
Comune di Luserna San Giovanni

Provincia di Torino



IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2017 - 2019

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Programma collaborazioni autonome

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio 2017-2019

Considerazioni Finali

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

INTRODUZIONE

Il nuovo sistema contabile armonizzato modifica in modo sostanziale il principio contabile della programmazione di bilancio che si struttura dal 2014 in:

- A) Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica (SeS)
- B) Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Operativa (SeO)
- C) Bilancio di Previsione Finanziario Triennale

Il DUP – SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'Ente con un arco temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

Il DUP – SeS 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 Sezione Strategica.

Il contenuto della Sezione Operativa costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La Sezione Operativa del DUP è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi annuali da raggiungere e sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di Bilancio.

La Sezione Operativa di struttura in due parti:

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

Nella **Parte 1** sono in particolare esposte:

- per la parte entrate, la valutazione generale sui mezzi finanziari individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- per la parte spese, la redazione per programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad essa destinate;
- l'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.

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

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente,

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

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

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

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

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2017-2019) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2017), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci:

- una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio. Il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi.

- l'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 – Allegato 4/2 comma 3.3, l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- 2015 36% (enti non sperimentatori) 55% (enti sperimentatori)
- 2016 55 %
- 2017 70%
- 2018 85%
- 2019 100%

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 7.531
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (2015) (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 7.395
Di cui :	maschi	n. 3.525
	femmine	n. 3.9870
nuclei familiari		n. 3.531
comunità/convivenze		n. 8
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2015 (penultimo anno precedente)		n.7.502
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 53	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 138	
saldo naturale		n. -85
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 297	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 319	
saldo migratorio		n. -22
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente) di cui		n. 7.395
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 410
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 490
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 923
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3.570
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 2.002
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,90
	2012	0,74
	2013	0,77
	2014	0,65
	2015	0.71
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,73
	2012	1,92
	2013	1,46
	2014	1,41
	2015	1,86

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 6	Posti n. 6	6	Posti n. 6
1.3.2.2 - Scuole materne n. 3	Posti n.118	Posti n. 123	Posti n. 123	Posti n. 123
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 3	Posti n. 335	Posti n. 319	Posti n. 319	Posti n. 319
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 200	Posti n. 213	Posti n. 213	Posti n. 213
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani (non comunali)	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	22	22	22	22
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	No	No	No	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	60	60	60	60
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	mq. 29.000	mq. 29.000	mq. 29.000	mq. 29.000
1.3.2.12 - Punti luce Illuminazione Pubblica	n. 1.400	n. 1.400	n. 1.400	n. 1.400
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	38	38	38	38
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: racc. diff.ta	32.760 Si	32.700 Si	32.700 Si	32.700 Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	No	No	No	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	no	no	no
1.3.2.19 - Personal computer	n. 45	n. 40	n. 40	n. 40
1.3.2.20 - Altre strutture				

Per l'anno 2017 e seguenti si prevede di affidare all'esterno la gestione del centro elaborazione dati, avendo previsto a partire dal 01/01/2017 il passaggio del personale CED ad altra area.

Nei n. 40 personal computer sono compresi due portatili e un server. Non si prevede di aumentare il numero delle postazioni, salvo la sostituzione delle apparecchiature obsolete.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino 2019 - data di scadenza del mandato elettorale - e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

- 1) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Il territorio lusernese, è stato pesantemente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni, soprattutto a causa della crisi industriale. Sul territorio di Luserna infatti insistono numerosi stabilimenti medio-piccoli che negli ultimi anni hanno risentito della crisi generale, inoltre risente del periodo negativo anche un altro settore presente in modo consistente sul territorio lusernese e precisamente l'attività estrattiva della "pietra di Luserna".

- 2) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano le seguenti considerazioni.

La finanza comunale sarà, anche per i prossimi anni, quasi totalmente dipendente dal gettito dei tributi e dei servizi comunali, infatti i trasferimenti statali si sono drasticamente ridotti negli ultimi anni, a titolo esemplificativo si riportano i dati del trend dei trasferimenti Ministeriali:

2011: assegnazioni da federalismo municipale	€ 1423.286,94
2012: assegnazioni da federalismo municipale	€ 1273.702,56
2013: fondo di solidarietà comunale	€ 1.163.618,39
2014: fondo di solidarietà comunale	€ 1.021.822,00
2015: fondo di solidarietà comunale	€ 853.688,67
2016: fondo di solidarietà comunale	€ 939.178,54

Il prelievo del gettito IMU per alimentazione FSC nell'anno 2015 è stato pari al 38,23% del gettito dell'Imposta (€ 382.361,49) e nel 2016 è pari al 22,43% del gettito dell'imposta (€ 224.396,98), pertanto il F.S.C. spettante al Comune di Luserna viene decurtato della somma di € 157.964,51. La riforma tributaria prevede inoltre l'abolizione della Tasi sull'abitazione

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

principale che viene riconosciuta, per l'anno 2016, al Comune di Luserna San Giovanni nell'importo di € 261.393,83.

Non sono ancora noti i dati relativi ai trasferimenti per l'anno 2017.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

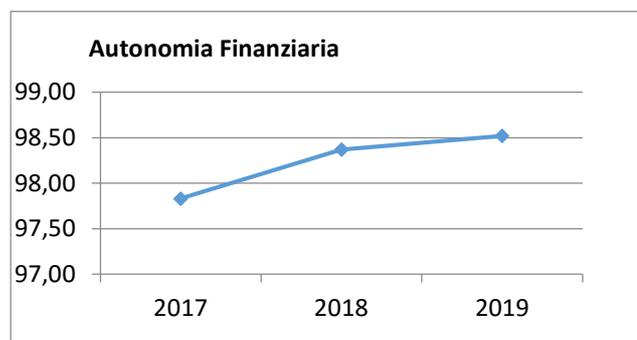
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

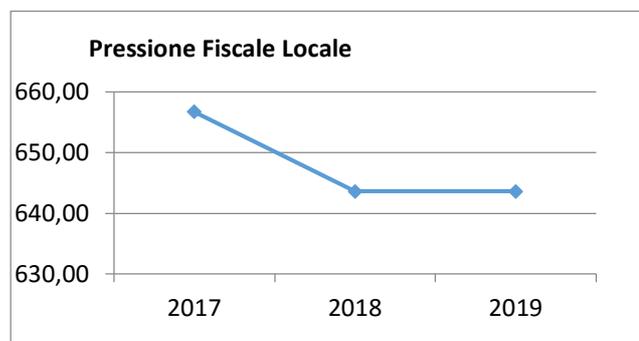
Autonomia Finanziaria	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,83 %	98,37 %	98,52 %



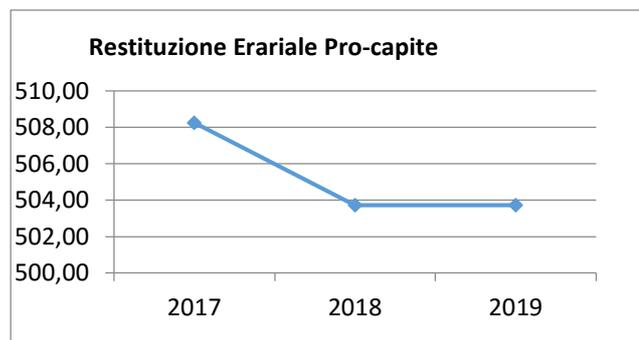
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 656,73	€ 643,60	€ 643,60



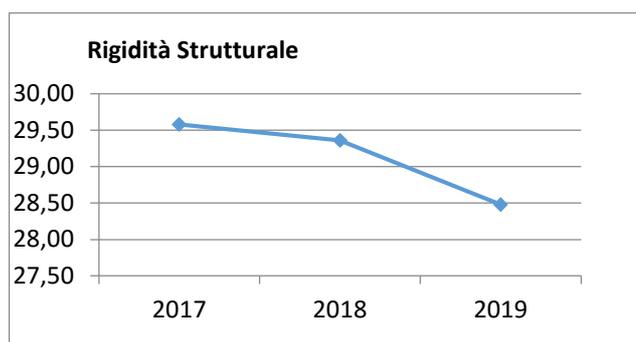
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 508,25	€ 503,72	€ 503,72



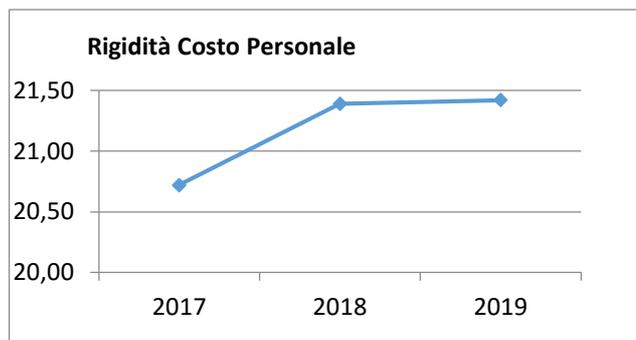
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,58 %	29,36 %	28,48 %

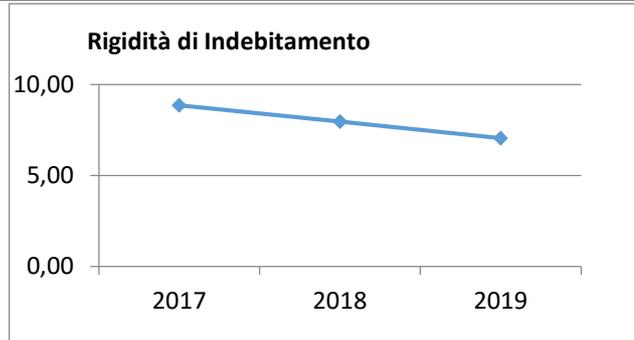


Rigidità costo personale	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	20,72 %	21,39 %	21,42 %



Rigidità indebitamento	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	8,86 %	7,97 %	7,06 %

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

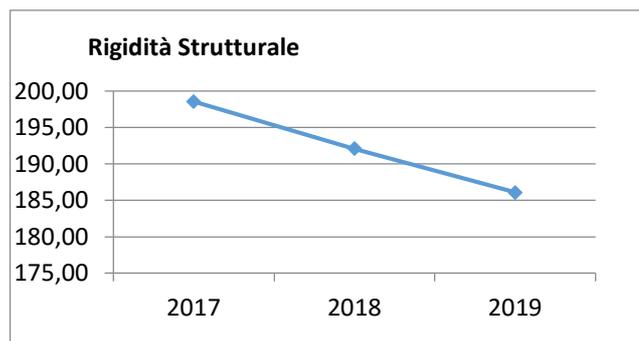


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

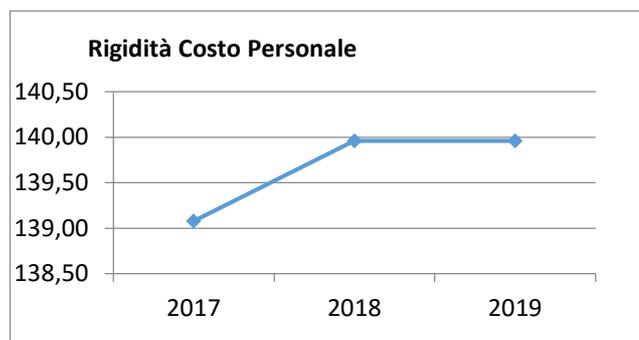
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	198,55 €	192,11 €	186,09 €

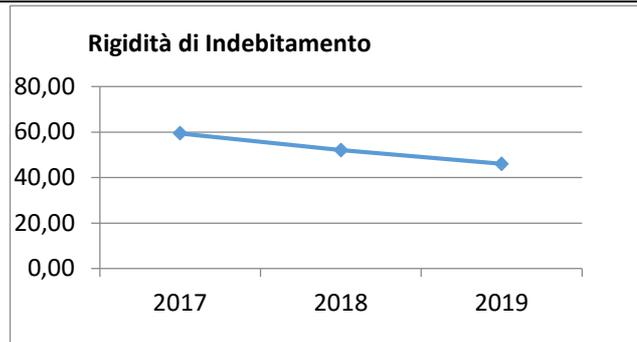


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	139,08 €	139,96 €	139,96 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	59,47 €	52,15 €	46,13 €

Documento Unico di Programmazione 2017/2019



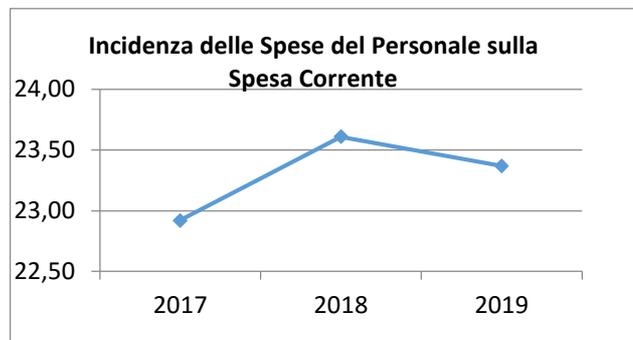
(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Costo del Personale

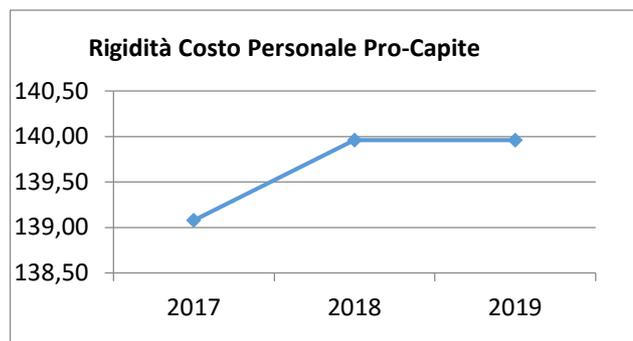
L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per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

Le spese di personale vengono estratte dal totale delle spese iscritte al codice di bilancio 1.01 di tutte le missioni.

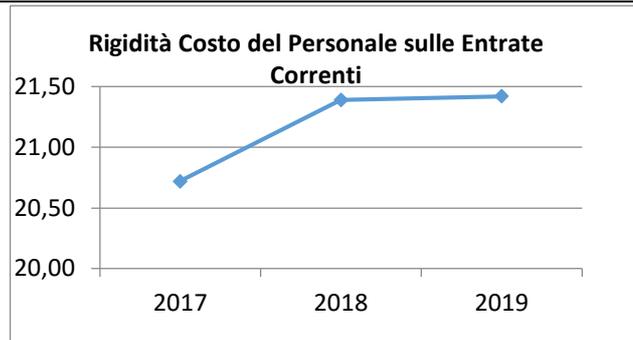
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	22,92 %	23,61 %	23,37 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	139,08 €	139,96 €	139,96 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>Spesa personale</u> <u>Entrate correnti</u>	20,72 %	21,39 %	21,42 %



Per quanto riguarda questa tabella vale lo stesso discorso riferito alle entrate correnti riportato nei paragrafi precedenti.

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

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici.

Tra i servizi pubblici che vengono svolti in forma diretta, dopo l'esternalizzazione effettuata nel corso degli anni 2015 e 2016, si evidenzia per gli anni 2017 e seguenti il servizio affissioni

L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici anche con modalità differenti rispetto alla gestione diretta, quali:

- gestioni in forma associata, stipulando patti con altri enti per il raggiungimento di finalità comuni ad un territorio più vasto;
- concessioni esterne, privilegiando le economie di scala e l'economicità realizzabile a mezzo delle gestioni private:
 - Trasporto pubblico locale: gestione esternalizzata a Cavourese s.p.a
- organismi gestionali esterni: società partecipate.
 - Servizio Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani: effettuato tramite società partecipata - Consorzio ACEA Pinerolese
- adesione a consorzi: con decorrenza 01.01.2016 il comune ha previsto l'adesione al CISS di Pinerolo per la gestione dei servizi socio-assistenziali che erano gestiti dalla Comunità Montana Val Pellice in fase di liquidazione

Servizi a Domanda Individuale

- 1) Asilo nido. Servizio intercomunale gestito dal Comune di Torre Pellice; è previsto a bilancio il costo del personale. Le entrate corrisposte dai fruitori vengono incassate direttamente dal Comune di Torre Pellice
- 2) Piscina. La spesa a carico del gestore e degli altri Comuni della Valle che usufruiscono degli impianti è pari al 64%

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- 3) Per la pesa pubblica è prevista la copertura del 100% da parte degli utenti. Il peso pubblico è sito sul Comune di Lusernetta e da quest'ultimo gestito. L'utilizzo da parte del Comune di Luserna è regolamentato da apposita convenzione.
- 4) Teatro: la copertura dell'anno 2016 è stata di circa il 51%. Per il 2017 – 2018 – 2019 è prevista nel 39% circa con l'obiettivo di un miglioramento del saldo positivo
- 5) Mensa ad uso scolastico: la gestione è stata completamente esternalizzata. A carico del comune è prevista la quota relativa alle esenzioni, riduzioni e morosità, per un importo presunto di € 60.000,00. Per quanto riguarda le morosità saranno posti in essere tutti gli strumenti a disposizione per le azioni di recupero del credito.

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità (D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Spesa</i>
PIANI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O.)	- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale - Altre entrate / Una tantum	240.905,57	0,00	0,00	245.905,57

L'azione dell'Amministrazione, fortemente condizionata da una crisi economica strutturale, sarà indirizzata su poche ma qualificanti opere senza tuttavia dimenticare la corretta manutenzione dell'intero territorio comunale attuabile anche con strumento quali i P.M.O. che offrono la possibilità di agire sulla parte del territorio a maggior vocazione ambientale.

Attraverso un'azione congiunta, verrà sviluppata mediante l'Unione dei Comuni, con l'ausilio della Regione Piemonte, la ricerca per finanziamenti che coinvolgano più comuni.

