNA: In data 20/06/2014 è stato siglato tra il Comune di Pianezza, la Società CIDIU S.p.A. e la Società CASSAGNA S.r.l., un Protocollo di Intesa con il quale è stata convenuta la chiusura della discarica sita in Pianezza, località

Cassagna, e la gestione post mortem della discarica stessa, mediante la valorizzazione ambientale dell'area e la produzione di biometano. L'opera in progetto consiste nella realizzazione di due impianti di produzione di biometano attraverso la depurazione e la trasformazione del biogas. Un impianto sarà alimentato dal biogas in eccesso prodotto dalla discarica Cassagna, in fase di gestione post mortem; l'altro sarà alimentato dal biogas prodotto da un processo di digestione anaerobica della FORSU e di sottoprodotti di origine agricola e agroindustriale. L'area interessata dal progetto confina su 2 lati con quella di pertinenza della discarica e su un lato con la Strada Comunale Cassagna.

Il gestore degli impianti sarà la Società CASSAGNA S.r.l.

In attuazione degli accordi di cui al Protocollo d'intesa, in data 30.11.2015 con Prot. n. 19504 è pervenuta da parte della Soc. Cassagna comunicazione di cessazione dei conferimenti presso il Lotto 4 della discarica. E' stata avanzata pertanto richiesta da parte della Soc. Cassagna alla competente Città Metropolitana di Torino di Autorizzazione Unica per un nuovo impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e domanda di Pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e, contestualmente, ha richiesto il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In sostanza si tratta di un progetto per il recupero del biogas prodotto dall'organico della discarica e la sua trasformazione in biometano e di un secondo progetto che prevede la trasformazione della FORSU in biometano tramite un sistema di tipo anaerobico. I progetti sono stati oggetto di Conferenza di Servizi il 24 settembre 2015 e di rilascio di autorizzazioni da parte della Città Metropolitana di Torino. Inoltre, a tale riguardo il 4.02.2015 è stato conferito l'incarico da parte del Comune alla dottoressa Gabriella Fasciani della Soc. Envita, quale supporto tecnico per la valutazione dell'impatto olfattometrico dell'impianto di upgrading e biodigestione anaerobica

In data 5 maggio 2016 si è concluso il procedimento di VIA e con determina dirigenziale della Città Metropolitana n. 111-12418/2016 del 12.05.2016 è stata rilasciata l' Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi ed altre biomasse ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. alla Società Cassagna S.r.l. che contiene, inoltre, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006. E' stata inoltre rilasciata alla stessa Società con determina dirigenziale della Città Metropolitana n. 81-9997/2016 l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da biogas di discarica.

Risorse Umane e Strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Responsabile di Settore	Antonella Mangino
Assessore di riferimento	Sindaco Antonio Castello
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	
Risorse umane attribuite indirettamente alla missione	1 Istruttore Direttivo 15% 1 Istruttore Amministrativo 10%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.219,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	33.294,13
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	45.513,31

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
55 - AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE				
IORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.219,18
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.219,18

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

- Assicurare gli obiettivi prefissati dalla legislazione di riferimento per quanto riguarda la raccolta differenziata;
- Attivare sempre più efficaci forme di collaborazione con CIDIU per l'ottimizzazione del servizio;
- Provvedere al decoro degli spazi pubblici attraverso un efficiente sistema di spazzamento;
- Attivare un sistema di raccolta e conferimento congruente con le richieste dei cittadini.

Finalità da Conseguire

Prosegue il trend positivo relativo all'incremento della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti; nell'anno 2017 la percentuale si è attestata al 66,30%, secondo il nuovo metodo di calcolo normalizzato della regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 15-5870 del 3 novembre 2017, raggiungendo così l'obiettivo europeo del 65%.

Percentuali di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
61,76%	57,91%	54,51%	56,29%	57,21%	59,18%	62,45%	63,37%	62,36%	66,30%

Fonte dati: Cidiu Servizi S.p.A.

Produzione di rifiuti comuni limitrofi:

Comune	Kg. pro-capite prodotti 2016	Differenziata 2016	Differenziata 2017
Alpignano	433	60,90%	65,40%
Collegno	441	60,20%	65,40%
Druento	403	59,50%	63,30%
Grugliasco	430	64,90%	67,50%
Pianezza	486	62,70%	66,30%
Rivoli	481	58,90%	63,30%

Fonte dati: Cidiu Servizi S.p.A.

Al fine di proseguire nell'incremento della percentuale di raccolta differenziata e nell'agevolare la cittadinanza nel corretto smaltimento dei rifiuti, sono in fase di completamento due nuove isole ecologiche interraste (Via Caporal Maggiore Positano e Viale Aldo Moro, e via Magellano); compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono allo studio nuove isole interraste nonché l'acquisto di ulteriori contenitori stradali.

È inoltre in programma lo studio per l'inserimento di un servizio di raccolta di rifiuti alternativi, come gli oli vegetali esausti, pile, toner e farmaci.

Per quanto riguarda l'annoso (e costoso) problema dell'abbandono abusivo di rifiuti, continua la collaborazione con le GEV (Guardie Ecovolontarie della Provincia di Torino) e l'ANTA (Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente) al fine di ottenere un maggior controllo del territorio. E' inoltre in fase di valutazione l'installazione di telecamere nelle zone maggiormente colpite per disincentivare l'abbandono di laterizi e altri materiali. Proseguirà anche la valutazione, caso per caso, di installazione di apposite barriere mobili nelle strade campestri per consentire l'accesso solo agli aventi diritto.

Saranno inoltre implementati i cestini stradali e i posacenere; sono inoltre in programma idonee e mirate campagne di comunicazione sulle tematiche ambientali.

Rimane sempre alta l'attenzione verso gli impianti di smaltimento dei rifiuti presenti sul nostro territorio (discarica Cassagna) e verso quelli limitrofi (Punto Ambiente di Druento).

Risorse Umane e Strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

	Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
<i>Responsabile di Settore</i>	Mangino Antonella
<i>Assessore di riferimento</i>	Zambaia Sara
<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	1 Istruttore amministrativo 100%
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	1 Istruttore Direttivo 15% 1 Istruttore amministrativo 90%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.173.581,60	2.173.581,60	2.173.581,60	1.997.026,53
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	2.173.581,60	2.173.581,60	2.173.581,60	1.997.026,53

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	45.862,00	45.862,00	45.862,00	49.365,72
Totale Obiettivo 10	45.862,00	45.862,00	45.862,00	49.365,72
60 - GESTIONE DEI RIFIUTI				
MANGINO ANTONELLA-RESP.SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	2.124.700,60	2.124.700,60	2.124.700,60	1.941.744,81

Totale Obiettivo 60	2.124.700,60	2.124.700,60	2.124.700,60	1.941.744,81
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	3.019,00	3.019,00	3.019,00	5.916,00
Totale Obiettivo 70	3.019,00	3.019,00	3.019,00	5.916,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.173.581,60	2.173.581,60	2.173.581,60	1.997.026,53

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	- Assicurare la corretta gestione da parte della società SMAT delle risorse idriche del territorio comunale; fattibilità alta conforme all'attività ordinaria. Tempi : esercizio annuale - Segnalare tutte le problematiche che insorgono per un corretto funzionamento del servizio (Rotture, scarsità idrica di varie zone del territorio , ecc) ;fattibilità alta conforme all'attività ordinaria. Tempi : esercizio annuale - Verificare la corretta gestione del servizio di raccolta e smaltimento delle acque reflue ; fattibilità alta conforme all'attività ordinaria. Tempi : esercizio annuale - Collaborare per il miglioramento delle reti esistenti; fattibilità alta conforme all'attività ordinaria. Tempi : esercizio annuale - Prevedere il potenziamento degli impianti esistenti ; fattibilità alta conforme all'attività ordinaria. Tempi : esercizio annuale - aggiornare il piano investimento ATO delle priorità definite da mandato politico. Tra le priorità assegnate dal mandato si evidenzia la realizzazione del nuovo collettore di scarico da sovrappressioni idrauliche della rete fognaria. Fattibilità alta conforme all'attività ordinaria. Tempi : piano ATO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

	Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
<i>Responsabile di Settore</i>	Raffaele Fiorelli
<i>Assessore di riferimento</i>	Rosario Scafidi
<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	1 Istruttore Direttivo 1%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	23.974,00	19.473,00	15.704,00	49.202,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	13.288,13
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	23.974,00	19.473,00	15.704,00	62.490,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
FIORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.228,07
Totale Obiettivo 40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.228,07
99 - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)				
FAVARATO LUCA - RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	8.974,00	4.473,00	704,00	8.974,00

Totale Obiettivo 99	8.974,00	4.473,00	704,00	8.974,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.974,00	19.473,00	15.704,00	49.202,07

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	• Valorizzazione e messa in sicurezza delle aree verdi e dei giardini pubblici con predisposizione calendario degli interventi; Prosegue l'appalto biennale di manutenzione globale del verde scadenza novembre 2019 per complessivi 194.708,00 . E' stato aggiornato e integrato il capitolato con l'inserimento di nuove aree derivate dalla cessione di PEC. (esempio tratto viale Aldo Moro). Fattibilità alta. Conforme all'esercizio annuale. • Miglioramento delle piste ciclabili con manutenzione ordinaria e straordinaria; Il mantenimento della fruibilità dei percorsi green è correlato a nuova attività specialistica di taglio delle bordure con realizzazione manuale delle finiture. E' richiesto un capitolato prestazione specifico . I costi annuali di manutenzione ordinaria taglio verde sono pari 5.000 euro . Per i costi relativi alle opere di manutenzione straordinaria relative alla sostituzione integrale di parapetto in legno di delimitazione percorso pedonale e ciclabile parchi verde, si procederà alla stima quantitativa degli interventi da attuare. Fattibilità alta . Tempi esercizio annuale. • Studio di fattibilità per l'individuazione di una nuova area verde in zona San Pancrazio. Tale intervento richiede nella sua attuazione tempistiche a lungo termine . Fattibilità bassa. Costi da programmare. • Valorizzazione e ampliamento dell'area circostante il Lago Fontanej; Rientra nell'obiettivo a lungo termine . • Realizzazione di un Piano del Verde, con censimento degli alberi ad alto fusto presenti nelle aree comunali e valutazione della loro staticità. Già acquisito primo rilievo e eseguiti interventi di emergenza su viale Aldo Moro. Bisognerà procedere con nuovo VTA sulle alberature insistenti su territorio cittadino e programmare eventuali interventi di abbattimento e ripiantumazione nuove essenze arboree. L'esigenza finanziaria per la sola messa in sicurezza escluse ripiantumazioni e stimata in euro 80.000 da programmare . Fattibilità bassa correlata all'esigenza di una fase progettuale complessiva.