Le principali risorse, anche in termine di capacità di mutazione, verranno indirizzate ai seguenti progetti:

- Manutenzione straordinaria di alcune strade facenti parte del patrimonio comunale, versanti oggi giorno in cattivo stato di manutenzione e rappresentanti in taluni casi una possibile fonte di insicurezza per la viabilità stradale, nello specifico: Via Monte Friolant, Via Marconi, Tratto di strada in Località Cartera, Via Cascina Garola, Via Beckwith, Strada dei Boschetti, Via Gianavello, Via Malan, Strada dei Marauda (progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 132 del 19.10.2016).
- Riqualificazione di Piazza Partigiani e annessa Via Roma (progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 163 del 06.12.2016).
- Manutenzione straordinaria di Via Pietro Guglielmo.
- Manutenzione straordinaria della copertura della piscina comunale;
- Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici ed impianti di proprietà comunale con adeguamenti alle normative di sicurezza e antincendio;
- Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O.).
- Realizzazione cellette ossario presso il Cimitero Comunale dei Malanot.

Negli investimenti di cui trattasi è previsto il ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di novembre 2016 con fondi finalizzati stanziati dalla regione Piemonte (€ 73.000,00)

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 2152 / 1	SISTEMAZIONE ARCHIVIO	9.481,08	2.545,75	6.935,33
5870 / 2153 / 1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE	1.080,40	995,40	85,00
5970 / 2122 / 1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE	526,60	0,00	526,60
6230 / 1818 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.485,15	3.211,80	273,35
6230 / 1820 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	22.179,29	6.417,08	15.762,21
6230 / 1872 / 1	LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE	12.649,69	11.306,16	1.343,53
6230 / 1873 / 1	PROGETTO STRADE "BELLE E SICURE" NELLE AREE LIMITROFE AI PLESSI SCOLASTICI	8.501,01	0,00	8.501,01
6230 / 2814 / 1	REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERO MALANOT	4.209,00	0,00	4.209,00
6250 / 1978 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO	762,00	0,00	762,00
6270 / 2135 / 1	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	0,02	0,00	0,02
6270 / 2139 / 1	ACQUISTI PER SERVIZIO TECNICO	109,80	0,00	109,80
6280 / 2816 / 1	ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLE NORMATIVE VIGENTI	31.442,98	4.454,98	26.988,00
6280 / 2817 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI PER P.R.G. CIMITERIALE E STUDIO VERSANTE STRADA FONTE BLANCIO	3.929,39	0,00	3.929,39
6470 / 2015 / 1	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATIVI	5.439,20	0,00	5.439,20
6770 / 2125 / 1	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	1.645,76	0,00	1.645,76
8230 / 2020 / 1	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO STRADE	194,10	0,00	194,10
8230 / 2022 / 1	ACQUISIZIONE AREA P.T.O.	7.700,00	0,00	7.700,00
8230 / 2023 / 1	COSTRUZIONE STRADA ZONA INDUSTRIALE	134.721,28	0,00	134.721,28
8230 / 2030 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	25.510,16	6.696,24	18.813,92
8230 / 2032 / 1	SISTEMAZIONE STRADA DELLE CAVE LO. PIANI - CON FINANZIAMENTO REGIONALE	23.995,50	0,00	23.995,50
8230 / 2035 / 1	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	25.376,00	0,00	25.376,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

9050 / 2115 / 1	PARTIGIANI E VIA ROMA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO	107.971,98	0,00	107.971,98
9470 / 2105 / 1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER SERVIZI ASSISTENZIALI	366,00	0,00	366,00
9530 / 1950 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTALE:	439.276,39	35.627,41	403.648,98

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Trasporto scolastico

(deliberazione Giunta Comunale n. 190 del 12/09/2000).

Le tariffe previste non sono state modificate con atti successivi.

- Per gli scolari della scuola elementare la cui abitazione dista a più di un Km dal plesso scolastico più vicino: € 15,49
- Per gli scolari della scuola elementare la cui abitazione dista meno di un Km dal plesso scolastico più vicino: € 26,86
- Per gli scolari della scuola media con frequenza di cinque giorni settimanali € 29,44

Riduzione tariffe a favore di nuclei famigliari con due o più figli a carico

(deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 01/06/2010)

Le tariffe previste non sono state modificate con atti successivi

1° figlio tariffa intera

2° figlio riduzione del 50%

3° figlio riduzione del 75%

4° figlio esenzione totale

Asilo Nido

(deliberazione Giunta Comunale del Comune di Torre Pellice n. 206 del 28/11/2016 tariffe anno scolastico 2016/2017)

Fascia A: fino a € 2.500,00 di reddito ISEE: quotafissa € 80,00 (per l'assegnazione della fascia A è necessaria la richiesta da parte dei servizi sociali territoriali e la deliberazione del Comune di Torre Pellice)

Fascia B: da € 2.500,01 a € 6.500,00 di reddito ISEE quota fissa € 240,00

Fascia C: da € 6.501,00 a € 10.500,00 di reddito ISEE quota fissa € 320,00

Fascia D: da € 10.501,00 a € 21.000,00 di reddito ISEE quota fissa € 390,00

Fascia E: oltre 21.000,01 di reddito ISEE quota fissa € 430,00

Fascia extra: non residenti quota fissa € 450,00

Part-time: quota fissa pari al 65% della fascia corrispondente al reddito ISEE per il tempo pieno.

Una tariffa pari al 65% della quota fissa per il figlio minore in caso di frequenza contemporanea di due bambini appartenenti allo stesso nucleo famigliare e nel caso di assenze per oltre la metà dei giorni di apertura del servizio nel mese.

Il mancato pagamento di un mese di retta entro i termini previsti comporta l'esclusione dell'utente dall'Asilo Nido

Per tutte le fasce il costo del pasto è pari a € 4,21

Mensa scolastica

Con l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017 il servizio di refezione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è stato dato in concessione a Ditta specializzata nel settore ai seguenti costi/pasto:

- a) Scuola dell'infanzia € 4,50

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- b) Scuola primaria € 4,60
- c) Scuola secondaria di primo grado € 4,70
- d) Pasti insegnati e personale ATA € 4,25

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/05/2011, modificata con deliberazione Giunta Comunale n. 83 del 14/05/2013, attualmente in vigore, sono state stabilite le riduzioni e/o esenzioni del servizio come segue:

FASCIA	I.S.E.E	Sc. Infanzia	Sc. Primaria	Sc. Sec. 1° grado
A	Da € 0 a € .200,00 + alunni con disabilità certificata	Esenzione	Esenzione	Esenzione
B	Da € 2.200,01 a € 4.400,00	2,25	2,45	2,55
C	Da € 4.400,01 a € 6.500,00	3,25	3,45	3,55
D	Da € 6.500,01 a € 8.500,00	3,40	3,55	3,70
E	Da € 8.500,01 a € 10.500,00	3,60	3,75	3,90
F	Da € 10.500,01 a € 12.500,00	3,80	3,95	4,10
G	Da € 12.500,01 a € 16.500,00	4,00	4,15	4,30
H	Da € 16.500,01 a € 22.500,00	4,30	4,45	4,50
I	Oltre € 22.500,00	4,50	4,60	4,70
	Non residenti	4,70	4,70	4,70

Le esenzioni di cui alla Fascia A verranno applicate previa relazione del Servizio Socio – Assistenziale.

Sono previste ulteriori riduzioni delle sopra elencate tariffe a favore dei nuclei famigliari numerosi, nel seguente modo:

- a) 25% per il 3° figlio
- b) 40% per il 4° figlio e successivi

Servizio pre e post scuola

(deliberazione di Giunta n. 63 del 24/06/2015)

Le tariffe previste non sono state modificate con atti successivi

Servizio Pre Scuola

scuola materna ed elementare frazione San Giovanni Ore 7.30 – 8.25

Servizio Post scuola

scuola materna ed elem Capoluogo e scuola elementare Pietro Guglielmo Ore 16.20 - 17.20

scuola materna ed elementare frazione San Giovanni Ore 16.30 - 17.30

retta mensile € 25,00 per ciascun servizio, da applicarsi agli iscritti per l'intero anno scolastico, indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio.

Utilizzo locali comunali

Saletta d'arte € 5,16/ora

Auditorium € 5,16/ora

Teatro Santa Croce € 75,00 per un massimo di 4ore + € 50 per il riscaldamento nella stagione invernale

€ 100,00 in caso di utilizzo dell'impianto audio-video.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Utilizzo palco manifestazioni

Da sabato a lunedì – Associazioni con sede sul territorio del Comune di Luserna San Giovanni € 25,82

Al giorno – Associazioni con sede fuori dal territorio del Comune di Luserna San Giovanni € 51,65

Cauzione per gli utilizzatori residenti nel Comune € 25,82

Cauzione per gli utilizzatori non residenti nel Comune € 103,29

Tariffa oraria per utilizzo servizio internet

Tessera	20 sessioni da 30 minuti cad.	€ 12,91
Tessera	40 sessioni da 30 minuti cad.	€ 25,82
Tessera Posta elettronica	40 sessioni da 30 minuti cad.	€ 36,15
Tessera studenti	20 sessioni da 30 minuti cad.	€ 10,33
Tessera studenti + posta elettronica	20 sessioni da 30 minuti cad.	€ 18,08
Stampa	Foglio bianco/nero	€ 0,10
Stampa	Foglio a colori	€ 0,26
Fotocopie	A4	€ 0,10
Fotocopie	A3	€ 0,15

Tariffe impianti sportivi – palestra comunale – campo di beach volley – pista di atletica (deliberazione Giunta Comunale n. 136 del 26/10/2016)

Palestra “Alpi Cozie”

a)	€	5,00	Ingresso singolo.
b)	€	12,50	Comune di Luserna San Giovanni, Associazioni affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI con sede legale nel Comune di Luserna San Giovanni
c)	€	19,00	Associazioni affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI con sede legale al di fuori del Comune di Luserna San Giovanni, gruppi sportivi vari (aziendali, spontanei per attività di sport di squadra)

Campo da Beach Volley

Senza utilizzo di spogliatoi e docce della palestra

a)	€	10,00	Comune di Luserna San Giovanni, Associazioni affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI con sede legale nel Comune di Luserna San Giovanni
b)	€	15,00	Associazioni affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI con sede legale al di fuori del Comune di Luserna San Giovanni, gruppi sportivi vari (aziendali, spontanei per attività di sport di squadra)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Con utilizzo di spogliatoi e docce della palestra

a)	€	15,00	Comune di Luserna San Giovanni, Associazioni affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI con sede legale nel Comune di Luserna San Giovanni
b)	€	20,00	Associazioni affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI con sede legale al di fuori del Comune di Luserna San Giovanni, gruppi sportivi vari (aziendali, spontanei per attività di sport di squadra)

Pista di atletica

Senza utilizzo di spogliatoi e docce della palestra

a)	€	2,00	Ingresso singolo
b)	€	250,00	Abbonamento annuale Associazioni affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI con sede legale nel Comune di Luserna San Giovanni

Con utilizzo di spogliatoi e docce della palestra

a)	€	4,00	Ingresso singolo
b)	€	500,00	Abbonamento annuale Associazioni affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI con sede legale nel Comune di Luserna San Giovanni

Piscina comunale

	ADULTI	RIDOTTO
Singolo ingresso	4,50	3,00
10 ingressi	40,00	27,00
20 ingressi	65,00	40,00
10 lezioni	52,00	36,00
20 lezioni	98,00	65,00
Acquagym 8 lezioni	43,00	
Acquagym 10 lezioni	60,00	
Acquagym 20 lezioni	110,00	

Tariffe gruppi sportivi – Scuole e corsi collettivi

	ADULTI
Per le Scuole del Comune di Luserna San Giovanni	2,00
10 lezioni	32,00
12 lezioni	37,00
16 lezioni	46,00
20 lezioni	58,00
32 lezioni	85,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Iscrizione annuale	15,00
Lezioni private	18,00

Servizi di polizia locale

Notifica violazioni al Codice della Strada, comprensiva di ricerca proprietari ed attività connessa € 15,49

Notifica violazioni amministrative ex L. 689/81 € 15,49

Diritti di segreteria anagrafe

- diritti per il rilascio delle C. I. € 5,16
- diritti di segreteria per C.I. e certificazioni anagrafiche € 0,26
- diritti di segreteria per certificazioni anagrafiche in bollo € 0,52

Separazione

(Deliberazione di Giunta n. 145 del 17/12/2014)

Le tariffe previste non sono state modificate con atti successivi

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. € 16,00

Accesso agli atti

	Importo in Lire	Importo in Euro
Fotocopie f.to A4	200	0,10
Fotocopie f.to A3	300	0,15
Diritti di ricerca:		
- anno corrente	2.000	1,03
- entro i tre anni	4.000	2,07
- oltre i tre anni	7.000	3,62
Diritti di visura:		
- anno corrente	1.000	0,52
- oltre l'anno corrente	3.000	1,54

ALIQUOTA COSTO DI COSTRUZIONE

DESCRIZIONE	Aliquota in EURO
Aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali - art. 6 legge 28/01/1977 n. 10 - adeguata con deliberazione G.C. n° 172 del 14/12/2016	€ 395,26

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Tabella n. 8

Opere di urbanizzazione primaria	€. 10,51 a mc.								
Opere di urbanizzazione secondaria	€. 8,52 a mc.								
Onere totale per opere di urbanizzazione	€. 19,03 a mc.								
CARATTERISTICHE DELLE AREE	interventi di solo restauro conservativo TIPO I°			Interventi che superano il solo restauro conservativo TIPO II°			Interventi per nuove costruzioni TIPO III°		
	coeff. Interv.		importo	coeff. Interv.		importo	coeff. Interv.		importo
	prim.	second.		prim.	second.		prim.	second.	
TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE	1/3	1/3	6,34	0,8	0,8	15,22	1	1	19,03
COMPLETAMENTO	1/3	1/3	6,34	0,8	0,8	15,22	1	1	19,03
ESPANSIONE	1/3	1/3	8,09	0,8	0,8	19,43	1,5	1	24,28
Note Generali : in questa categoria sono compresi i magazzini ed autorimesse che concorrono alla formazione del volume fuori terra del fabbricato e che siano pertinenze delle unità abitative del fabbricato oggetto di concessione, col limite di 50 mq. per unità immobiliare. L'eventuale supero viene									

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI - CONTRIBUTO DA APPLICARE AI SINGOLI INTERVENTI

CARATTERISTICHE DELLE ZONE			Tabella n. 9		
			intervento di TIPO I° contributo a FORFAIT	intervento di TIPO II° contributo PARZIALE	intervento di TIPO III° contributo TOTALE
			<i>euro / mc.</i>	<i>euro / mc.</i>	<i>euro / mc.</i>
TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE			6,34 3,50 - 2,84	15,22 8,41 - 6,81	19,03 10,51 - 8,52
COMPLETAMENTO			6,34 3,50 - 2,84	15,22 8,41 - 6,81	19,03 10,51 - 8,52
ESPANSIONE			8,09 5,25 - 2,84	19,43 12,62 - 6,81	24,28 15,76 - 8,52
AGRICOLE			Caso I° Interventi di insediamento totalmente rurale specifico		
			Caso II° Interventi di insediamento parzialmente agricolo e residenziale, il contributo si calcola sulla sola parte residenziale eccedente il volume previsto dall'art.25 L.R. n. 56, con le seguenti aliquote:		
			8,09 5,25 - 2,84	19,43 12,62 - 6,81	24,28 15,76 - 8,52
			Caso III° Interventi di insediamento totalmente residenziali. Il contributo si calcola sull'intero intervento con le seguenti aliquote:		
			8,09 5,25 - 2,84	19,43 12,62 - 6,81	24,28 15,76 - 8,52

Note Generali :

1) In questa categoria sono compresi magazzini e autorimesse che concorrono alla formazione del volume fuori terra del fabbricato e che siano pertinenze delle unità abitative del fabbricato oggetto della concessione, col limite di mq. 50 per unità immobiliare. L'eventuale supero viene assimilato alle attività artigiane (tav. n. 10). In caso di cumulo di riduzione, il contributo per Opere di Urbanizzazione non può mai scendere sotto di **euro 6,34** al mc.

2) Le tettoie aperte e le costruzioni ad esse assimilabili, quando rivestono caratteristiche di accessori ad una delle attività previste dalla presente tav., sono soggette ad un contributo pari al 30% di quello corrispondente ai locali chiusi, considerati al punto precedente.

Negli altri casi seguono le indicazioni delle allegate tabelle 10 e 12.