	• Censimento e revisione dell'arredo urbano; Rientra nella decisione di operare partendo da una completa analisi di fabbisogno . Fattibilità alta . Tempi 24 mesi • Valorizzazione e messa in sicurezza delle aree verdi, dei giardini pubblici e dei giochi ivi insistenti, che seguirà la programmazione annuale. Fattibilità alta . Tempi 24 mesi • Arredo rotatorie Cassagna/Maiolo/largo Il Giugno/con inserimento di opere d'arte. Fattibilità alta . Tempi 24 mesi • partecipazione al concorso Comuni Fioriti edizione 2019 • Ricerca operatore commerciale per allestimento pista Pump Track. Fattibilità alta . Tempi 24 mesi • adesione al dossier di candidature Corona di delizie per il recupero e realizzazione di piste ciclabili. Fattibilità alta . tempi 24 mesi
<i>Responsabile di Settore</i>	Raffaele Fiorelli
<i>Assessore di riferimento</i>	Sindaco Antonio Castello
<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	1 Istruttore Direttivo 1%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	100.412,50	100.412,50	100.412,50	108.956,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	40.000,00	40.000,00	280.315,52
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	350.412,50	140.412,50	140.412,50	389.272,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2019	2020	2021	2019
55 - AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE				
FIORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
MANGINO ANTONELLA-RESP.SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	7.412,50	7.412,50	7.412,50	14.623,51
Totale Obiettivo 55	95.412,50	95.412,50	95.412,50	102.623,51
60 - GESTIONE DEI RIFIUTI				
MANGINO ANTONELLA-RESP.SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.333,32
Totale Obiettivo 60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.333,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.412,50	100.412,50	100.412,50	108.956,83

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

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

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	In ottemperanza all'ordinanza n. 66/2017, sulla base di quanto disposto dalla Regione Piemonte e a recepimento dell'Accordo per il Bacino Padano, verranno messe in essere buone pratiche per l'abbassamento dell'inquinamento e l'incentivo alla mobilità sostenibile. Relativamente a quest'ultima, il comune di Pianezza ha partecipato al Progetto "Vi.V.O. – Via le vetture dalla Zona Ovest di Torino", progetto che coinvolge i comuni della Zona Ovest di Torino e che darà accesso alla costruzione di una rete ecosostenibile mediante l'utilizzo di fondi dell'UE, su approvazione della Regione Piemonte. In caso di accettazione del progetto, il comune di Pianezza provvederà alla predisposizione di strumenti (acquisto di bike-box, di rastrelliere, diffusione di buoni sconto per l'acquisto di biciclette elettriche, etc.) di incentivo alla mobilità sostenibile. Inoltre, sempre ad incentivo della mobilità sostenibile nei tragitti casa-lavoro e casa-scuola, proseguirà il progetto Pedibus (gestito dal Comune di Pianezza), che recentemente ha visto la nascita di una seconda linea, la linea Azzurra. Verranno a tal fine collocati nuovi cartelli indicanti il percorso (in collaborazione con le scuole coinvolte) e individuati nuovi volontari al fine di verificare la fattibilità dell'istituzione di nuove linee.
Responsabile di Settore	Mangino Antonella

<i>Assessore di riferimento</i>	Zambaia Sara
<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Finalità da Conseguire

Trasporto pubblico linea CP1

E' confermato il servizio di trasporto pubblico che collega Pianezza con la Stazione Fermi della Metropolitana e, quindi, con Torino. Dal mese di febbraio 2018, la linea 37 da Pianezza a Fermi è stata sostituita dalla nuova linea CP1 che utilizza i nuovi bus elettrici, prima flotta in Italia di autobus da 12 metri senza motore a scoppio, ad impatto ambientale zero. I nuovi autobus trasportano 77 passeggeri, sono molto silenziosi e sono dotati di avvisatore acustico per segnalarne la presenza a pedoni e ciclisti.

Trasporto pubblico urbano

Il servizio rimane gratuito ed è gestito dalla stessa ditta che svolge il servizio di trasporto scolastico, nell'ottica di una ottimizzazione dei costi e senza aumento delle tariffe per i cittadini.

Verrà rivisto il percorso del trasporto urbano alla luce dell'entrata in funzione della "Casa dei Medici" di Via Gramsci.

Verrà inoltre richiesta una nuova linea per il collegamento con i comuni limitrofi di Rivoli e Venaria Reale

Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Gianluca Guardabascio
Assessore di riferimento	Rosario Scafidi
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	1 Istruttore Direttivo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	40.500,00	40.500,00	40.500,00	80.736,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	40.500,00	40.500,00	40.500,00	80.736,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA - RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	40.500,00	40.500,00	40.500,00	80.736,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	40.500,00	40.500,00	40.500,00	80.736,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

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

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	• Realizzazione di passaggi ciclo pedonali per migliorare i collegamenti tra le aree periferiche del paese e la zona centrale, con particolare riferimento all'attraversamento della Variante in prossimità della rotonda con via San Gillio. Fattibilità bassa a lungo termine per interazione con più soggetti istituzionali . Programma mobilità urbana/Patto Ovest. Tempi 48 mesi. • Messa in sicurezza degli incroci a raso più pericolosi presenti sul territorio per aumentare la sicurezza dei pedoni e degli attraversamenti; fattibilità a medio termine correlata all'esigenza di acquisire una progettazione di riferimento. Tempi attività 36 mesi • Via San Bernardo: modifica della viabilità; rotonda ed apertura della strada tra via San Bernardo e via Montessori; fattibilità alta a breve correlata all'acquisizione di progettazione specifica . Tempi 24 mesi. • Riqualificazione della zona Dora e manutenzione straordinaria della discesa al filatoio e di via Margari; fattibilità bassa correlata alla acquisizione di progettazione specifica interconnessa con altri Enti . tempi 36 mesi. • Attuazione interventi di manutenzione strade e vie cittadine strade e vie cittadine anni 2019/2020/2021. Obiettivo finalizzato a rimuovere le insidie stradale e garantire una migliore accessibilità pedonale in particolare per il centro

	storico. Richiesto studio di fattibilità unico con realizzazione annuale per lotti. • Individuazione di una piazzola attrezzata per atterraggio elicotteri/elisoccorso; fattibilità bassa a lungo termine per interazione con più soggetti istituzionali . Tempi 36 mesi. • Studio per la realizzazione del marciapiede in via Praglia; fattibilità alta correlata verifica patto . Tempi 6 mesi. • Nuovo studio per la valorizzazione storica del Centro e del Borgo con la realizzazione di una viabilità pedonale per aggregare i punti d'interesse storico artistico del paese; nel caso specifico l'obiettivo risulta quello di realizzare un parcheggio interrato . Fattibilità alta . Tempi 6 mesi per gara individuazione progettista esecutivo. Tempi per 24 mesi per realizzazione intervento . Investimento da programmare. • Ricerca fondi dalla Regione Piemonte per l'allargamento dei tratti di via Druento. tempi 6 mesi per verifica . • Realizzazione marciapiedi in via Piave. l'intervento consente di portare a conclusione il percorso di sicurezza pedonale lungo via Piave. Fattibilità alta correlata a verifica patto. tempi 24 mesi. • Studio per la realizzazione di una passerella ciclo pedonale da posizionarsi sulla strada nuova variante Ss24, in prossimità di Via dei Pasturanti; fattibilità alta correlata a verifica patto. tempi 6 mesi • Studio per la realizzazione di un marciapiede e di una pista ciclo pedonale partendo dalla Scuola Sante e Castagno sino all'incrocio con Via Druento, con il coinvolgimento della S.M.A.T. e ITALGAS affinché realizzi la nuova condotta fognaria attualmente esistente sotto al Rio Fellone; Fattibilità alta a lungo termine per interazione con più soggetti istituzionali . Tempi 36 mesi. • Progetto per la realizzazione di una rotonda in Via San Gillio all'incrocio con Via Grange e marciapiede di collegamento; fattibilità alta correlata alla acquisizione di adeguato livello di progettazione. Tempi 12 mesi. • Studio per la realizzazione di un passaggio pedonale in via M. d'Azeglio, da Barrocco a Piazza 1° Maggio; fattibilità bassa correlata alla acquisizione di progettazione specifica e verifica patto. tempi 48 mesi • Progetto per la riqualificazione viale e parcheggio del Cimitero; fattibilità alta con investimento programmato. tempi 12 mesi.
Risorse Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Raffaele Fiorelli
Assessore di riferimento	Rosario Scafidi

<i>Risorse umane attribuite alla missione</i>	Attribuite direttamente alla funzione	quota attribuita alla funzione
		1 Istruttore Direttivo 20%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	675.971,00	676.800,00	620.393,00	722.297,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.697.000,00	920.000,00	920.000,00	4.510.274,81
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	4.372.971,00	1.596.800,00	1.540.393,00	5.232.571,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
FIGURELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	355.000,00	355.000,00	305.000,00	408.305,78
Totale Obiettivo 40	355.000,00	355.000,00	305.000,00	408.305,78
65 - VIABILITA E TRASPORTI				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.780,44
FIGURELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	54.590,00	54.590,00	54.590,00	65.574,87
Totale Obiettivo 65	194.590,00	194.590,00	194.590,00	173.355,31
80 - ONERI STRAORDINARI NEVE				
FIGURELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	81.130,00	81.130,00	81.130,00	95.384,96
Totale Obiettivo 80	81.130,00	81.130,00	81.130,00	95.384,96
99 - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	45.251,00	46.080,00	39.673,00	45.251,00

Totale Obiettivo 99	45.251,00	46.080,00	39.673,00	45.251,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	675.971,00	676.800,00	620.393,00	722.297,05

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte	Sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione dell'edificio sito in via Musine 28 per dare una nuova sede alla protezione civile di Pianezza nel corso del 2019 verrà creato un nuovo gruppo e sarà adottato un nuovo regolamento
Finalità da Conseguire	Acquisto di beni/servizi per protezione civile
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Fiorelli Raffaele
Assessore di riferimento	Antonio Castello
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	1 Istruttore Direttivo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	40.996,16
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	25.000,00	5.000,00	5.000,00	65.996,16

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
65 - VIABILITA E TRASPORTI				
FIGLIOLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

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

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	A seguito del perdurare della crisi economica, è in costante aumento il numero delle famiglie che si rivolgono al Comune per richiedere un sostegno. La perdita del posto di lavoro comporta, in taluni casi, l'impossibilità di far fronte al pagamento della rata del mutuo o del canone d'affitto. Sulla base protocollo d'intesa con il Cissa e le Associazioni di volontariato operanti sul territorio in ambito sociale nel corso dell'anno, con cadenza mensile, si tengono le riunioni del tavolo per la gestione organica e coordinata degli interventi di sostegno economico alle famiglie in disagio economico e socio/lavorativo. L'elevato costo della vita e la precarizzazione del mercato del lavoro, unitamente al sensibile indebolimento delle reti di prossimità (vicinato, reti amicali e parentali) accrescono il rischio, specie per i gruppi sociali più deboli, di cadere in situazioni di vulnerabilità, imponendo così una nuova sfida alla rete dei servizi locali. In questo quadro complessivo, a seguito della collaborazione con l'Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania – ONLUS, prosegue con cadenza quindicinale nei locali del magazzino comunale di via Moncenisio, la distribuzione gratuita di prodotti alimentari, a tutte le persone e famiglie, residenti sul territorio di pertinenza, che vivono vecchie e nuove situazioni di disagio e che sono in difficoltà a soddisfare i bisogni primari.