STIMA SINTETICA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tabella n. 10																			
Destinazione d'uso	classificazione per tipi di attività produttive in relazione alla superficie di calpestio per addetto (mq./add.)	costo opere di urbanizzazione per unità di utenza (euro/mq.)		PARAMETRO H	costo OO.UU. Per unità ut., e per attività produttive (euro)		coeff. (k) per n. di addetti occupati per l'industria da applicarsi alla colonna 7				costo per opere urbanizzazione secondaria modificate con il coefficiente k (euro/mq.)				onere totale opere di urbanizzazione (euro/mq.)				
		primaria	second.		primaria	second.	< 50	50-200	200-1000	>1000	< 50	50-200	200-1000	>1000	< 50	50-200	200-1000	>1000	
		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I N D U S T R I A L E	Classe A: dens. < 150 mq/add.																		
	1.0 densità < 40 mq/add.																		
	1.1 Industria trasformazione materie prime		22,52	5,12	1,2	27,02	6,14	0,9	0,9	1	1	5,53	5,53	6,14	6,14	32,55	32,55	33,16	33,16
	1.2 Industrie meccaniche				1	22,52	5,12	0,7	0,8	0,9	1	3,58	4,10	4,61	5,12	26102	26,62	27,13	27,64
	1.3 Industrie meccaniche di precisione elettronica-ottica				0,7	15,76	3,58	0,7	0,8	0,9	1	2,51	2,86	3,22	3,58	18,27	18,62	18,98	19,34
	2.0 densità da 40 a 70 mq/add.																		
	2.1 Industria trasformazione materie prime				0,8	18,02	4,10	1	1	1	1	4,10	4,10	4,10	4,10	22,12	22,12	22,12	22,12
	2.2 Industria manifattura varia				0,7	15,76	3,58	0,7	0,8	0,9	1	2,51	2,86	3,22	3,58	18,27	18,62	18,98	19,34
	3.0 densità da 70 a 150 mq/add.																		
	3.1 Industria trasformazione materie prime				0,6	13,51	3,07	1	1	1	1	3,07	3,07	3,07	3,07	16,58	16,58	16,58	16,58
3.2 Industria manifattura varia				0,5	11,26	2,56	0,7	0,8	0,9	1	1,79	2,05	2,30	2,56	13,05	13,31	13,56	13,82	
Classe B: dens. > 150 mq/add.																			
1.1 Industria trasformazione materie prime		11,26	2,56	0,5	5,63	1,28	1	1	1	1	1,28	1,28	1,28	1,28	6,91	6,91	6,91	6,91	
1.2 Industria manifattura varia				0,5	5,63	1,28	1	1	1	1	1,28	1,28	1,28	1,28	6,91	6,91	6,91	6,91	

Nota Generale:

Le attività artigiane sono parificate, agli effetti dei presenti contributi, alle indicazioni dell'industria della Classe "A" punto 3.1 e 3.2 della presente tabella. Ad esse sono inoltre parificati i locali autorimesse e magazzini che superano i limiti previsti nelle tabelle 8 e 9 e gli analoghi locali di uso autonomo.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

ATTIVITA' PRODUTTIVE - Contributo in euro da applicare ai singoli interventi

CLASSIFICAZIONE PER INDUSTRIA	Intervento TIPO I° contributo FORFAIT				Intervento TIPO II° contributo PARZIALE				Intervento TIPO III° contributo TOTALE			
	< 50	50 : 200	200 : 1000	> 1000	< 50	50 : 200	200 : 1000	> 1000	< 50	50 : 200	200 : 1000	> 1000
Numero addetti	< 50	50 : 200	200 : 1000	> 1000	< 50	50 : 200	200 : 1000	> 1000	< 50	50 : 200	200 : 1000	> 1000
Classe A: dens. < 150												
1: Densità < 40mq./Add.												
1.1 Ind. Trasformazione materie prime	10,85	10,85	11,05	11,05	26,04	26,04	26,53	26,53	32,55	32,55	33,16	33,16
1.2 Ind. Meccaniche	8,70	8,87	9,04	9,21	20,88	21,30	21,70	22,11	26,10	26,62	27,13	27,64
1.3 Ind. Meccaniche di precis. elettronica-ottica	6,09	6,21	6,33	6,45	14,62	14,90	15,18	15,47	18,27	18,62	18,98	19,34
2: Densità da 40 a 70 mq./Add.												
2.1 Ind. Trasformazione materie prime	7,37	7,37	7,37	7,37	17,70	17,70	17,70	17,70	22,12	22,12	22,12	22,12
2.2 Ind. Manifattura varia	6,09	6,21	6,33	6,45	14,62	14,90	15,18	15,47	18,27	18,62	18,98	19,34
3: Densità da 70 a 150 mq./Add.												
3.1 Ind. Trasformazione materie prime	5,53	5,53	5,53	5,53	13,26	13,26	13,26	13,26	16,58	16,58	16,58	16,58
3.2 Ind. Manifattura varie	4,35	4,44	4,52	4,61	10,44	10,65	10,85	11,06	13,05	13,31	13,56	13,82
Classe B: dens. > 150 mq./Add.												
1.1 Ind. Trasformazione materie prime	2,30	2,30	2,30	2,30	5,53	5,53	5,53	5,53	6,91	6,91	6,91	6,91
1.2 Ind. Manifattura varie	2,30	2,30	2,30	2,30	5,53	5,53	5,53	5,53	6,91	6,91	6,91	6,91

Note Generali :

1) Il contributo da versare per le opere "necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti liquidi e gassosi e quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche" va valutato sulla base di stime reali, ammettendosi sempre l'equivalenza tra monetizzazione e diretta esecuzione delle opere da parte del concessionario.

2) Le attività artigiane sono parificate agli effetti dei presenti contributi alle indicazioni dell'industria Classe "A" punti 3.1 e 3.2 della presente tabella. Ad esse sono parificate, agli effetti dei presenti contributi i locali autorimesse e magazzini che superano i limiti previsti nella tabella 8 e gli analoghi locali ad uso autonomo.

3) Le tettoie e le costruzioni ad esse assimilabili, quando rivestono le caratteristiche di accessori ad una delle attività previste dalla presente tabella, sono assoggettate ad un contributo pari al 30% di quello corrispondente agli analoghi locali chiusi.

Quando le stesse rivestono le caratteristiche di accessori di edifici adibiti ad altre attività o a residenza, seguono le indicazioni rispettivamente nelle allegate tabelle 9 e 13.

ATTIVITA' COMMERCIALI - DIREZIONALI E TURISTICHE

STIMA SINTETICA PER TIPI DI ATTIVITA'	Superficie netta	Opere di Urbanizzazione Primaria		Opere di Urbanizzazione Secondaria		TOTALE euro / mq.
		parametro	euro/mq.	parametro	euro/mq.	
ATTIVITA' COMMERCIALI	S < 200mq.	1	47,34	1	9,57	56,91
	200 < S < 2000 mq.	1,20	56,81	1	9,57	66,38
	S > 2000 mq.	1,50	71,01	1	9,57	80,58
ATTIVITA' DIREZIONALI		1,50	71,01	1	9,57	80,58
ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE		1	47,34	4	38,28	85,62
ATTIVITA' di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio	CONTRIBUTO fissato in modo empirico e pari a euro 0,09 per mq.					

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ATTIVITA' COMMERCIALI - DIREZIONALI E TURISTICHE

CONTRIBUTO DA APPLICARE AI SINGOLI INTERVENTI

				Tabella n. 13
CLASSIFICAZIONE PER TIPI DI ATTIVITA'	Superficie netta	intervento di TIPO I° contributo a FORFAIT	intervento di TIPO II° contributo PARZIALE	intervento di TIPO III° contributo TOTALE
		<i>euro / mq.</i>	<i>euro / mq.</i>	<i>euro / mq.</i>
ATTIVITA' COMMERCIALI	<i>S < 200mq.</i>	18,97	45,53	56,91
	<i>200 < S < 2000 mq.</i>	22,13	53,10	66,38
	<i>S > 2000 mq.</i>	26,86	64,46	80,58
ATTIVITA' DIREZIONALI		26,86	64,46	80,58
ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE		28,54	68,50	85,62
ATTIVITA' di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio	CONTRIBUTO fissato in modo empirico e pari a euro 0,09 per mq.			
<p><u>Note Generali</u> : I magazzini, autorimesse e locali accessori alle attività previste in tabella si considerano:</p> <p>1) alla stessa stregua dei locali principali da cui dipendono, ove ne costituiscano parte componente diretta senza possibilità di uso autonomo.</p> <p>2) alla stregua di locali d'uso autonomo, quali magazzini ed autorimesse, partificati in tal caso ai locali produttivi di cui al punto 3,2 tab. 10, ove non rientrino nelle previsioni del punto precedente.</p>				

Fiscalità Locale

Aliquote Imposta Municipale Propria – ANNO 2016

DESCRIZIONE	ALiquOTA (per cento)
Abitazioni principali e loro pertinenze	0,00
Terreni agricoli condotti direttamente	0,00
Altri terreni	0,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10	0,91
Aree fabbricabili	0,91

ALLEGATO A ALLA D.C.C. N. 16
DEL 28/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

1 **Aliquote Tributo per i servizi indivisibili – ANNO 2016**

DESCRIZIONE	ALiquOTA (per mille)
Abitazioni principali e loro pertinenze Cat. A/1 A/8 A/9	2,5
Categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8, E/9	0,0
Categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8 e C/2, C/6, C/7 ove non pertinenti ad abitazione principale	0,6
Aree fabbricabili	0,6

ALLEGATO A ALLA D.C.C. N. 18
DEL 28.04.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ALLEGATO C ALLA D.C.C. N. 20 DEL 28/04/2016

UTENZE NON DOMESTICHE	ANNO 2016		
	Q. FISSA €/mq	Q. VARIABILE €/mq	TOTALE €/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,362101	0,523818	0,885920
2 Cinematografi e teatri	-	-	-
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	0,461679	0,670743	1,132422
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,687993	0,998129	1,686122
5 Stabilimenti balneari	-	-	-
6 Esposizioni, autosaloni	0,307786	0,450356	0,758142
7 Alberghi con ristorante	1,086304	1,573051	2,659356
8 Alberghi senza ristorante	-	-	-
9 Case di cura e riposo	0,905254	1,309545	2,214799
10 Ospedali	0,968621	1,406962	2,375584
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,968621	1,402171	2,370793
12 Banche ed istituti di credito	0,497890	0,718653	1,216542
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,896201	1,301560	2,197761
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,004832	1,450082	2,454913
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,543152	0,785727	1,328879
<i>16 Banchi di mercato beni durevoli (*tariffa giornaliera)</i>	-	<i>0,003894</i>	<i>0,003894</i>
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,986727	1,429321	2,416047
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,742308	1,079576	1,821884
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,986727	1,429321	2,416047
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,343996	0,499863	0,843859
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,497890	0,718653	1,216542
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,042263	3,646764	8,689027
23 Mense, birrerie, burgerherie	4,390480	3,176445	7,566926
24 Bar, caffè, pasticceria	3,584805	2,590344	6,175149
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,828612	2,643045	4,471658
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,394091	2,012228	3,406319
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,490669	4,692004	11,182673
28 Ipemercati di generi misti	-	-	-
<i>29 Banchi di mercato genere alimentari (*tariffa giornaliera)</i>	-	<i>0,012557</i>	<i>0,012557</i>
30 Discoteche, night club	-	-	-

UTENZE DOMESTICHE	ANNO 2016	
	Q. FISSA €/mq	Q. VARIABILE €/famiglia
D/1 componenti	0,724203	59,71
D/2 componenti	0,850938	118,43
D/3 componenti	0,950516	143,32
D/4 componenti	1,031989	175,16
D/5 componenti	1,113462	202,04
D/6 componenti	1,176830	203,03

C.I.M.P. (Canone installazione mezzi pubblicitari)

- € 12,50 annuali per ogni metro quadrato con riferimento alla 1° categoria viaria per la pubblicità permanente
- € 1,25 per metro quadro al giorno pubblicità temporanea

Tariffe giornaliere per specifiche categorie:

- | | |
|---|---|
| 1. Diapositive o proiezioni o simili | € 50,00 al giorno |
| 2. Striscioni attraverso vie o piazze | € 12,50 al mq. per un periodo di 15 gg. |
| 3. Aeromobili, palloni frenati o simili | € 12,50 al mq al giorno |
| 4. Distribuzione di volantini, manifestini e persone circolanti con cartelli o simili | € 10,00 per persona al giorno |
| 5. Pubblicità sonora da punto fisso o itinerante | € 25,00 al giorno |
| 6. Paline | € 1,25 al mq. al giorno |
| 7. Gonfaloni | € 1,25 al mq. al giorno |
| 8. Cartelli provvisori | € 1,25 al mq. al giorno |

C.O.S.A.P. (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

- € 18,00 per ogni metro quadrato all'anno per le occupazioni permanenti
- € 0,20 per le occupazioni temporanee.

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

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	1.095.407,06	0,00	1.052.605,46	0,00	1.025.605,46	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	344.338,50	0,00	342.038,50	0,00	342.038,50	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.393.910,95	0,00	1.234.672,78	0,00	1.260.802,74	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.358.357,72	245,24	1.354.600,00	1.500,00	1.352.700,00	3.000,00
107	Interessi passivi	140.278,20	0,00	118.749,65	0,00	98.349,39	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale		0,00		0,00		0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00		0,00
110	Altre spese correnti	491.616,33	0,00	369.998,96	0,00	405.433,26	0,00
	TOTALE TITOLO 1	4.823.908,76	245,24	4.472.665,35	1.500,00	4.484.929,35	3.000,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0,00		0,00		0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.600,00	3.600,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti		0,00		0,00		0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale		0,00		0,00		0,00
205	Altre spese in conto capitale	261.329,01	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	376.929,01	3.600,00	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie		0,00		0,00		0,00
302	Concessione crediti di breve termine		0,00		0,00		0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00		0,00		0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie		0,00		0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 3		0,00		0,00		0,00
	TITOLO 4 Rimborso prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari		0,00		0,00		0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine		0,00		0,00		0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	396.686,94	0,00	416.719,18	0,00	330.720,29	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00		0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 4	396.686,94	0,00	416.719,18	0,00	330.720,29	0,00
	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.407.826,57	0,00	1.407.826,57	0,00	1.407.826,57	0,00
	TOTALE TITOLO 5	1.407.826,57	0,00	1.407.826,57	0,00	1.407.826,57	0,00
	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	625.565,00	0,00	475.565,00	0,00	475.565,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	1.025.565,00	0,00	875.565,00	0,00	875.565,00	0,00
	TOTALE	8.030.916,28	3.845,24	7.249.476,10	1.500,00	7.175.741,21	3.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESI DEI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				35.312,11	35.312,11	35.312,11	35.312,11
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.446.935,56	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.065.388,67 (202.937,97) 3.574.579,92	2.157.121,76 <i>201.974,17</i> 963,80 4.245.070,02	1.792.828,01 <i>963,80</i> (0,00)	1.789.979,31 <i>0,00</i> (0,00)
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> (0,00)	0,00 <i>0,00</i> (0,00)
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	82.575,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	372.402,35 (0,00) 419.391,76	282.160,79 <i>0,00</i> 0,00 446.356,48	262.181,54 <i>0,00</i> (0,00)	262.181,54 <i>0,00</i> (0,00)
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	307.448,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	563.729,58 (0,00) 862.767,59	434.076,49 <i>0,00</i> 0,00 841.348,66	240.506,49 <i>0,00</i> (0,00)	238.564,15 <i>0,00</i> (0,00)
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	121.335,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	200.371,07 (0,00) 318.526,11	200.477,52 <i>0,00</i> 0,00 400.451,68	200.866,61 <i>0,00</i> (0,00)	200.645,75 <i>0,00</i> (0,00)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	72.217,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	121.589,44 (0,00) 242.494,76	135.741,30 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 249.404,52	143.072,54 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 	139.589,57 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	7.535,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.145,83 (0,00) 10.978,72	4.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 13.257,52	3.500,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 	3.500,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	44.641,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.852,42 (0,00) 50.610,80	9.991,22 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 54.633,20	9.383,72 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 	8.747,68 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.114,52,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.261.446,80 (0,00) 1.825.490,97	1.086.919,61 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.463.215,00	987.608,84 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 	983.119,25 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	150.455,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	277.459,77 (0,00) 467.204,99	186.958,31 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 361.290,87	180.764,31 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 	156.816,60 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	3.308,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.950,00 (0,00) 8.232,09	3.750,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 7.891,39	3.750,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 	3.750,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	787.851,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	438.039,81 (0,00) 904.405,45	439.753,08 0,00 0,00 973.767,13	425.497,19 0,00 (0,00)	425.229,78 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	20.725,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.492,40 (0,00) 41.229,65	17.000,00 0,00 0,00 40.425,19	10.000,00 0,00 (0,00)	10.000,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.082,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.550,00 (0,00) 7.055,40	1.000,00 0,00 0,00 5.269,51	1.000,00 0,00 (0,00)	1.000,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	800,00 (0,00) 1.400,00	500,00 0,00 0,00 600,00	500,00 0,00 (0,00)	500,00 0,00 (0,00)
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	110.160,50 (0,00) 0,00	216.940,71 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 18.228,49	265.107,56 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	316.944,89 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	608.757,64 (0,00) 608.757,64	419.133,92 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 419.133,92	437.517,72 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	349.781,12 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	420,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.628.288,00 (0,00) 1.629.506,34	1.409.826,57 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.411.044,91	1.409.826,57 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	1.409.826,57 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	247.348,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	873.165,00 (0,00) 961.220,91	1.025.565,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.209.184,85	875.565,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	875.565,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONI		4.009.435,19	previsione di competenza	9.562.589,28	8.030.916,28	7.249.476,10	7.175.741,21
			<i>di cui già impegnato</i>		201.974,17	963,80	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	202.937,97	963,80	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.933.853,10	12.160.573,34		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.009.435,19	previsione di competenza	9.597.901,39	8.066.228,39	7.284.788,21	7.211.053,32
			<i>di cui già impegnato</i>		201.974,17	963,80	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	202.937,97	963,80	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.933.853,10	12.160.573,34		

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

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi accurata delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel periodo di mandato, sia per la gestione di parte corrente, sia per la gestione riguardante gli investimenti. Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali

Pertanto la predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione dei Comuni soffre della mancanza di indicazioni utili a presentare un quadro significativamente attendibile delle disponibilità finanziarie, dirette e indirette, necessarie a definire un quadro altrettanto attendibile di programmi, azioni e attività da svolgere nel restante periodo di mandato 2016–2019.

Le ultime manovre di finanza pubblica, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa e di contenimento del debito hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure hanno riguardato:

- vincoli in materia di patto di stabilità interno (ora “saldo di finanza pubblica”);
- riduzione dei trasferimenti statali;
- limitazioni di alcune tipologie di spesa;
- imposizione di vincoli alle politiche di prelievo fiscale locale.

Le risorse sono analizzate con riferimento alla loro destinazione in due distinti comparti:

- entrate per il finanziamento di spese cosiddette “correnti”, ovvero che hanno la caratteristica di riprodursi e consumarsi nell'ambito temporale di ogni esercizio;
- entrate in conto capitale, ovvero aventi carattere di straordinarietà anche dal punto di vista del loro dimensionamento e destinate a finanziare esclusivamente investimenti pubblici.

ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE CORRENTI

Hanno natura tributaria, contributiva e perequativa, oltre che provenire dall'utilizzo dei servizi pubblici.

1. Le entrate tributarie: il loro gettito si presume stabile, anche in relazione all'attesa riforma dei tributi locali, fatta salva un'ulteriore possibile riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale. Le azioni programmatiche dell'amministrazione vanno, per quanto possibile, nella direzione del non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del carico fiscale, sia per consentire effetti redistributivi del reddito a favore delle fasce di cittadini meno abbienti, sia per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione

2. I trasferimenti: quelli statali sono previsti in misura decrescente nel quinquennio. Quelli locali da parte di enti pubblici (Regione e Città Metropolitana) sono connessi a specifiche iniziative e condizionati alle disponibilità finanziarie dei relativi enti. Come tali offrono significative oscillazioni nel corso degli anni. I trasferimenti/contributi da parte di enti di natura privata sono condizionati dalla capacità dell'Ente di concorrere a specifici bandi a tema.