Risorse Umane e Strumentali	Migliorare i servizi alle famiglie attraverso la creazione di nuove convenzioni con asili nidi per il potenziamento dell'offerta.
	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Stefania Guiffre
Assessore di riferimento	Franco Anna
Risorse umane attribuite direttamente	
Risorse umane attribuite indirettamente	1 Funzionario Direttivo 5% 1 Istruttore Amministrativo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	126.934,93	126.934,93	126.934,93	136.735,55
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	126.934,93	126.934,93	126.934,93	136.735,55

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	126.934,93	126.934,93	126.934,93	136.735,55
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	126.934,93	126.934,93	126.934,93	136.735,55

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

E' attivo un servizio di trasporto per le persone adulte diversamente abili, sulla base di apposita graduatoria elaborata dal CISSA, per garantire un trasporto, entro un limite di 40 KM, per esigenze di carattere sociale.

Viene confermato lo stanziamento di € 4.500,00, relativo al contributo forfetario mensile (fino ad un massimo di € 150,00), destinato alle famiglie che provvedono direttamente ad accompagnare i propri figli diversamente abili, rientranti nell'obbligo scolastico, presso le scuole del territorio.

Sono confermate le risorse per favorire la mobilità, l'inserimento di ragazzi/e diversamente abili nei percorsi d'istruzione e formazione superiore (nel rispetto degli indirizzi dettati dal nuovo obbligo d'istruzione) e la loro partecipazione ad attività sportive e ai centri accreditati per organizzare l'Estate Ragazzi. Prosegue, in questo ambito, la collaborazione con il C.I.S.S.A. per l'individuazione delle modalità d'erogazione del servizio più coerenti con le situazioni sociali e di salute di ciascuno.

Finalità da Conseguire

Periodicamente si tengono sedute del tavolo sul disagio che vede coinvolti il competente ufficio comunale, i docenti dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Pianezza, i funzionari dell'ASL TO3 e del Cissa; la finalità degli incontri è la presentazione dei servizi offerti da ciascun servizio al fine di formulare un catalogo dell'esistente che permetta un agevole scambio di comunicazioni ed informazioni e una migliore fruizione delle risorse.

Risorse Umane e Strumentali

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Responsabile di Settore	Gianluca Guardabascio
Assessore di riferimento	Sindaco Antonio Castello
Risorse umane attribuite direttamente alla missione	
Risorse umane attribuite indirettamente alla missione	1 Istruttore Direttivo 5% 1 Istruttore amministrativo 25%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	175.460,97	175.460,97	175.460,97	227.289,22
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	175.460,97	175.460,97	175.460,97	227.289,22

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	175.460,97	175.460,97	175.460,97	227.289,22
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	175.460,97	175.460,97	175.460,97	227.289,22

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

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

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Istituire la Tessera d'Argento e valorizzazione della bocciofila
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

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

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Proseguire la collaborazione con la San Vincenzo ed il Cissa.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

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

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	A seguito del perdurare della crisi economica, è in costante aumento il numero delle famiglie che si rivolgono al Comune per richiedere un sostegno. La perdita del posto di lavoro comporta, in taluni casi, l'impossibilità di far fronte al pagamento della rata del mutuo o del canone d'affitto. Sulla base protocollo d'intesa con il Cissa e le Associazioni di volontariato operanti sul territorio in ambito sociale nel corso dell'anno, con cadenza mensile, si tengono le riunioni del tavolo per la gestione organica e coordinata degli interventi di sostegno economico alle famiglie in disagio economico e socio/lavorativo. L'elevato costo della vita e la precarizzazione del mercato del lavoro, unitamente al sensibile indebolimento delle reti di prossimità (vicinato, reti amicali e parentali) accrescono il rischio, specie per i gruppi sociali più deboli, di cadere in situazioni di vulnerabilità, imponendo così una nuova sfida alla rete dei servizi locali. In questo quadro complessivo, a seguito della collaborazione con l'Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania – ONLUS, prosegue con cadenza quindicinale nei locali del magazzino comunale di via Moncenisio, la distribuzione gratuita di prodotti alimentari, a tutte le persone e famiglie, residenti sul territorio di pertinenza, che vivono vecchie e nuove situazioni di disagio e che sono in difficoltà a soddisfare i bisogni primari. Attivazione carta della Famiglia

	PARI OPPORTUNITÀ Prosegue l'attività del gruppo Retedonna, presente sul territorio da ormai molti anni e sempre più attivo nell'organizzazione e nel coinvolgimento della cittadinanza sulle iniziative di genere. Lo sportello denominato CON...TATTO, gestito con la collaborazione a titolo gratuito di una psicologa e di un avvocato, prosegue con la sua attività occupandosi di problematiche legate non solo alla donna, ma anche alla famiglia, coppia, disabilità, supporto ai genitori e alla socializzazione. Si continua a perseguire l'obiettivo di accreditare lo sportello come Centro Antiviolenza. Proseguono il corso di bioenergetica e quello di difesa personale, dato il successo riscontrato, nuove edizioni. Verranno, inoltre, nuovamente organizzati momenti pubblici di informazione, quali corsi, seminari e proiezione di film su tematiche di vario genere inerenti al mondo femminile. In occasione delle giornate dell' 8 marzo e del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, sono previste nuove iniziative volte a sensibilizzare le scuole e la cittadinanza su tali argomenti. Per l'anno 2019 si stanziavano 4.000,00 €
	Risorse Umane e Strumentali I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
	Responsabile di Settore Gianluca Guardabascio – Stefania Guiffre
	Assessore di riferimento Sindaco Antonio Castello
	Risorse umane attribuite direttamente alla missione Risorse umane attribuite indirettamente alla missione 1 Istruttore Direttivo 5% 1 Istruttore Amministrativo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	200.470,65	195.807,61	195.807,61	232.347,76
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	200.470,65	195.807,61	195.807,61	232.347,76