3. Le entrate extra tributarie, (proventi derivanti dall'erogazione e/o vendita di servizi, dalla gestione di beni, controllo e repressione delle irregolarità e illeciti, ed entrate diverse): sono stabili nel periodo. La riduzione maggiore è dovuta alla totale esternalizzazione del servizio di refezione

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

scolastica, che quindi prevede anche la riduzione della corrispondente spesa. Le tariffe per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale saranno mantenute il più possibile agli attuali livelli, operando, ove necessario e in relazione all'introduzione del nuovo ISEE , modifiche regolamentari per favorire le famiglie con più figli e con soggetti di disabilità.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE A FINANZIARE INVESTIMENTI PUBBLICI.

Sono distinte, secondo la loro natura, in entrate da:

- Contributi agli investimenti: per la massima parte si tratta dei contributi erogati da ATO per il tramite della Comunità Montana del Pinerolese, finalizzati alla manutenzione ordinaria del territorio. Queste entrate sono state, negli ultimi anni, praticamente le uniche che anno permesso attività sul territorio comunale.
- Altri trasferimenti in conto capitale: riguardano in particolare trasferimenti da imprese private
- Alienazioni di beni materiali e immateriali: sono proventi che derivano dall'alienazione di parte del patrimonio comunale non direttamente funzionale alla prestazione di pubblici servizi.
- Altre entrate in conto capitale: riguardano i proventi delle urbanizzazioni primarie e secondarie, il costo di costruzione ed eventuali trasferimenti;
- Entrate da riduzione di attività finanziarie: trattasi dei proventi che derivano dall'alienazione di partecipazioni in organismi esterni;
- Accensione di mutui e prestiti: possono derivare dall'accensione di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari. Il comune ha previsto per il 2017 l'accensione di un prestito flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti per sistemazioni stradali.

La gestione del patrimonio

Dati ultimo consuntivo approvato

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2015	2014	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	198.130,80	297.734,37	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	5.075,20	BI5	BI5
	9 Altre	198.130,80	292.659,17	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	198.130,80	297.734,37	BI7	BI7
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	13.238.317,00	13.125.772,88		
	1.1 Terreni	7.262.534,61	7.092.032,10		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	7.262.534,61	7.092.032,10		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.633.112,20	5.722.096,98		
	2.1 Terreni	147.427,99	147.427,99	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.373.757,60	5.526.653,69		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	25.042,24	17.811,74	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	37.954,64	2.020,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	33.813,11	13.357,14		
	2.7 Mobili e arredi	15.116,62	14.826,42		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	342.670,19	311.643,80	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	13.238.317,00	13.125.772,88		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (4)</i>				
	1 Partecipazioni in	2.047.228,01	1.697.714,78		
	a imprese controllate	2.047.228,01	1.697.714,78	BI111	BI111
	b imprese partecipate			BI111a	BI111a
	c altri soggetti	2.047.228,01	1.697.714,78	BI111b	BI111b
	2 Crediti verso	-	-	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BI112a	BI112a
	c imprese partecipate			BI112b	BI112b
	d altri soggetti			BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli			BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.047.228,01	1.697.714,78		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.483.675,81	15.121.222,03	-	-

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>				CI
	Totale rimanenze	-	-		CI
II	<u>Crediti (2)</u>	3.559.261,26	3.285.652,19		
1	Crediti di natura tributaria	1.736.607,41	1.527.197,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.736.607,41	1.412.306,47		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	114.889,06		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	399.143,25	420.510,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	399.143,25	420.510,00		
b	imprese controllate			CI12	CI12
c	imprese partecipate			CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-			
3	Verso clienti ed utenti	546.682,35	397.914,75	CI11	CI11
4	Altri Crediti	874.826,25	940.029,91	CI15	CI15
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	61.977,84	61.977,84		
c	altri	812.850,41	878.052,07		
	Totale crediti	3.559.261,26	3.285.652,19		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	497.084,48	451.285,78		
1	Conto di tesoreria	497.084,48	451.285,78		
a	Istituto tesoriere	497.084,48	451.285,78		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				

	Totale disponibilità liquide	497.084,48	451.285,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.056.345,74	3.736.937,97		
1	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
2	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.540.021,55	18.858.160,00	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	6.778.391,32	6.778.391,32	AI	AI
II	Riserve	3.823.966,48	3.899.976,86		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.583.825,69	1.703.659,96	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.240.140,79	2.196.316,90		
III	Risultato economico dell'esercizio	269.255,90	- 119.834,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.871.613,70	10.558.533,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.536.449,39	3.103.124,10		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	2.535.319,41	3.102.544,30	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.129,98	579,80	D5	
2	Debiti verso fornitori	927.544,37	545.048,18	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.943.918,99	1.557.336,13		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.266.961,03	824.789,02		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	4.960,00	4.960,00	D10	D9
e	altri soggetti	671.997,96	727.587,11		
5	Altri debiti	1.136.421,61	1.169.417,02	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	65.066,13	3.611,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.209,39	14.617,37		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.050.146,09	1.151.187,92		
TOTALE DEBITI (D)		6.544.334,36	6.374.925,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.124.073,49	1.924.700,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.124.073,49	1.924.700,66		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.941.081,88	1.735.717,47		
b	da altri soggetti	182.991,61	188.983,19		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.124.073,49	1.924.700,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.540.021,55	18.858.160,00	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	12.114,20	52.606,63	42.606,63
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	12.114,20	52.606,63	42.606,63
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	240.500,00	77.000,00	77.000,00
	- OO.UU. :	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	37.000,00	0,00	0,00
	- Altre : (monetizzazione parcheggi, tariffa regionale escavazione – compensazioni ambientale)	133.500,00	7.000,00	7.000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	264.519,96	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	73.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate: Finanziamento P.M.O. – convenzione Italgas	191.519,96	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	395.000,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

La previsione degli oneri di urbanizzazione sarà rivista in seguito alla chiusura del consuntivo 2016, potendosi basare la previsione solo sull'andamento degli anni precedenti e sulle richieste pervenute.

Alienazioni: si prevede l'ulteriore vendita di alcune aree comunali a completamento delle alienazioni previste lo scorso anno.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

P.M.O.: le assegnazioni previste sono quelle relative a lavori già autorizzati.

Mutui passivi: stipula, con Cassa Depositi e Prestiti, di prestito flessibile per sistemazione stradali

Finanziamenti regionali: opere di sistemazione danni alluvionali

Indebitamento

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo Debito (+)	3.635.420,43	3.102.544,30	2.535.319,41	2.138.632,47	2.108.766,49	1.753.842,79
Nuovi Prestiti (+)				395.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	533.038,42	567.224,89	396.686,94	424.865,98	354.923,70	307.752,83
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	3.102.544,30	2.535.319,41	2.138.632,47	2.108.766,49	1.753.842,79	1.446.089,96
Nr. Abitanti al 31/12	7.502	7.395	7.395	7.395	7.395	7.395
Debito medio x abitante	413,56	342,84	289,20	286,56	237,17	195,55

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	173.030,18	137.445,96	138.278,20	117.571,01	105.570,17	87.239,18
Quota capitale	533.038,42	567.224,89	396.686,94	424.865,98	354.923,70	307.752,83
Totale fine anno	706.068,60	704.670,85	534.965,14	542.436,99	460.493,87	394.992,01

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento inizio esercizio	3.635.420,43	3.102.544,30	2.535.319,41	2.138.632,47	2.041.301,74	1.753.842,79
Oneri finanziari	173.030,18	137.445,96	138.278,20	97.330,73	93.307,76	78.912,22
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,76%	4,43%	5,45%	4,55%	4,57%	4,50%

	<i>Incidenza interessi passivi su entrate correnti</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	175.610,00	145.354,30	140.278,20	98.330,73	94.307,76	79.912,22
Entrate correnti	5.631.306,28	6.213.466,20	5.215.884,64	4.890.382,84	4.840.261,75	4.840.261,75
% su entrate correnti	3,12 %	2,34%	2,69 %	1,98 %	1,95 %	1,65 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		867.403,18		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	963,80	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	35.312,11	35.312,11	35.312,11
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.964.310,68 0,00	4.838.341,38 0,00	4.831.135,23 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.487.997,56 0,00 122.286,22	4.382.899,96 0,00 147.902,50	4.428.934,68 0,00 174.002,94
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	429.850,61 0,00	367.522,68 0,00	324.281,81 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		12.114,20	52.606,63	42.606,63
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		12.114,20	52.606,63	42.606,63
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	900.019,96	77.000,00	77.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	912.134,16 0,00	129.606,63 0,00	119.606,63 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-12.114,20	-52.606,63	-42.606,63 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	867.403,18
Entrata	(+)	10.887.257,92
Spesa	(-)	11.459.973,93
Differenza	=	294.687,17

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2017 - 2019**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Luserna San Giovanni ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Turismo Torino e Provincia	Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino	0,05
Consorzio per il sistema informativo (CSI Piemonte)	Progettazione e gestione sistemi informativi – supporto organizzativo enti pubblici territoriali e non	0,04
Consorzio per il bacino imbrifero montano del Pellice	Impiego dei sovracanoni a beneficio di tutti i Comuni costituenti il Consorzio, esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni	3,33
Consorzio ACEA Pinerolese	esercizio delle funzioni comunali in materia di igiene urbana ad esso conferite dai Comuni consorziati. In particolare esercita le funzioni di “Consorzio di Bacino” per il governo dell'organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, spazzamento e conferimento agli impianti di trattamento.	3,23
CISS Pinerolo	Esercizio delle funzioni socio-assistenziali svolte, fino al 2015, dalla Comunità Montana del Pinerolese in liquidazione.	6,5

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	Gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente	0,01
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	3,23
ACEA Pinerolese energia s.r.l.	fornitura di gas distribuito mediante condotte	3,23

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

ACEA servizi strumentali territoriali s.r.l.	Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	3,23
--	---	------

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Autorità d'ambito torinese A.T.O. 3	Governo delle risorse idriche mirata allo loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione	0,23

UNIONI

Il Comune di Luserna San Giovanni fa parte dell'Unione dei Comuni del Pinerolese
--

Il Comune di Luserna San Giovanni non ha partecipazioni in società o enti strumentali che ne determinino il controllo ai sensi di legge (società o enti strumentali controllati);

Il Comune di Luserna San Giovanni non ha costituito alcun organismo strumentale (aziende speciali, fondazioni, ecc.) il cui bilancio sarebbe, comunque, già oggetto di consolidamento all'interno del bilancio dell'Ente;

Non risultano far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Luserna San Giovanni" in funzione della definizione di cui al paragrafo 2 del principio contabile n. 4 le seguenti società partecipate:

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE s.p.a.

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l.

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO

AUTORITA' D'AMBITO N. 3 "TORINESE"

CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO (SMAT)

Risulta invece appartenente al Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Luserna San Giovanni" il CONSORZIO ACEA PINEROLESE in quanto risultano positivi due dei parametri indicati nel principio contabile in precedenza citato:

MISURE	Comune di Luserna San Giovanni	Consorzio ACEA	%
ricavi caratteristici	6.265.313,12	20.392.784,84	325,5%
attivo	19.540.021,55	5.277.949,74	27,0%
patrimonio netto	10.871.613,70	377.828,71	3,5%

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

e pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, risulta far parte del perimetro di consolidamento che avverrà, secondo, il principio contabile n. 4 al punto 4.4, per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società e degli entri strumentali partecipati (cosiddetto “metodo proporzionale”) e, pertanto verrà utilizzata la seguente percentuale di partecipazione:

CONSORZIO ACEA PINEROLESE – diretta – 3,23%

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 17		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 5	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0	* Provinciali Km. 9,50	* Comunali Km. 90
* Vicinali Km: n. d.	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	–	X
* Piano reg. approvato	X	–
* Progr. di fabbricazione	–	X
* Piano edilizia economica e popolare	–	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	–	X
* Artigianali	–	X
* Commerciali	X	–
* Altri strumenti (specificare)		
\		

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

<i>TITOLO</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	51.035,61	963,80	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	151.902,36	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsione di cassa	497.084,48	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.213.596,26	previsione di competenza	3.734.091,84	3.758.500,00	3.725.000,00	3.725.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	15.116,04	previsione di competenza	4.790.357,17	4.964.574,92		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	629.634,51	previsione di competenza	219.853,13	107.777,45	78.910,74	71.704,59
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	152.147,42	previsione di competenza	430.320,58	121.228,18		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	63.276,16	previsione di competenza	1.261.939,67	1.098.033,23	1.034.430,64	1.034.430,64
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.312.317,04	1.722.457,69		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	414.636,43	previsione di competenza	249.831,20	505.019,96	77.000,00	77.000,00
			previsione di competenza	478.267,33	627.052,99		
			previsione di competenza	0,00	395.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	63.276,16	458.276,16		
			previsione di competenza	1.407.826,57	1.553.366,55	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsione di competenza	1.407.826,57	1.553.366,55		
			previsione di competenza	1.175.565,00	1.025.665,00	1.025.665,00	1.025.665,00
			previsione di cassa	1.451.234,18	1.440.301,43		
	TOTALE TITOLI	2.488.406,82	previsione di competenza	8.049.107,41	8.443.362,19	7.441.006,38	7.433.800,23
			previsione di cassa	10.933.599,03	10.887.257,92		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.488.406,82	previsione di competenza	8.252.045,38	8.444.325,99	7.441.006,38	7.433.800,23
			previsione di cassa	11.430.683,51	10.887.257,92		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

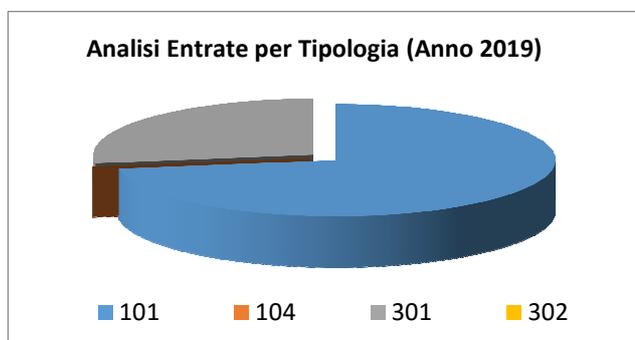
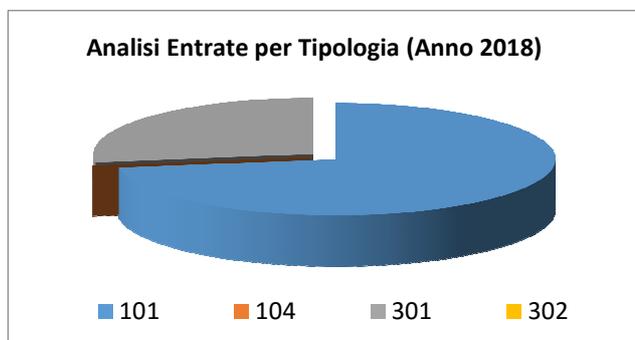
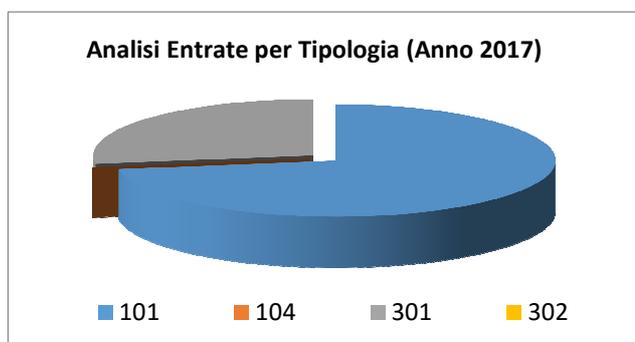
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.728.500,00	2.705.000,00	2.705.000,00
		cassa	3.780.357,47		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	1.030.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
		cassa	1.184.217,45		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp	3.725.000,00	3.725.000,00
			cassa	4.964.574,92	



IMU

Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2016 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2016: 0,91% per gli immobili a disposizione e per le aree fabbricabili, mentre si è confermata l'estensione per l'abitazione principale (e le relative pertinenze), per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni agricoli. Come da disposizioni di legge l'esenzione non opera per le abitazioni principali classificate in classe A8, A9 ed A10 alle quali viene applicata l'aliquota base dello 0,4% e l'eventuale detrazione massima di € 200 così stabilita: €100 per l'abitazione principale + €50,00 ogni figlio residente di età inferiore ai 26 anni.

L'Amministrazione Comunale in data 29.11.2013 ha deliberato il recepimento dell'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato nel rispetto di quanto disposto nel D.L. 102/2013. Dal 01.01.2016 la legge finanziaria 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) ha stabilito la soppressione della possibilità di equiparare ad abitazione principale gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado, prevedendo invece un'agevolazione (l'abbattimento del 50% della base imponibile) attraverso l'inserimento nell'art. 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 della seguente lettera:

a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Alla data attuale non è ancora stata adottata la delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2017 e comunque non si prevedono aumenti anche perché non consentiti.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

TASI

Con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2016 sono state approvate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

Abitazioni principali di cat. A1, A8, A9 e loro pertinenze: 0,25%

Categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8 e C/2, C/6, C/7 ove non pertinenziali ad abitazione principale: 0,06%

Aree fabbricabili: 0,06%

Le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8, E/9 sono state esentate, così come i fabbricati rurali ad uso strumentale, i terreni agricoli e le abitazioni principali non di lusso più le relative pertinenze (come previsto dalla legge di stabilità 2016 n. 208).