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	99.907,00	99.907,00	99.907,00	108.632,40
Totale Obiettivo 10	99.907,00	99.907,00	99.907,00	108.632,40
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA - RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	79.854,65	75.191,61	75.191,61	98.095,44
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.134,20
Totale Obiettivo 30	83.854,65	79.191,61	79.191,61	102.229,64
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	6.709,00	6.709,00	6.709,00	11.485,72
Totale Obiettivo 70	6.709,00	6.709,00	6.709,00	11.485,72
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	190.470,65	185.807,61	185.807,61	222.347,76

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

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

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sostegno alla locazione Sono state opportunamente stanziati a bilancio le somme per finanziare il bando per il sostegno alla locazione sugli affitti 2015 qualora la Regione Piemonte dovesse deliberare il progetto per l'anno in corso. Contratti a Canone Agevolato E' prevista la riduzione per gli alloggi locati a canone agevolato al fine di equipararli al trattamento tributario della 1° casa e quindi con l'applicazione dell'aliquota del 4,60%, a cui saranno applicate le ulteriori agevolazioni previste dalla legge di stabilità. Ufficio Casa Le problematiche abitative che emergeranno sul territorio saranno oggetto di valutazione da parte della commissione per l'emergenza abitativa prevista dal regolamento comunale; si procederà all'assegnazione degli alloggi di risulta in applicazione della normativa vigente in materia costituita dalla legge regionale 3/2010 e relativi regolamenti di attuazione. Nel corso dell'anno 2018, sarà approvata dalla competente commissione Atc e successivamente resa pubblica, la graduatoria definitiva del bando pubblico (aperto nel periodo 16 ottobre 2017 - 30 novembre 2017) per l'assegnazione in locazione di alloggi di risulta di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Pianezza ai sensi della legge regionale 3/2010 e relativi regolamenti attuativi.

	Con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 110 del 26 aprile 2018 e 153 del 5 giugno 2018 si è proceduto ad impugnare rispettivamente dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato la vendita all'asta di n. 2 alloggi su Pianezza approvata con la deliberazione del CdA di Atc n. 25 del 26 febbraio 2018. La motivazione di tale ricorso è legata al fatto che Atc, nonostante l'Amministrazione Comunale avesse richiesto lo stralcio dei n. 2 alloggi dal piano delle alienazioni, non ha tenuto conto della continua e costante situazione di emergenza abitativa che interessa il territorio pianezzeze da diversi anni e che lo stralcio degli alloggi avrebbe consentito all'Amministrazione Comunale di dare una importante risposta ai cittadini pianezzezi in situazione di disagio abitativo
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
<i>Responsabile di Settore</i>	Gianluca Guardabascio
<i>Assessore di riferimento</i>	Virgilio Virano
<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	1 Istruttore Direttivo 10%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	44.000,00	44.000,00	44.000,00	75.261,54
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	44.000,00	44.000,00	44.000,00	75.261,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	75.261,54
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	75.261,54

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	L'importo inserito a bilancio è relativo alla quota di contributo da versare al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali per gli anni di bilancio che è stato preventivato calcolando la quota di euro 30,40 per abitante.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Titolo 1 - Spese correnti	480.400,00	480.400,00	480.400,00	482.021,56
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	480.400,00	480.400,00	480.400,00	482.021,56

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	480.400,00	480.400,00	480.400,00	482.021,56
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	480.400,00	480.400,00	480.400,00	482.021,56

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte**Servizi cimiteriali**

I servizi cimiteriali rivestono, per la loro rilevanza e per la loro universalità, un'importanza enorme nei rapporti che il cittadino intrattiene con l'Amministrazione Comunale.

I servizi cimiteriali coinvolgono una varietà di ambiti spesso molto diversi tra loro:

- un ambito socio-culturale, che tocca una sfera intima e privata della persona, dalle forti implicazioni affettive, morali e religiose;
- un ambito igienico – sanitario;
- un ambito legato all'uso del territorio.

Il cittadino viene, infatti, a contatto con questo servizio in un momento estremamente delicato della propria esistenza, quale quello legato alla perdita di una persona cara.

Inneggabili, peraltro, i riflessi nella vita di ognuno date le sue forti implicazioni etiche e morali, nella consapevolezza che si tratta di una condizione che prima o poi, direttamente o di riflesso, tutti si troveranno ad affrontare.

Se quanto detto viene inserito in uno scenario più ampio, in cui i bisogni degli utenti nei confronti del sistema di erogazione dei servizi pubblici sono in costante crescita, l'Amministrazione Comunale sente forte il bisogno di far fronte alle loro necessità e di fornire un servizio di qualità che soddisfi appieno le aspettative dei propri cittadini e, nello specifico, dei fruitori dei servizi cimiteriali.

Il Servizio si occupa:

- servizi e le operazioni cimiteriali: inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione, cremazione e altri servizi a questi collegati;
- Espletamento attività inerente alla gestione e rilascio concessioni cimiteriali gestione delle concessioni di loculi e di aree cimiteriali per la costruzione di tombe private;

	- l'illuminazione votiva; - aggiornamento tariffe concessioni, servizi cimiteriali e lampade votive; - ricevimento di varie e numerose segnalazioni da parte dell'utenza.
Finalità da Conseguire	Soddisfazione dell'utenza: L'Amministrazione Comunale intende garantire la gestione dei servizi cimiteriali in modo da perseguire la massima soddisfazione dell'utenza e dei cittadini. A tal fine è necessario che i servizi cimiteriali vengano svolti nel rispetto dei tempi e con le modalità e accorgimenti necessari, nel pieno rispetto della normativa vigente, ponendo attenzione alla manutenzione del cimitero ed alla cura del verde. Proseguirà il monitoraggio delle concessioni cinquantennali scadute o in scadenza, ma sarà necessario un ampliamento dei blocchi da destinare a cellette/ossario e l'individuazione di nuovi campi di inumazione. Nel 2019 verranno programmate le esumazioni nel campo di inumazione dove le sepolture risalgono agli anni 1999/2006. Lampade votive In merito alle lampade votive sono state rinegoziate le condizioni contrattuali fino alla stipula di una nuova concessione.
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
Responsabile di Settore	Stefania Guiffre
Assessore di riferimento	Virgilio Virano
Risorse umane attribuite direttamente	
Risorse umane attribuite indirettamente	1 Funzionario Direttivo 5% 1 istruttore amministrativo 5%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	101.157,00	100.103,00	99.002,00	109.299,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	127.473,94
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	111.157,00	110.103,00	109.002,00	236.773,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	28.070,00	28.070,00	28.070,00	28.070,00
Totale Obiettivo 10	28.070,00	28.070,00	28.070,00	28.070,00
25 - UTENZE ENERGIA, GAS, ACQUA E CONNETTIVITÀ				
FAVARATO LUCA - RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.155,88
Totale Obiettivo 25	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.155,88
30 - WELFARE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	33.500,00	33.500,00	33.500,00	40.540,19
Totale Obiettivo 30	33.500,00	33.500,00	33.500,00	40.540,19
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
IORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.086,06
Totale Obiettivo 40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.086,06
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
Totale Obiettivo 70	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00

99 - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	17.517,00	16.463,00	15.362,00	17.517,00
Totale Obiettivo 99	17.517,00	16.463,00	15.362,00	17.517,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	101.157,00	100.103,00	99.002,00	109.299,13

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

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

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

Comprende le spese per il pay-back.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	È stata prevista la compartecipazione al servizio di continuità assistenziale dei medici di medicina generale salute ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n° 288 del 16 dicembre 2016
<i>Responsabile di Settore</i>	Antonella Mangino
<i>Assessore di riferimento</i>	Antonio Castello
<i>Risorse umane attribuite direttamente</i>	
<i>Risorse umane attribuite indirettamente</i>	1 istruttore amministrativo 1%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
MANGINO ANTONELLA-RESP.SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

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

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

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

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte	1) Promozione delle risorse locali 2) Attivazione di iniziative volte a vivacizzare il commercio locale in particolare nel Centro Storico
Finalità da Conseguire	Il Servizio SUAP– Attività Produttive sarà impegnato a - garantire la gestione delle pratiche ai sensi della disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive D.P.R. 160/2010 - continuare il processo di promozione delle risorse locali avviato da questa Amministrazione con: - o autorizzare, con le associazioni, in occasione di diverse iniziative dei commercianti, le aperture straordinarie dei negozi in concomitanza con spettacoli e attrazioni. - o Gestione delle manifestazioni pubbliche -Piani di Sicurezza ai sensi delle Circolari Gabrielli e Morcone - o agevolare l'esecuzione di spettacoli viaggianti che vivacizzano il centro abitato cittadino Si prevede inoltre: - Nuovo centro commerciale in via Musinè con l'inserimento di una nuova farmacia; - Regularizzazione dei mercati sulla base della normativa regionale attuale per le concessioni di posteggi. - In riferimento alla L.R. del 31.7.2017, la D.G.R. n. 12 6830 dell'11.5.2018 e D.D. 21.6.2018, normativa sugli hobbisti, disciplinare la gestione dei mercatini per la vendita occasionale sul nostro territorio e accreditarsi per l'inserimento dei dati per la banca dati Regionale. Aggiornamento sul sito comune di un portale dei commercianti e artigiani; - Trasferimento della Farmacia Comunale – Gestione pratica amministrativa.
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

	Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
<i>Responsabile di Settore</i>	Mangino Antonella
<i>Assessore di riferimento</i>	Sindaco Antonio Castello
<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	2 Istruttori Amministrativi
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	1 Istruttore Direttivo 15%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	54.741,00	54.741,00	54.741,00	65.959,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	208.000,00	8.000,00	8.000,00	256.740,95
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	262.741,00	62.741,00	62.741,00	322.700,15

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
10 - PERSONALE E RISORSE UMANE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	35.840,00	35.840,00	35.840,00	38.358,20
Totale Obiettivo 10	35.840,00	35.840,00	35.840,00	38.358,20
20 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Totale Obiettivo 20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 - WELFARE				
MANGINO ANTONELLA-RESP.SETT.TERRITORIO E AMBIENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.200,00
Totale Obiettivo 30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.200,00
70 - IRAP, IVA E IMPOSTA DI BOLLO				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	2.401,00	2.401,00	2.401,00	4.401,00
Totale Obiettivo 70	2.401,00	2.401,00	2.401,00	4.401,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	54.741,00	54.741,00	54.741,00	65.959,20