Alla data attuale non è ancora stata adottata la delibera di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2017 e comunque non si prevedono aumenti anche perché non consentiti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con deliberazione consiliare 14 del 18/04/2016 si sono confermate le aliquote applicate nell'anno 2015 che con deliberazione consiliare n. 32 in data 30/07/2015 erano state stabilite in 0,8 punti percentuali a decorrere dall'1/1/2015. Il portale del federalismo fiscale riportava, come simulazione del gettito spettante al Comune di Luserna San Giovanni per l'aliquota stabilita e in rapporto ai redditi dichiarati un importo minimo di € 670.170,00 e uno massimo di 819.099,00. Non potendo fare una previsione basata sugli incassi anni precedenti il gettito era stato prudenzialmente previsto in € 700.000,00. Tale importo è stato ribadito nel 2017 e seguenti e comunque non si prevedono aumenti di aliquota anche perché non consentiti. La previsione sarà comunque rivista in corso d'anno in base alle entrate effettive del 2016 e alle previsioni ministeriali.

CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Con determina n. 47 del 17.02.2016 il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla ditta I.C.A. Srl fino al 31.12.2016. Dall'anno 2017 è prevista la gestione in proprio.

Alla data attuale le tariffe in vigore sono:

- € 12,50 annuali per ogni metro quadrato con riferimento alla 1° categoria viaria per la pubblicità permanente
- € 1,25 per metro quadro al giorno pubblicità temporanea

Tariffe giornaliere per specifiche categorie:

- | | |
|---|---|
| 1. Diapositive o proiezioni o simili | € 50,00 al giorno |
| 2. Striscioni attraverso vie o piazze | € 12,50 al mq. per un periodo di 15 gg. |
| 3. Aeromobili, palloni frenati o simili | € 12,50 al mq al giorno |
| 4. Distribuzione di volantini, manifestini e persone circolanti con cartelli o simili | € 10,00 per persona al giorno |
| 5. Pubblicità sonora da punto fisso o itinerante | € 25,00 al giorno |
| 6. Paline | € 1,25 al mq. al giorno |
| 7. Gonfaloni | € 1,25 al mq. al giorno |

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

8. Cartelli provvisori

€ 1,25 al mq. al giorno

RISCOSSIONE COATTIVA

Con determinazione n. 418 del 18.10.2016 la riscossione coattiva è stata affidata alla ditta Areariscossioni srl, per anni tre dalla data di affidamento.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

La recente costituzione dell'autonoma Area Tributi e la migrazione della banca dati ai nuovi applicativi Siscom non consentono di quantificare l'attività di accertamento, che verrà comunque espletata durante l'ordinaria gestione dei singoli tributi.

C.O.S.A.P.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.09.2004 sono state approvate le seguenti tariffe Cosap attualmente in vigore:

€ 18,00/mq per occupazione permanente di suolo pubblico

€ 0,20/mq per occupazione temporanea di suolo pubblico

TARSU-TARES-TARI

Attualmente il piano finanziario 2017 non è ancora stato redatto, quindi sono ribaditi gli importi previsti nel 2016.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Con determina n. 47 del 17.02.2016 il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla Ditta I.C.A. Srl fino al 31.12.2016. Dall'anno 2017 è prevista la gestione in proprio con il supporto della Società Cooperativa Sociale Nuovi Obiettivi per quanto riguarda l'affissione materiale dei manifesti.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo stima sulla base del trend degli anni precedenti.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile IUC, ICI, IMU, TASI: Re Mauro – Responsabile Area Tributi – C.E.D.

Responsabile TARSU, TARES, TARI: Re Mauro – Responsabile Area Tributi – C.E.D.

Responsabile Canone occupazione spazi: Re Mauro – Responsabile Area Tributi – C.E.D.

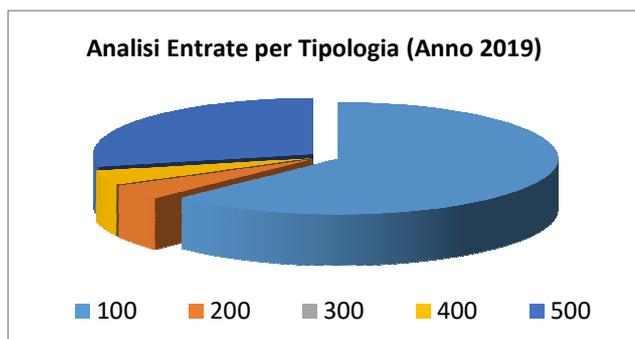
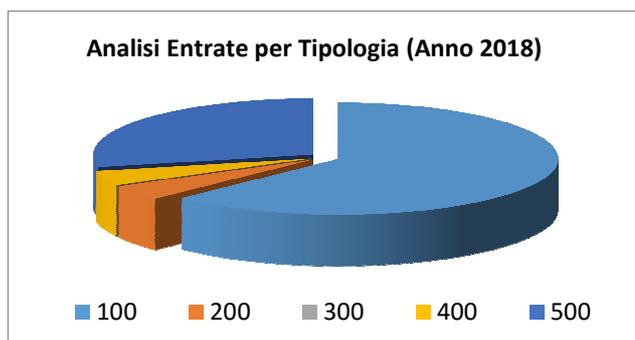
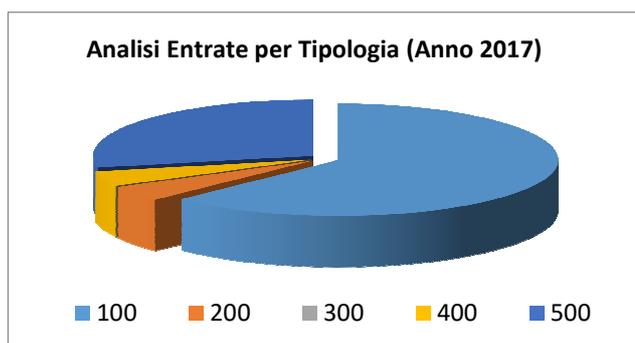
Responsabile Canone Installazione Mezzi Pubblicitari e diritti pubbliche affissioni: Re Mauro – Responsabile Area Tributi – C.E.D.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	107.777,45	78.910,74	71.704,59
		cassa	121.228,18		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	107.777,45	78.910,74	71.704,59
		cassa	121.228,18		

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	675.100,00	689.250,00	689.250,00
		cassa	1.130.423,15		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		cassa	65.849,37		
300	Interessi attivi	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	364,06		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	47.580,00	47.580,00	47.580,00
		cassa	47.580,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	305.538,36	314.038,36	314.038,36
		cassa	582.870,08		
TOTALI TITOLO		comp	1.077.418,36	1.100.068,36	1.100.068,36
		cassa	1.827.086,66		



PROVENTI SERVIZI

La gestione del teatro Santa Croce si è concretizzata con una copertura del 50,98%, nel bilancio 2017/2019 è prevista una copertura del 42,49%. La stima è prudentiale in quanto si basa sugli incassi degli spettacoli teatrali ma l'andamento storico fa presupporre una copertura maggiore, la stima sarà eventualmente ricalcolata in sede di variazione.

Mensa scolastica: la gestione è stata completamente esternalizzata, pertanto a carico del comune vi sono le esenzioni e le riduzioni (la percentuale di copertura prevista è di circa l'85%) e le morosità che storicamente si attestano nell'ordine del 10-15%

Impianti sportivi: la copertura da parte del gestore e dei Comuni della Valle che usufruiscono del servizio è prevista nel 34,28%

Fiere: la copertura della manifestazione fieristica del 1 novembre è prevista nel 85%

PROVENTI BENI DELL'ENTE

I beni affittati a terzi sono i seguenti:

Cave di estrazione della pietra di Luserna

Fondi rustici

Fabbricati

Tutti gli affitti sono soggetti all'adeguamento ISTAT annuale.

Tra i proventi dei beni dell'ente risultano i diritti di escavazione cave, i proventi delle concessioni cimiteriali

PROVENTI DIVERSI

Concorso ATO nella gestione dei mutui; contributi per la gestione della "Fiera dei Santi"; il concorso dei Comuni convenzionati per il servizio di trasporto pubblico; quote sovra canoni BIM di spettanza.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RUOLO AFFITTO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015			
COGNOME E NOME	RATE	CANONE	NOTE
MONDON MARIN PAOLO - VIA SARET N. 40 - (B.TA GIAIME) LUSERNA SAN GIOVANNI	1	69,15	G.TE P.SI 4,49
BOAGLIO ATTILIO - (EX BOAGLIO LUIGI) VIA VISTA N. 8 - LUSERNETTA	1	245,32	G.TE P.SI 15,93
CHIAPPERO PIERINO EREDI - NOT A CHIAPPERO BRUNA (FIGLIA) - VIA CAVE N. 102 - LUSERNA SAN GIOVANNI	1	377,44	G.TE P.SI 24,51
DEPETRIS DONATO EREDI - NOT. A BERTOLINO GIUSEPPINA (MOGLIE) - LOC. PIANI N. 6 - LUSERNA SAN GIOVANNI	1	158,01	G.TE P.SI 10,289
	1	221,22	G.TE P.SI 14,37
FRIES UMBERTO E FIGLI - VIA VISTA N. 11 - LUSERNETTA	1	4,47	G.TE P.SI 0,29
BOUVIER ALDO - VIA SAN BERNARDINO N. 5 - LUSERNETTA	1	4,47	G.TE P.SI 0,29
PEYROT PAOLO - VIA GAROSSINI N. 1 - RORA'	1	58,51	G.TE P.SI 3,80
VIGNETTA PIERGIORGIO - VIA CAVE - (LOC. PRINERA) - VIA JOUVENAL N. 8 PINEROLO	1	167,07	G.TE P.SI 10,85
		60,66	G.TE P.SI 3,94
MALAN GIULIO - VIA MAESTRA N. 18 - RORA'	1	52,05	G.TE P.SI 3,38
ODINO DIONIGIA EREDI - NOT. A AVICO ROSINA - VIA CAVE N. 118 LUSERNA SAN GIOVANNI	1	83,88	G.TE P.SI 5,54

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MALAN ENRICO - VIA CAVE N. 98 LUSERNA SAN GIOVANNI	1	28,18	G.TE P.SI 1,83
SOC. PONTEVECCHIO DI DAMILANO - VIA PONTE PIETRA N. 3 LUSERNA SAN GIOVANNI	1	114,41	G.TE P.SI 7,429
RIVOIRA ENRICO - B.GTA RUA' 6 - RORA'	1	78,59	G.TE P.SI 5,19
MALAN GRAZIANO EREDI - NOT. A DANNA ALBINA - VIA VITTORIO VENETO N. 3- LUSERNA SAN GIOVANNI	1	9,85	G.TE P.SI 0,64
MALAN ELENA VED. MARTINA - (EX MARTINA LUCIANO) - VIA MARIANI N. 3 - LUSERNA SAN GIOVANNI	1	162,19	G.TE P.SI 10,533
MALAN MARIA FRANCESCA IN BONETTO GUIDO EREDI - VIA 1° MAGGIO N. 178 LUSERNA SAN GIOVANNI	1	24,64	G.TE P.SI 1,60
MALAN ENRICO E FRANCO - VIA CAVE N. 98 LUSERNA SAN GIOVANNI	1	127,19	G.TE P.SI 8,26
TOURN VIRGINIA - NOT A RIVOIRA LUCIANA - VIA GIUSTI N. 14 - NICHÉLINO	1	12,93	G.TE P.SI 0,84
TOURN DELFINA - (RIVOIRA ENRICO E FIGLIO) VIA MAESTRA N. 10 - RORA'	1	72,47	G.TE P.SI 4,70
TOURN FRANCO E RIVOIRA FEDERICO - VIA BECKWITH N. 22 - LUSERNA SAN GIOVANNI	1	243,11	G.TE P.SI 15,787
TOTALE		2.375,81	

La deliberazione G.C. n. 53 del 13/04/2016 prevedeva di confermare gli importi previsti nel 2015, non applicando la percentuale di deflazione, ma tenendo conto della medesima nel calcolo dell'anno 2017, pertanto se anche il 2017 non fosse più in deflazione, per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 2016, non vi sarebbe sicuramente un'aliquota di rivalutazione positiva, pertanto vengono confermati gli importi sopra riportati

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

RUOLO AFFITTO CAVE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017		
COGNOME E NOME	RATE	CANONE
MACCAGNO RAG.VINCENZO SRL - LOTTO 2-3-4- E PARTE LOTTO 5 (PIAZZALE CAVA) - VIA BIBIANA N. 76 - BAGNOLO PIEMONTE	2	85.000,00
GRANITI SAN GIOVANNI DI PASCHETTO A. E M. SNC LOTTO 6 E 5 (PARTE CAVA E PARTE PIAZZALE) . LARGO DINO BUFFA N. 4/6 LUSERNA SAN GIOVANNI	2	27.800,00
CAVA AMBRASSE DI BRUNO FRANCO E C. SNC LOTTO 9 - VIA VISTA N. 58 10060 LUSERNETTA	2	8.300,00
CAVE SEA SNC DI MIEGGE EDILIO SNC E C. LOTTO 16 - LOC. PIANI N. 6 LUSERNA SAN GIOVANNI	2	7.580,13
CAVE SEA DI MIEGGE EDILIO SNC E C. LOTTO 14 - LOC. PIANI N. 6 LUSERNA SAN GIOVANNI	2	2.000,00
CAVE SEA DI MIEGGE EDILIO SNC E C. LOTTO 11 E 12 - LOC. PIANI N. 6 LUSERNA SAN GIOVANNI	2	2.000,00
CAVE SEA DI MIEGGE EDILIO SNC E C. PORZIONE TERRENO LOTTO 11 LUSERNA SAN GIOVANNI	2	0,00

CAVE BUNET DI RIVOIRA UMBERTO E BRICCO ROBERTO SNC LOTTO 15 - STR. DEI MALANOT N. 47 LUSERNA SAN GIOVANNI	2	2.213,42
F.G.R. SRL LOTTO 13 - VIA TRAVERSA DI BARGE N. 5	2	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

12036 REVELLO		
VOTTERO RICCARDO	2	4.548,08
LOTTO 1		
VIA PASCHERO 33		
BAGNOLO PIEMONTE		
TOTALE		139.441,63

Canone annuo AFFITTO FABBRICATI – ANNO 2017

Sindacato Pensionati Italiani – via Ribet 7	693,53
Associazione “Chiaroscuro” – via Tegas	1.302,43
Momo Bar di Weng Dan – via Roma 22	5.057,29
Giordan Lorenzo – piazza Partigiani 1	1.606,37
Bruno Teresa – via Cave 128	94,26
Società Alpi Cozie di Picca Corinne – corso G. Matteotti 20	3.766,38
Circolo ricreativo P. Vasario	0,00
Agenzia Viaggi “La rossa dei venti” di Soldani Teresa – via Roma 35/37	4.036,26
AVIS – via Roma 41	642,16
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – via G. Malan 56	256,87
Società Femminile Beata Margherita di Savoia – piazza Parrocchiale 22	355,84

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	287.905,57	0,00	0,00
		cassa	402.705,57		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	73.000,00	0,00	0,00
		cassa	73.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	37.000,00	0,00	0,00
		cassa	37.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	107.114,39	77.000,00	77.000,00
		cassa	114.347,42		
	TOTALI TITOLO	comp	505.019,96	77.000,00	77.000,00
		cassa	627.052,99		

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono indicate le assegnazione per gli interventi di manutenzione ordinaria del territorio da parte dell'Unione dei Comuni del Pinerolese in seguito all'erogazione di tali fondi da parte di ATO, e i trasferimenti per compensazioni ambientali.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 07/07/2015 successivamente aggiornato, con deliberazione di Consiglio n. 42 del 30/11/2015 (il piano è riportato nell'apposita sezione).

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

E' prevista l'entrata dalla Regione dei fondi per il ripristino dei danni dell'alluvione di novembre 2016.

ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

Al momento sono previste: le entrate derivanti dai contributi di costruzione per interventi edilizi, il contributo dell'Italgas, la monetizzazione dei parcheggi per somministrazione alimenti e l'applicazione della tariffa regionale sull'escavazione

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Le entrate straordinarie previste per la realizzazione delle opere stradali sono concesse in forma di prestito flessibile che viene erogato dietro richiesta dell'Ente in base agli stati di avanzamento dei lavori, pertanto non prevede la contabilizzazione di cui sopra, prevista dal nuovo sistema contabile.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	395.000,00	0,00	0,00
		cassa	458.276,16		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	395.000,00	0,00	0,00
		cassa	458.276,16		

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

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

E' prevista nel 2017 l'accensione di un prestito flessibile con la CC.DD.PP.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	1.553.366,55	1.407.826,57	1.407.826,57
		cassa	1.553.366,55		
	TOTALI TITOLO	comp	1.553.366,55	1.407.826,57	1.407.826,57
		cassa	1.553.366,55		

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

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

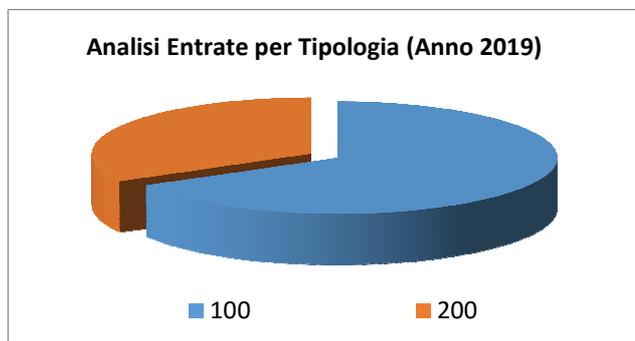
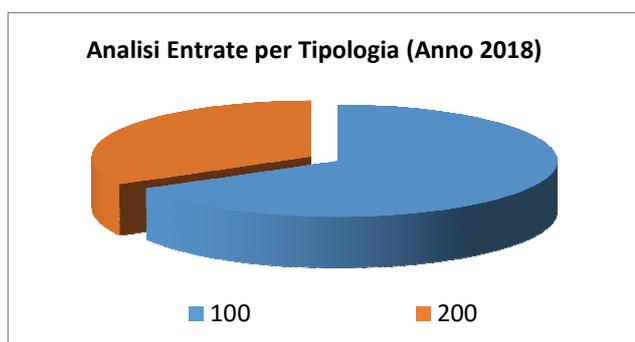
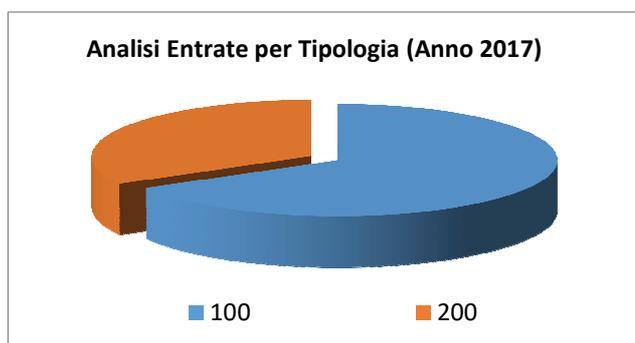
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)

	Entrate tributarie	4.592.471,81
TITOLO II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	182.062,33
TITOLO III	Entrate extratributarie	1.438.932,06
	TOTALE	6.213.466,20

Limite 3/12 = €1.553.366,55

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
100	Entrate per partite di giro	comp	685.000,00	685.000,00	685.000,00
		cassa	965.313,80		
200	Entrate per conto terzi	comp	340.665,00	340.665,00	340.665,00
		cassa	474.987,63		
TOTALI TITOLO		comp	1.025.665,00	1.025.665,00	1.025.665,00
		cassa	1.440.301,43		



In queste voci vengono indicati il versamento delle ritenute per conto dei lavoratori, il versamento dell'IVA a Split per conto dello Stato, le spese relative a referendum o altre consultazioni elettorali non locali ed altre voci eventuali

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.926.821,89
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	227.631,92
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.476.852,47
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.631.306,28
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10% entrate primi tre titoli)	563.130,63
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	116.883,36
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	446.247,27

Per l'anno 2017 l'ipotesi di contrazione di un nuovo mutuo di € 395.000,00 comporta un ammontare annuale presunto di nuovi interessi pari a € 3.792,00, nel 2018 interessi presunti per 7.348,62, nel 2019 interessi presunti per € 7.029,74.

Per gli anni seguenti la possibilità di ricorrere all'assunzione di nuovi mutui verrà valutata anche in funzione dei vincoli di finanza pubblica.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2017-2019 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		35.312,11	35.312,11	35.312,11
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.965.214,66	1.690.288,52	1.678.680,98
		<i>di cui già impegnato</i>	963,80	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.851.814,15		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	276.316,10	274.125,00	337.125,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	329.002,92		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	271.517,89	242.790,99	236.287,14
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	404.181,77		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	207.689,16	206.968,30	204.737,02
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	278.020,30		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	214.581,25	200.904,19	192.270,92
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	325.776,62		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	25.500,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	27.755,76		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	9.383,72	8.747,68	8.081,73
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.204,88		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.226.866,41	982.119,25	981.849,25
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.940.360,16		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	550.948,90	250.207,87	228.631,24
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	639.793,09		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.746,48		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	464.854,58	425.268,17	424.988,74
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.119.338,70		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	48.222,77		
		previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	4.769,51		
		previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	1.100,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	142.586,22	168.202,50	194.302,94
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	23.113,30		
		previsione di competenza	439.773,44	385.656,80	341.118,16
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	471.771,25		
		previsione di competenza	1.554.366,55	1.501.000,00	1.501.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	1.554.786,79		
		previsione di competenza	1.025.665,00	1.025.665,00	1.025.665,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.383.215,48		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.409.013,88	7.405.694,27	7.398.488,12
		<i>di cui già impegnato</i>	963,80	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.459.973,93		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.444.325,99	7.441.006,38	7.433.800,23
		<i>di cui già impegnato</i>	963,80	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.459.973,93		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

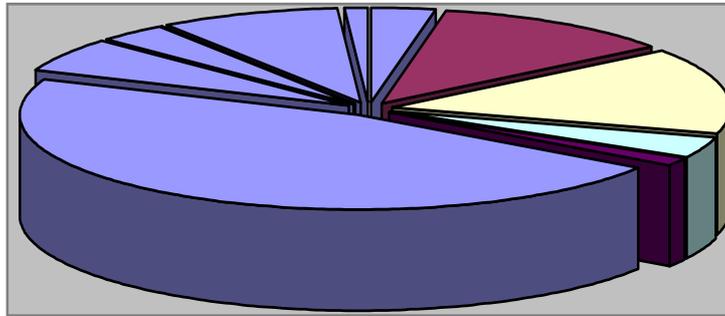
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili tecnici:

		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	60.489,20	
1	Organi istituzionali	comp	60.489,20	60.489,20	60.489,20	Albertina CERUTTI
1	Organi istituzionali	comp	60.239,20	60.239,20	60.239,20	Albertina CERUTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.884,37			
2	Segreteria generale	comp	246.820,42	241.525,42	241.088,42	Albertina CERUTTI _
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	307.935,32			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	279.196,53	265.755,00	265.755,00	Desi AYASSOT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	421.523,12			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	83.717,40	84.667,40	84.667,40	Mauro RE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.619,51			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	16.191,41	13.588,57	10.863,39	Desi AYASSOT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.838,50			
6	Ufficio tecnico	comp	932.105,05	686.758,28	686.670,92	Davide BENEDETTO – Marco BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.462.456,35			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	119.550,00	117.550,00	121.050,00	Albertina CERUTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	127.247,21			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	56.648,00	46.158,00	35.300,00	Mauro RE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.024,07			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	146.946,65	144.946,65	143.946,65	Albertina CERUTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	160.382,61			
11	Altri servizi generali	comp	23.800,00	29.100,00	29.100,00	Albertina CERUTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.903,09			

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

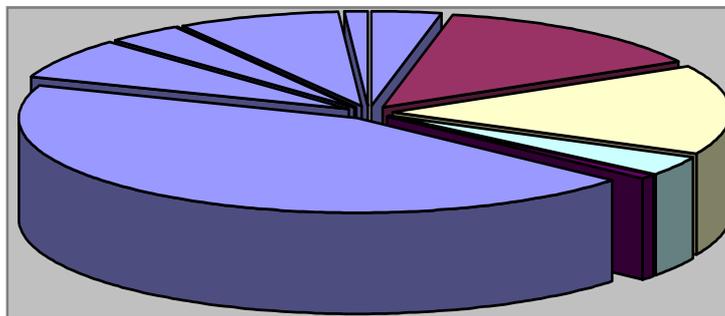
TOTALI MISSIONE	comp	1.965.214,66	1.690.288,52	1.678.680,98	
	fpv	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	cassa	2.851.814,15			

Analisi Missione/Programma (Anno 2016)

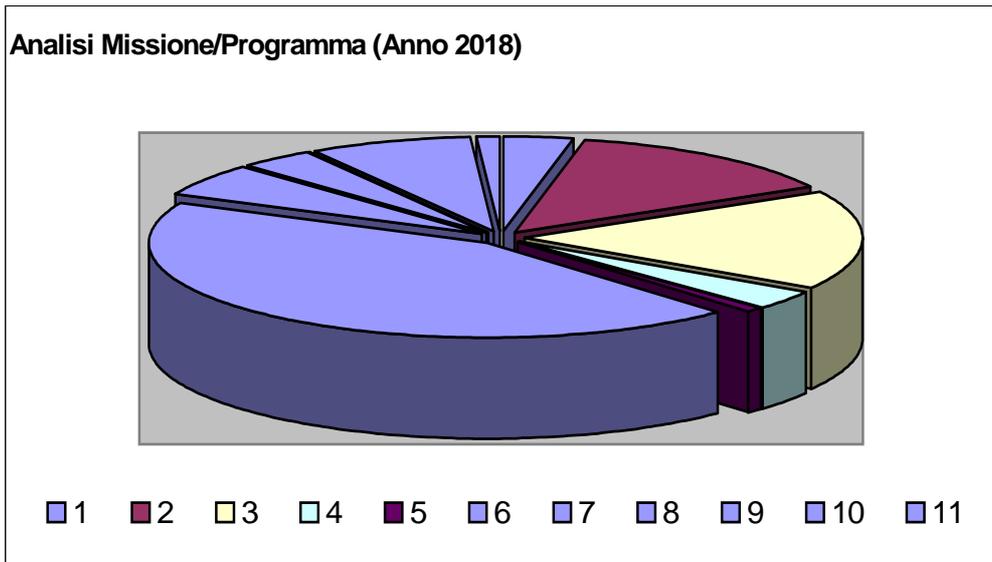


■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11

Analisi Missione/Programma (Anno 2017)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11



Programma 1 – Organi istituzionali

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

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, come l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: giunta, consiglio, 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, come il nucleo indipendente di valutazione.

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).

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente e incarichi esterni

Risorse strumentali da utilizzare

Banche dati, programmi e attrezzature informatiche in dotazione all'Ente

Programma 2 – Segreteria generale

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

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 o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

registrazione, la rilegatura e archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Comprende altresì le spese di personale, i costi relativi ad utenze, automezzi in dotazione al servizio e acquisto di beni di consumo, beni e attrezzature. L'acquisto dei beni durevoli (come la sostituzione di computers obsoleti dotati dei relativi software) sono invece previsti nell'apposita missione.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente e incarichi esterni

Risorse strumentali da utilizzare

Banche dati, programmi e attrezzature informatiche in dotazione all'Ente

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

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.

Il programma prevede la compilazione di questionari e statistiche (SIRTEL, SIQUEL, SOSE, ecc. ecc.), che pur non essendo particolarmente onerosi dal punto di vista finanziario, lo sono notevolmente in termini di impegno del personale addetto al servizio.

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, come le assicurazioni.

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 d'intervento.

Prevede inoltre le spese relative alla gestione del peso pubblico sito in Comune di Lusernetta come da modalità indicate dalla convenzione sottoscritta. In particolare si tratta di versare al Comune di Lusernetta la quota delle pesate pagata dai concessionari delle cave insistenti sul Comune di Luserna San Giovanni.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente e incarichi esterni

Risorse strumentali da utilizzare

Banche dati, programmi e attrezzature informatiche in dotazione all'Ente

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile Politico: Assessore BESSON Matteo

Descrizione del programma

Il programma prevede l'amministrazione e il 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.

E' stata deliberata la costituzione di un comune ufficio tributi unico mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 con il Comune di Torre Pellice nell'ottica di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, migliorando nel contempo le prestazioni rese all'utenza

Il Programma comprende, oltre alle spese riconducibili alla citata convenzione anche quelle riferite a contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

Sono infine previste spese per la spedizione ed incasso IUC e quelle di gestione dell'Ufficio .

Finalità da conseguire

Nell'ambito del programma saranno perseguite le seguenti finalità:

- attuare il nuovo sistema fiscale comunale attraverso l'introduzione dal 2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) dalla Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
- potenziare le azioni di controllo sull'ICI e sulla TARSU.

Motivazione delle scelte

Le motivazioni sono ampiamente esplicitate nello specifico atto deliberativo

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente dei Comuni di Luserna San Giovanni e Torre Pellice. Incarichi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare

Banche dati, programmi e attrezzature informatiche in dotazione all'Ente

Programma 6 – Ufficio Tecnico

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE e Assessore Elena MARCELLINO

Descrizione del programma

Sono incluse l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'edilizia privata e pubblica relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, denunce, comunicazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, dichiarazioni, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Sono altresì previste spese per le 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. 18 aprile 2016 n. 50 e dal D.M. Infrastrutture 24/10/2014, 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).

In questo ambito si prevede di procedere all'affidamento di alcuni incarichi professionali ritenuti essenziali e prioritari in un'ottica di progressivo adeguamento degli immobili comunali alle

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

normative di settore vigenti, nonché per lo svolgimento di pratiche ordinarie e straordinarie oggi giorno sempre più frequenti e consistenti.

Il programma comprende altresì 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 ed in particolare:

Descrizione del programma

Sono incluse l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'edilizia privata e pubblica relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, denunce, comunicazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, dichiarazioni, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Sono altresì previste spese per le 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. 18 aprile 2016 n. 50 e dal D.M. Infrastrutture 24/10/2014 con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

In questo ambito si prevede di procedere all'affidamento di alcuni incarichi professionali ritenuti essenziali e prioritari in un'ottica di progressivo adeguamento degli immobili comunali alle normative di settore vigenti, nonché per lo svolgimento di pratiche ordinarie e straordinarie oggi giorno sempre più frequenti e consistenti.

Il programma comprende altresì 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 ed in particolare:

Manutenzione e funzionamento Palazzo Comunale:

Quanto assegnato servirà per coprire le spese ordinarie annuali derivanti dai contratti di manutenzione dell'ascensore, del gruppo di continuità nonché del centralino telefonico del Palazzo Comunale.

Noleggio attrezzature:

Quanto assegnato servirà per coprire le spese ordinarie annuali derivanti dal contratto di noleggio e manutenzione della stampante/fotocopiatrice/fax a servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale,

Acquisto vestiario squadra operai:

Quanto assegnato servirà per l'acquisto del vestiario per la squadra operai e per gli operatori in mobilità di volta in volta messi a disposizione del servizio.

Gestione magazzino operai:

Quanto assegnato servirà esclusivamente per l'acquisto del GPL necessario per il riscaldamento del magazzino operai. Non sono in previsione interventi inerenti l'immobile di cui trattasi.

Manutenzione e gestione automezzi:

Quanto assegnato servirà per le manutenzioni dei mezzi in forza all'Area, per le forniture dei prodotti necessari per la gestione e manutenzioni degli automezzi effettuata direttamente dalla

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

squadra operai e non affidata all'esterno per questioni di economicità (olio, etc..), nonché per l'acquisto del carburante.

Manutenzione e gestione immobili comunali:

Con quanto assegnato si provvederà all'acquisto del materiale edile, di ferramenta, etc.. necessario per l'ordinaria gestione e manutenzione di tutti gli immobili comunali, versanti oggi giorno in precarie condizioni e pertanto necessitanti di continue manutenzioni e riparazioni da parte dei cantonieri comunali.

Sono inoltre previste le spese derivanti da contratti in essere (ad esempio per il controllo e la manutenzione degli estintori e idranti presenti negli immobili comunali, il controllo e la manutenzione degli ascensori, etc...), e in parte derivanti dalle riparazioni e manutenzioni che si presentano quotidianamente necessarie (elettricista, idraulico, carpentiere, etc...).

Quota parte verrà utilizzata per la realizzazione di quegli interventi straordinari che nel corso dell'anno si renderanno necessari, con priorità per quelli urgenti e improrogabili.

Quota parte verrà utilizzata altresì per la manutenzione straordinaria della copertura della piscina comunale.

Adeguamento immobili comunali alle normative antincendio

Con quanto messo a disposizione si continuerà lungo la strada intrapresa negli ultimi anni in merito all'adeguamento degli immobili comunali alle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di prevenzione incendi.

Saranno previsti interventi in particolare sugli impianti sportivi.

Per quanto concerne invece i plessi scolastici quanto necessario è già stato realizzato nel corso degli anni passati, fatti salvi i lavori di adeguamento del Plesso della Fraz. San Giovanni (progetto di adeguamento validato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, lavori da realizzare e stimabili in complessivi 25.000 euro).

Acquisto beni di consumo ed attrezzature: le somme previste sono destinate ad acquisti di beni di consumo necessari a garantire il normale funzionamento degli uffici.

Relativamente all'Area Edilizia il programma comprende altresì :

- acquisto beni di consumo: lo stanziamento servirà per acquisti di beni di consumo necessari a garantire il normale funzionamento dell'Ufficio.
- acquisto beni e attrezzature: lo stanziamento servirà esclusivamente per acquisti di arredi Ufficio.
- Spese legali: quanto assegnato servirà a coprire le eventuali ulteriori spese derivanti dalla sentenza del Tribunale Regionale Acque Pubbliche, inerente l'accertamento e dichiarazione della proprietà dei terreni in Località Seccarezze, in seguito all'avvenuto spostamento nel corso degli anni passati del Torrente Luserna, nonché le eventuali ulteriori spese derivanti per il supporto giuridico per la gestione delle cave. La restante parte servirà per la copertura di eventuali nuovi incarichi che si dovessero rendere necessari durante il normale iter amministrativo d'Ufficio.

Finalità da conseguire

Il programma viene attuato per le seguenti finalità:

- mantenere in efficienza il patrimonio edilizio pubblico;
- garantire il funzionamento degli uffici e il rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia pubblica e privata. A tal fine, in attuazione a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, è prevista nei primi mesi dell'anno 2017 l'avvio della

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

piattaforma web-Siscom SUE per la gestione dello sportello digitale della pubblica amministrazione rispondente ai disposti normativi del DPR 380/01 e s.m.i., che permetterà la predisposizione e l'inoltro delle pratiche edilizie tramite canale telematico.

- programmare gli interventi relativi ai lavori pubblici;
- pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al palazzo comunale e agli immobili comunali.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente e incarichi esterni

Risorse strumentali da utilizzare

Banche dati, programmi e attrezzature informatiche in dotazione all'Ente

Programma 7 – Elezioni, consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

Rientrano nel programma le funzioni relative all'amministrazione e al 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.

Sono previste le nuove attività relative a: unioni civili, separazioni e divorzi, pratiche per la donazione degli organi.

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.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 8 – Statistica e sistemi informativi

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

Per lo svolgimento del programma l'Amministrazione intende avvalersi di esperti informatici esterni, mediante incarico di servizio.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Rientrano nel programma le funzioni relative all'amministrazione e al 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). Sono comprese altresì 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 inoltre:

- a) le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente;
- b) le spese per i censimenti, per le statistiche relative alla popolazione e le indagini statistiche demografiche

Finalità da conseguire

Nell'ambito del programma si attueranno le seguenti azioni:

- mantenimento dell'efficienza di funzionamento del CED ,il versamento dei canoni annuali al CSI, l'affidamento del servizio di assistenza tecnica, l'acquisto di licenze utili al funzionamento degli uffici, oltre ad interventi di manutenzione e di sostituzione delle apparecchiature in dotazione;
- miglioramento delle attività degli uffici attraverso la sostituzione degli hardware obsoleti
- miglioramento dell'efficienza delle attività degli uffici attraverso nuovi e più funzionali sistemi operativi

Risorse umane da impiegare

Il personale dell'area è stato trasferito ad altra area mediante mobilità interna, pertanto si farà ricorso a incarichi esterni e alle Ditte fornitrici dei sistemi operativi.