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA -RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	L'iniziativa denominata PRA.TI.CO è volta a contrastare la crisi economica ed è sviluppato tramite il coordinamento di comuni con la società Zona Ovest di Torino srl
<i>Responsabile di Settore</i>	Gianluca Guardabascio
<i>Assessore di riferimento</i>	Antonio Castello
<i>Risorse umane attribuite direttamente</i>	
<i>Risorse umane attribuite indirettamente</i>	1 Funzionario Direttivo 1%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
30 - WELFARE				
GUARDABASCIO GIANLUCA - RESP.SETT.SERV.ALLA PERSONA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Promozione delle risorse locali Attivazione di iniziative volte a vivacizzare il commercio locale in particolare nel Centro Storico
Finalità da Conseguire	Al fine di rendere più agevole il transito dei mezzi delle aziende agricole, verrà effettuata una manutenzione straordinaria delle strade campestri, con pulizia sistematica dei fossi e regolamentazione della viabilità dei mezzi pesanti. Quanto al ramo agroalimentare, da mesi è in corso un progetto di promozione dei prodotti locali a km0; in particolare, è stato realizzato il marchio comunale DE.CO. (Prodotti tipici a Denominazione Comunale) finalizzato ad incentivare la commercializzazione dei prodotti tipici locali; dunque è in programma la promozione e valorizzazione del marchio e dei prodotti che potranno usufruirne. Proseguirà inoltre il coinvolgimento delle aziende agricole nelle manifestazioni comunali, sempre al fine di promuovere la loro realtà e i loro prodotti, mediante cene a km0, biciclettate, apericena, manifestazioni a carattere ambientale, progetti didattici, etc. E' inoltre in fase di valutazione la realizzazione di un mercato per la vendita di prodotti locali. Continuerà anche il percorso, intrapreso da poche settimane, per la creazione di una condotta locale Slow Food, la quale sarà un ulteriore veicolo di promozione dei nostri prodotti. Il progetto comprenderà la partecipazione delle nostre aziende a mercati e fiere locali, a manifestazioni specifiche, nonché la partecipazione delle scuole a progetti didattici quali "Orto in condotta", che vedrà la realizzazione di laboratori ad hoc presso gli orti urbani comunali.
Risorse Umane e Strumentali	I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

	Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.
<i>Responsabile di Settore</i>	Mangino Antonella
<i>Assessore di riferimento</i>	Sara Zambaia
<i>Risorse umane attribuite direttamente alla missione</i>	2 Istruttori Amministrativi
<i>Risorse umane attribuite indirettamente alla missione</i>	1 Istruttore Direttivo 15%

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	26.296,06	38.296,06	38.296,06	26.296,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.472,44
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	34.296,06	46.296,06	46.296,06	35.768,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
40 - SPESE DI MANUTENZIONE				
IORELLI RAFFAELE - RESP. SETT. LAVORI PUBBLICI	26.296,06	38.296,06	38.296,06	26.296,06
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	26.296,06	38.296,06	38.296,06	26.296,06

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	L'importo iscritto a bilancio deve essere almeno pari allo 0,30 della spesa corrente
<i>Finalità da Conseguire</i>	L'utilizzo del Fondo per le necessità di gestione e per le altre finalità di norma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	35.367,37	38.306,37	39.440,44	45.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	35.367,37	38.306,37	39.440,44	45.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, introdotto dal D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata, deve essere calcolato secondo le disposizioni del citato decreto e periodicamente verificato ed aggiornato. Trova definitiva quantificazione con le operazioni di rendicontazione di fine esercizio
<i>Finalità da Conseguire</i>	Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato in base al 100% della media semplice degli incassi riferiti al quinquennio 2013/2017 dei crediti riferiti a importi accertati con ruoli coattivi relativi a IMU, Codice della Strada, Tassa sui Rifiuti, immobili ad uso abitativo concessi in locazione
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	La gestione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuata dal personale dell'ufficio Ragioneria attraverso il gestionale di contabilità.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	497.138,34	489.422,34	489.422,34	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	497.138,34	489.422,34	489.422,34	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	L'importo previsto nel bilancio è stato inserito a titolo di fondo rischi per far fronte ad eventuali contenziosi che dovessero insorgere nel corso degli esercizi finanziari (punto 5.2 "Allegato 4-2 Principio applicato contabilità finanziaria")
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	31.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	31.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
15 - CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA E COMMISSIONI, REVISIONE E VALUTAZIONE				
GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
Totale Obiettivo 15	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
75 - ONERI STRAORDINARI RISARCIMENTI E CAUSE LEGALI				

GUIFFRE STEFANIA - RESP. SETT. AFFARI GENERALI	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 75	29.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

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

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

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

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

Finalità da Conseguire

Gli importi si riferiscono alla quota capitale da rimborsare così riassumibile:

- n° 25 mutui
- residuo debito 6.591.282,54 al 1/1/2019 di cui 97.905,95 interamente rimborsati dalla smat spa
- durata media residua ponderata 13 anni

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	604.629,00	611.499,00	521.272,00	604.629,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	604.629,00	611.499,00	521.272,00	604.629,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
99 - ONERI FINANZIARI (Interessi e quote capitale per mutui)				
FAVARATO LUCA -RESP.SETT.FINANZIARIO-INFORMATICO	604.629,00	611.499,00	521.272,00	604.629,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	604.629,00	611.499,00	521.272,00	604.629,00

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Contabilizzazione delle partite di giro, nel rispetto della normativa e delle indicazioni della Corte dei Conti. Si tratta di movimenti di natura vincolata, effettuati per conto di terzi senza alcun potere decisionale dell'Ente.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Dare esatta rappresentazione contabile dei movimenti per conto terzi, nel rispetto delle norme tecniche in materia
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Questo programma è gestito dall'ufficio Ragioneria anche per voci di entrata e spesa di competenza di altri servizi.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.856.400,00	1.856.400,00	1.856.400,00	2.094.170,76
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	1.856.400,00	1.856.400,00	1.856.400,00	2.094.170,76

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	20.973,18	20.973,18	20.973,18	0,00	20.973,18	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	2.647.682,61	2.089.754,51	2.657.340,61	682.268,92	2.607.340,61	0,00
104 - Trasferimenti correnti	430.943,28	288.908,41	406.780,24	10.800,00	406.780,24	0,00
110 - Altre spese correnti	99.500,00	92.160,08	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00
Totale Titolo 1	3.204.099,07	2.496.796,18	3.189.594,03	693.068,92	3.139.594,03	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.000,00	13.328,96	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Totale Titolo 2	38.000,00	13.328,96	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTALE	3.242.099,07	2.510.125,14	3.227.594,03	693.068,92	3.177.594,03	0,00