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 10 – Risorse Umane

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

Rientrano nel programma le funzioni relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese per:

- a) programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale;
- b) reclutamento del personale e programmazione della dotazione organica;
- c) organizzazione e gestione del personale (spese per elaborazioni cedolini stipendi, visite fiscali, ecc...);
- d) gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali;
- e) acquisto buoni pasto per il personale dipendente;
- f) coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente e incarichi esterni

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 11 – Altri servizi generali

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

Rientrano nel programma le funzioni relative all'amministrazione e al 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, come il noleggio di apparecchio multifunzione per i servizi generali o le spese di pubblicità e registrazione contratti.

In questo programma è imputata la spesa relativa al sostegno dei Comitati della Resistenza

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

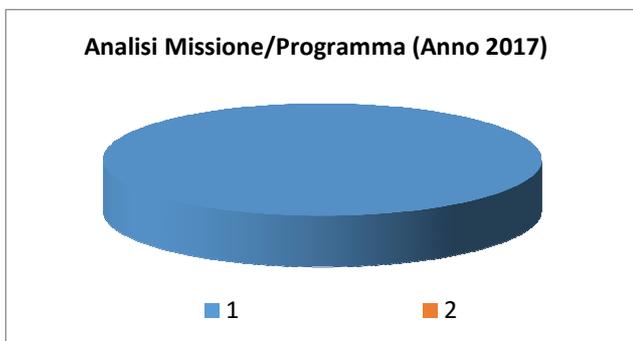
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

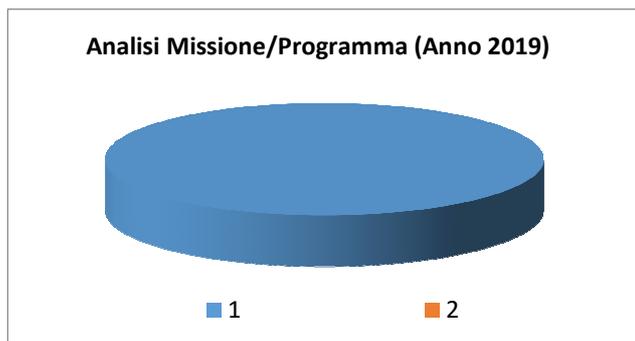
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	276.316,10	274.125,00	337.125,00	Diego COGNO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	329.002,92			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	276.316,10	274.125,00	337.125,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	329.002,92			





Programma 1 – Polizia Locale e Amministrativa **Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE**

Descrizione del programma

E' prevista l'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. Il programma 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.

A tale attività si affiancano i servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

In questo ambito sono inoltre previste le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Per svolgere tali attività vengono sostenute spese relative al sistema di videosorveglianza, abbonamenti a siti centri studi (Polizia Municipale) per l'accesso a banche dati (Motorizzazione, ACI PRA, CCIAA, ANCI, ecc), interventi per il mantenimento in efficienza del sistema radio, utilizzo di agenti PM in appoggio per lo svolgimento di servizi relativi al rispetto del codice della strada.

In collaborazione con il canile di Bibiana si è inoltre aderito alla campagna per la riduzione del randagismo canino e di rilancio, sostegno e controllo dell'identificazione e registrazione dei cani.

Vengono infine sostenuti oneri relativi ai mezzi in dotazione (compreso l'acquisto di carburante), alle utenze telefoniche, ad abbonamenti a pubblicazioni per l'aggiornamento del personale, all'esercitazione obbligatoria al tiro a segno del personale PM e alla dotazione di vestiario.

Finalità da conseguire

Le finalità dell'attuazione del presente programma possono essere così sintetizzate:

- garantire il pattugliamento del territorio al fine di prevenire comportamenti illeciti da parte dei cittadini;
- prosecuzione del progetto "l.s.u." al fine di garantire la sicurezza dei bambini, dei ragazzi e dei cittadini rispetto al traffico stradale;
- assicurare una qualificata presenza degli operatori di PM in occasione di eventi e manifestazioni che comportino una grande affluenza di pubblico;
- prevenzione e repressione di reati penali amministrativi in materia commerciale al fine di tutelare il consumatore.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, agenti PM di altre amministrazioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

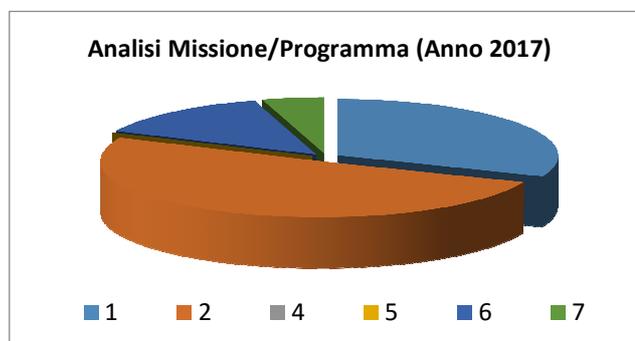
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

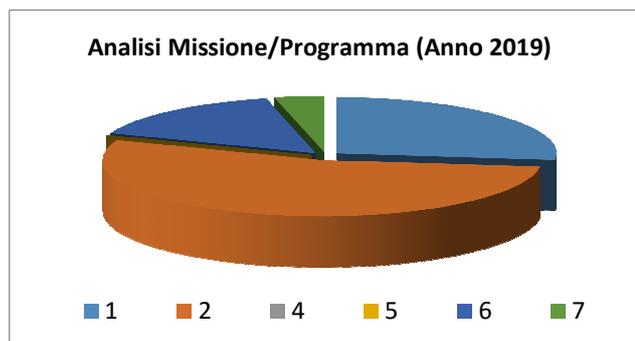
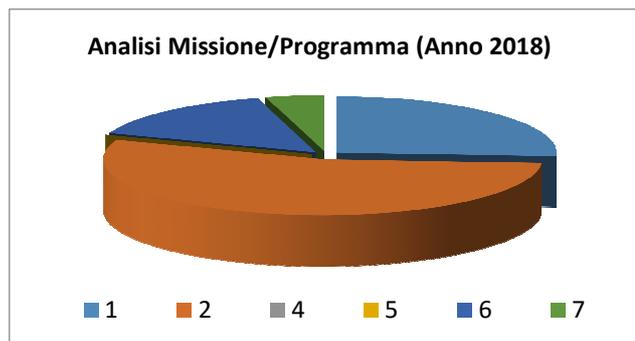
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	84.506,56	63.315,00	63.315,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.423,90			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	137.718,00	132.325,00	127.583,25	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	219.554,63			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.127,31			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	36.970,00	36.770,00	36.770,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.752,60			
7	Diritto allo studio	comp	12.323,33	10.380,99	8.618,89	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.323,33			
TOTALI MISSIONE		comp	271.517,89	242.790,99	236.287,14	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	404.181,77			





Programma 1 – Istruzione prescolastica

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del Programma

Prevede amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Gli interventi dell'Amministrazione Comunale mirano a sostenere e a promuovere il Diritto allo Studio attraverso la programmazione e la promozione dei servizi di supporto alla frequenza scolastica.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e delle utenze. 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 private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Finalità da conseguire

- garantire l'accesso all'istruzione prescolastica anche attraverso il supporto di scuole dell'infanzia private
- soddisfare il più possibile le esigenze delle famiglie, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate nel settore della Pubblica Istruzione mirano sia ad assolvere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Diritto allo Studio sia a rispondere, nei limiti delle risorse disponibili, alle richieste delle esigenze delle famiglie, degli alunni e delle scuole, favorendo le innovazioni didattiche ed educative.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del Programma

Sono compresi l'amministrazione, la gestione e il 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.

In particolare il programma può essere suddiviso in diverse attività:

- gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni;
- il Comune finanzia le spese di funzionamento degli istituti scolastici presenti sul territorio;
- spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria;
- spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro;
- spese per il funzionamento degli Istituti comprensivi (utenze).

Finalità da conseguire

- razionalizzazione della spesa scolastica;
- implementare il numero dei servizi forniti alle famiglie.

Motivazione delle scelte

L'obiettivo è anzitutto quello di razionalizzare la spesa scolastica, che in questi anni sta progressivamente aumentando, cercando di fornire un sempre maggiore numero di servizi alle famiglie.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, incarichi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del Programma

Nell’ambito del presente programma vengono sostenute spese relative al servizio di trasporto scolastico, esternalizzato, con incarico a Ditta specializzata nel settore; viene inoltre garantito il servizio di mensa, le cui tariffe sono state recentemente modificate in base alle fasce di reddito (ISEE), per agevolare le famiglie in difficoltà.

A partire da settembre 2016 è stato dato in concessione, a ditta specializzata nel settore, il servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

Il programma prevede altresì l’erogazione di servizi pre e post scuola, oltre a servizi extrascolastici.

Finalità da conseguire

Erogazione di servizi a sostegno delle famiglie con figli in età scolare

Motivazione delle scelte

L’obiettivo è anzitutto quello di razionalizzare la spesa scolastica, che in questi anni sta progressivamente aumentando, cercando di fornire un sempre maggiore numero di servizi alle famiglie.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all’ente

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

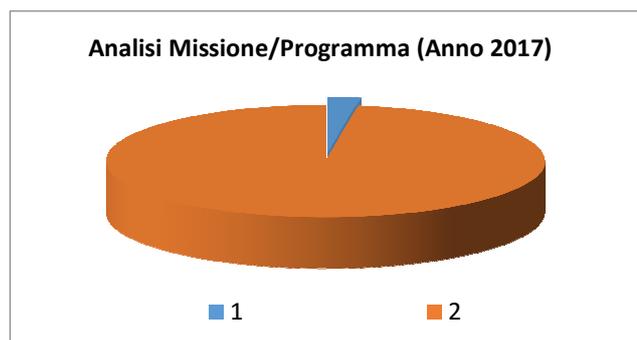
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

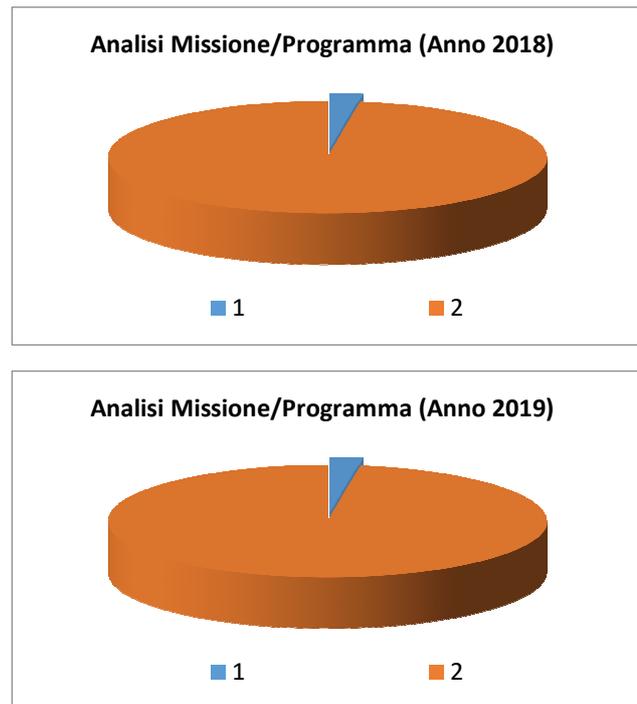
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.489,81			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	202.689,16	201.968,30	199.737,02	_Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	272.530,49			
TOTALI MISSIONE		comp	207.689,16	206.968,30	204.737,02	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	278.020,30			





Programma 1 – Valorizzazione dei beni d’interesse storico

Responsabile Politico: Assessore Elena MARCELLINO

Descrizione del Programma

Il programma prevede l’amministrazione e il 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). In particolare vengono sostenute spese per l’energia elettrica per la Torre di San Francesco e la sala delle Associazioni.

Finalità da conseguire

- presidiare, anche attraverso la presenza di associazioni, edifici storici siti nel Comune;
- contribuire al mantenimento ed alla conservazione delle attrezzature di interesse comune di tipo religioso;

Motivazione delle scelte

Valorizzazione e conservazione del patrimonio esistente.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all’ente

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile Politico: Assessore Elena MARCELLINO

Descrizione del Programma

In questo programma sono incluse l'amministrazione e il funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, ecc...), comprese le spese per il personale addetto al servizio e di funzionamento degli uffici. Inoltre sono sostenute spese relative alle utenze del Teatro Santa Croce e del Museo del Giocattolo. 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, con particolare riferimento al Museo della Resistenza. 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.

L'attività culturale promossa e finalizzata da questa Amministrazione ed attuata sino ad oggi è la seguente:

- Attività di Biblioteca
- Promozione attività Teatrali - Teatri di Torino – Alfieri-Erba-Gioiello
- Conferenze su temi di attualità e di cultura generale
- Concerti di musica classica – Scuola di musica
- Costante aggiornamento del portale del Comune con l'inserimento delle iniziative dell'Area Servizi alla Persona
- XXVI Seminario di tecnica ed interpretazione musicale

Compatibilmente con le risorse a disposizione si intendono realizzare entro la fine del 2017 le seguenti iniziative:

- Pagine antiche – in un antico Borgo
Mostra Mercato del libro Antico/Usato e stampe
- Rassegna Musicale “Suoni d'Autunno”
- Stagione teatrale “Teatro Santa Croce”
- Manifestazioni Natalizie – Concerto di Natale

Si prevede di incentivare l'uso di Internet da parte degli utenti della Biblioteca.

Nell'ambito delle attività della biblioteca si prevede di riproporre la “Rassegna letteraria” che vede coinvolti autori di fama nazionale.

Per la fascia di età scolastica è in programma il progetto “il mio amico libro” che coinvolge gli alunni delle scuole elementari del Comune con letture e giochi per educare i bambini alla lettura.

Considerato che sul territorio comunale è presente un osservatorio astronomico l'assessorato alla cultura ha dato la propria adesione al programma delle iniziative dell'Associazione Urania che gestisce la struttura.

Finalità da conseguire

Diffondere la cultura ed avvicinare sempre più utenti alle iniziative. Di fronte a questa finalità di carattere generale è possibile ad oggi tracciare un bilancio estremamente positivo, soprattutto per la

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

grande adesione registrata durante tutte le iniziative incluse nel programma del Teatro Santa Croce e nelle programmazioni delle Manifestazioni.

Motivazione delle scelte

La programmazione delle iniziative culturali hanno confermato, anche per l'esperienza maturata sino ad oggi, la disponibilità della popolazione ad accogliere iniziative in grado di vivere completamente la propria comunità, diffondendo le tradizioni e analizzando e conoscendo sempre più a fondo la propria identità. A tale proposito va evidenziato come un segnale importante sia derivato dalla crescente partecipazione alle iniziative registrato presso luoghi storici e/o caratteristici presenti sul nostro territorio.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

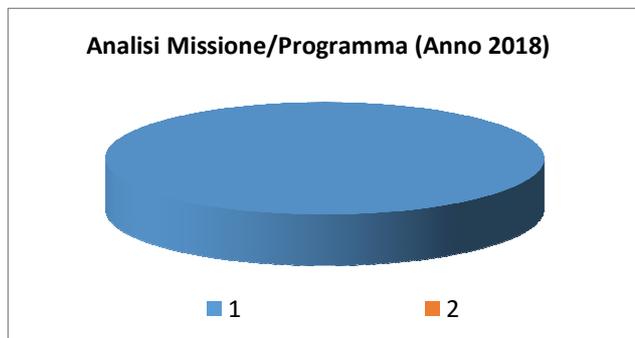
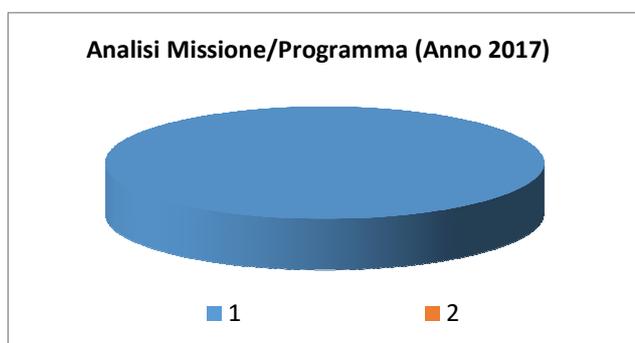
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

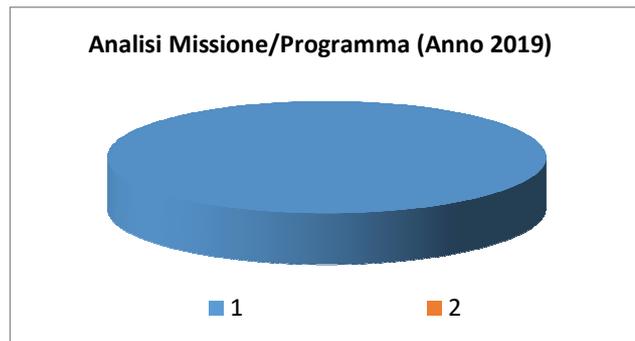
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	214.581,25	200.904,19	192.270,92	Tiziana TROMBOTTO / Marco BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	324.776,62			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	214.581,25	200.904,19	192.270,92	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	325.776,62			





Programma 1 – Sport e tempo libero

Responsabile Politico: Consigliere Gabriele RIVOIRA

Descrizione del Programma

Prevede amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport (piscina, palestre, area verde e pista ciclabile). Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive, per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con enti e associazioni.

Comprende altresì 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

In detto programma rientrano altresì la predisposizione dei bandi per l'affidamento in gestione della piscina comunale, e/o sua eventuale proroga, la verifica delle altre convenzioni in atto, nonché il rilascio dei nulla osta per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria richiesti e la predisposizione dei conteggi per la ripartizione delle spese.

Finalità da conseguire

- promuovere la cultura dello sport tra i giovani;
- garantire l'accesso agli impianti sportivi da parte della cittadinanza

Motivazione delle scelte

Recupero e valorizzazione degli impianti esistenti

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 2 – Giovani

Responsabile Politico: Consigliere Gaia FERRANDO

Descrizione del Programma

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Finalità da conseguire

- sostenere iniziative a favore dei giovani;

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	25.500,00	10.000,00	10.000,00	_Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.755,76			
	TOTALI MISSIONE	comp	25.500,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.755,76			

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile Politico: Assessore Marco REVEL

Descrizione del programma

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

Nel progetto Turismo è prevista, oltre alla valorizzazione del Territorio, la realizzazione delle attività legate ai paesi Gemellati di Previdza e Savines-Le-Lac- Colonia Valdense, che consistono nell’organizzazione di incontri nel nostro Comune e nei paesi Gemellati per tenere vivo il rapporto e le affinità culturali dei territori.

Finalità da conseguire

- lavorare in rete con Turismo Torino e Provincia per la promozione del territorio comunale;
- valorizzare l’ufficio turistico gestito dalla Pro Loco per migliorare l’incoming;
- organizzare eventi al fine di rendere maggiormente attrattivo il territorio.

Motivazione delle scelte

Promuovere il turismo anche nell’ottica dell’inserimento in reti che comprendano un territorio più ampio (Val Pellice, Pinerolese, Provincia di Torino) e/o sistemi di valorizzazione tematici (es. Resistenza, Cultura Materiale, ecc..)

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, lavoratori in mobilità. L’apertura dell’Ufficio Turismo è garantita da personale L.S.U.

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all’ente

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

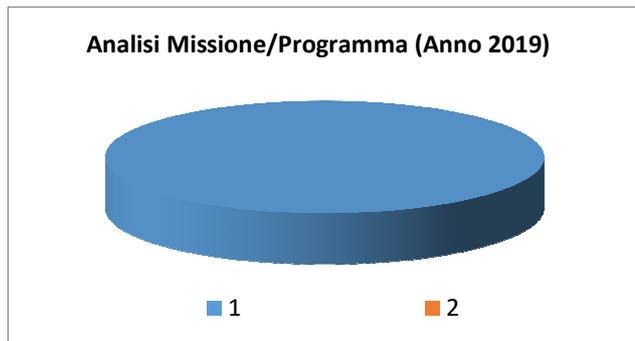
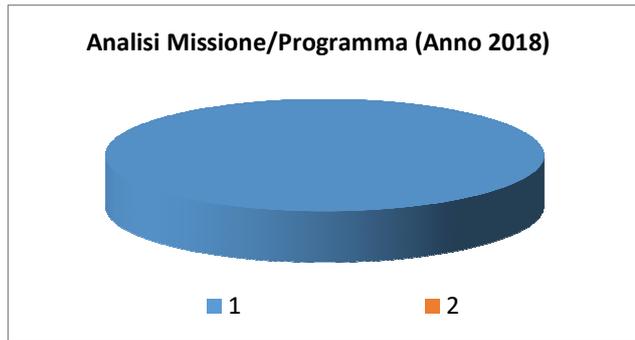
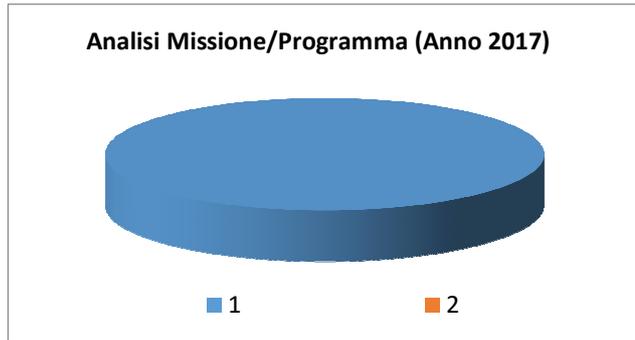
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	9.383,72	8.747,68	8.081,73	Davide BENEDETTO / Marco BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.204,88			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	9.383,72	8.747,68	8.081,73	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.204,88			

Descrizione del programma

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..).

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.



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

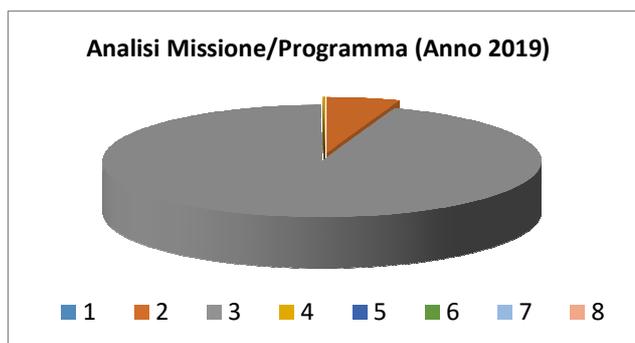
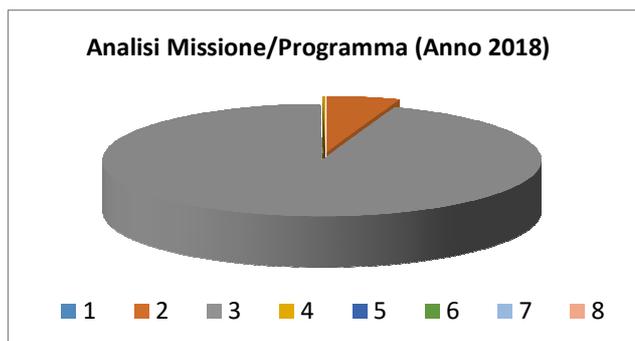
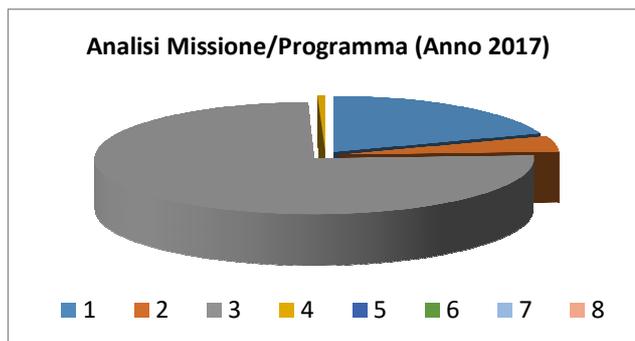
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	240.905,57	0,00	0,00	_Davide BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.000,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	56.000,00	53.000,00	53.000,00	Davide BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.010,42			
3	Rifiuti	comp	924.252,00	927.900,00	927.900,00	Davide BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.618.640,90			
4	Servizio idrico integrato	comp	5.708,84	1.219,25	949,25	Davide BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.708,84			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.226.866,41	982.119,25	981.849,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.940.360,16			



Programma 1 – Difesa del suolo

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE - Consigliere Matteo BESSON

Descrizione del Programma

Nel programma sono comprese le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, 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 gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Gli importi previsti derivano esclusivamente dalle risorse messe a disposizione dall'Unione Montana del Pinerolese nell'ambito dei fondi Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio del A.T.O.

Finalità da conseguire

Tra le finalità principali del programma si possono annoverare:

- il monitoraggio delle aree a rischio di dissesto al fine di individuare la priorità degli interventi;

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

- la programmazione e l'attuazione di una corretta gestione del territorio;
- la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;
- la difesa dei versanti e le aree a rischio frana.

Motivazione delle scelte

Salvaguardia del territorio, dell'incolumità pubblica e difesa delle opere antropiche realizzate sul territorio

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, incarichi esterni per la realizzazione dei lavori

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile Politico: Consigliere Matteo BESSON

Descrizione del Programma

Nel presente programma sono contemplate le attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Tra queste 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.

Nell'ambito di tutela del paesaggio rientrano tutti quei processi di gestione relativi alle aree poste in vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 e smi e L.R. 32/08 e smi, nonché in vincolo per scopi idrogeologici.

Con quanto stanziato si provvederà all'acquisto del materiale verde e di tutti quei prodotti necessari per una minima manutenzione/gestione e valorizzazione del verde pubblico non di competenza della cooperativa affidataria del servizio, compresi gli arredi urbani a completamento delle aree verdi e parchi presenti sul territorio comunale da sostituire o inserire ex-novo.

Bisogna evidenziare che, a seguito di un'analisi effettuata da tecnici specialistici, è emersa la necessità di procedere gradatamente al rinnovo delle attrezzature gioco presenti nei parchi comunali a causa della loro vetustà; sarà pertanto necessario valutare nel prossimo futuro la possibilità di prevedere somme ben più cospicue rispetto a quelle attuali.

Uno stesso discorso dovrà essere fatto per l'arredo urbano (cestini, panchine, etc..) ad oggi molto carente, se non quasi del tutto assente, anche a causa degli atti vandalici susseguitesesi nel corso del tempo.

E' previsto l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, di manutenzione delle aree gioco, per la consueta potatura piante, per l'abbattimento e/o messa in sicurezza di piante malate e pericolose per la pubblica incolumità, nonché l'esecuzione di piccoli interventi ordinari e straordinari.

Finalità da conseguire

Punti cardine del programma sono:

- salvaguardia del patrimonio boschivo e sentieristico del territorio;
- realizzazione di opere di manutenzione e tutela del verde urbano, sia di natura ordinaria sia di natura straordinaria, in coerenza con il piano triennale delle opere pubbliche.
- rilascio titoli abilitativi, controllo e verifica degli interventi edilizi realizzati in zone paesaggistiche tutelate e vincolate.

Motivazione delle scelte

Salvaguardia delle risorse ambientali e miglioramento della qualità della vita dei cittadini

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, incarichi esterni per la realizzazione dei lavori

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 3 – Rifiuti

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del Programma

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. Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è affidato all'Acea Pinerolese. E' inoltre prevista la spesa per il servizio di spazzamento strade e pulizia aree grigie, nonché per il servizio di pulizia dell'area mercatale.

Finalità da conseguire

I principali obiettivi che il programma vuole raggiungere sono:

- prosecuzione della raccolta differenziata, con metodiche di raccolta più efficienti, mantenendo e, se possibile, migliorando le percentuali di raccolta differenziata sul totale di rifiuti prodotti;
- azioni di informazioni e sostegno per la riduzione progressiva dei rifiuti totali prodotti.

Motivazione delle scelte

Salvaguardia delle risorse ambientali e miglioramento della qualità della vita dei cittadini

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, incarico Acea Pinerolese per il servizio di raccolta e soggetto esterno per i servizi di spazzamento strade e pulizia aree grigie e dell'area mercatale.

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

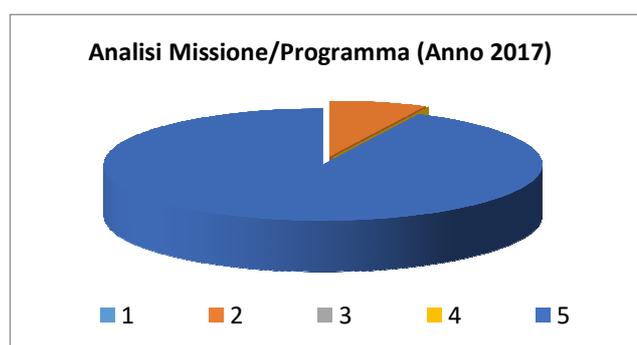
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

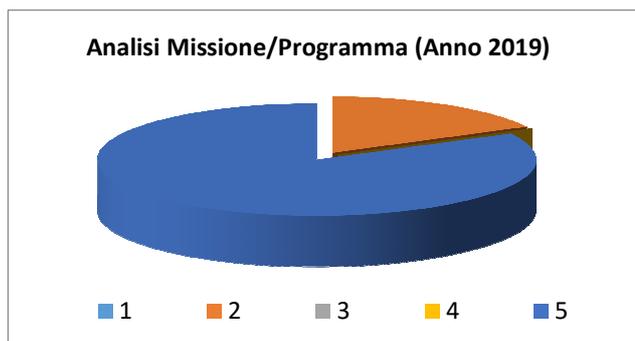
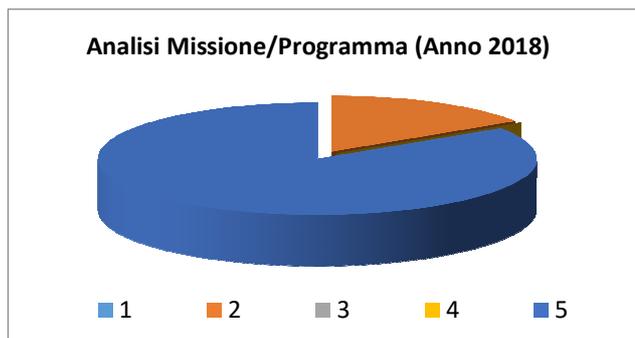
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	39.600,00	39.600,00	39.600,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.900,24			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	511.348,90	210.607,87	189.031,24	Davode BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	582.892,85			
TOTALI MISSIONE		comp	550.948,90	250.207,87	228.631,24	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	639.793,09			





Programma 2 – Trasporto pubblico locale

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del Programma

È stata rinnovata per il periodo 1 Gennaio/31 Dicembre 2017 la Convenzione Servizio di Autolinea feriale – Luserna – Airali – Luserna San Giovanni – Torre Pellice – (Ospedale Valdese – Chabriols).

Finalità da conseguire

Garantire un servizio intercomunale di trasporti pubblici alla popolazione

Motivazione delle scelte

Favorire la mobilità in ambito intercomunale

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del Programma

Sono previste attività di gestione e amministrazione della 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 altresì le spese per le infrastrutture e l'illuminazione stradali, comprese le strade extraurbane.

In dettaglio le attività svolte possono essere così riassunte

Manutenzione ordinaria strade comunali: Con quanto assegnato si provvederà all'acquisto del materiale, edile e non, necessario per effettuare la manutenzione ordinaria delle strade comunali (a titolo esemplificativo asfalto, griglie, guard-rail, recinzioni, etc..) e garantirne pertanto la dovuta funzionalità e sicurezza inoltre si provvederà alla realizzazione dei lavori di pulizia dei bordi stradali, effettuata con cadenza annuale, dell'inghiaimento e livellamento dei piazzali per la fiera di maggio e novembre, nonché per realizzazione di piccoli lavori in economia.

Manutenzione straordinaria strade comunali: Con le somme previste si provvederà alla realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade facenti parte del patrimonio comunale, versanti oggi giorno in cattivo stato di manutenzione e rappresentanti, in taluni casi, una possibile fonte di insicurezza per la viabilità stradale, nello specifico: Via Monte Frioland, Via Marconi, tratto di strada in località Cartera, Via Cascina Garola, Via Beckwith, Strada dei Boschetti, Via Gianavello, Via Malan, Strada dei Marauda (progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 132 del 19.10.2016)

Riquilificazione Piazza Partigiani e annessa Via Roma:

Con quanto assegnato si provvederà alla riquilificazione di Piazza Partigiani e annessa Via Roma (progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 163 del 6.12.2016).

Manutenzione straordinaria Via Pietro Guglielmo:

Con quanto assegnato si provvederà alla realizzazione di manutenzione straordinaria di Via Pietro Guglielmo.

Rimozione neve dall'abitato: Tale somma verrà utilizzata per l'acquisto della sabbia e del sale nell'ambito dell'attività di rimozione e per l'attività di rimozione stessa della neve durante la stagione invernale.

Manutenzione impianti d'illuminazione pubblica: Quanto previsto servirà per l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica (D.G.C. n. 31 dell'8.3.2016)

Finalità da conseguire

- garantire l'efficienza della viabilità comunale sia attraverso la manutenzione delle strade, sia con l'attività di sgombero neve;
- ottimizzare i costi relativi al servizio di illuminazione pubblica

Motivazione delle scelte

Mantenere in efficienza la viabilità comunale

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, professionisti esterni e ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

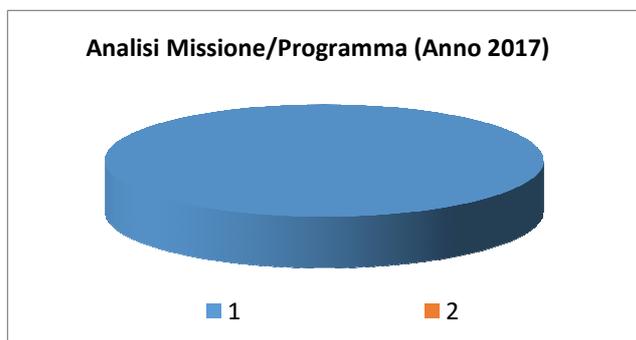
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

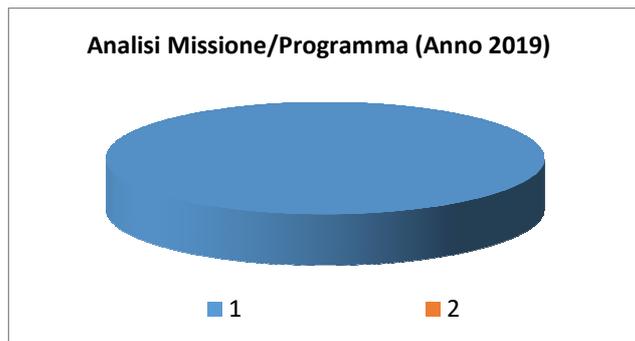
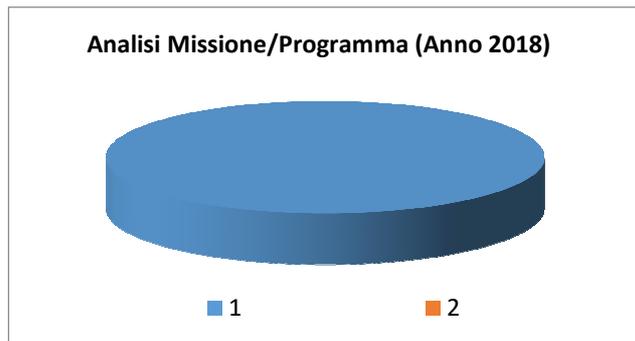
Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	3.750,00	3.750,00	3.750,00	Diego COGNO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.746,48			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.746,48			

Programma 1 – Sistema di Protezione Civile

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma





Finalità da conseguire

Le finalità dell'attuazione del presente programma sono così riassumibili:

- prevenire il rischio idrogeologico nell'area di competenza;
- garantire idonei sistemi di soccorso in caso di calamità naturali;
- partecipare ad attività di formazione dei volontari per assicurare una maggiore efficienza nel soccorso e nella prevenzione degli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte

Analisi del sistema già esistente nell'ambito della protezione civile e della prevenzione delle calamità naturali

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente e volontari.

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente e alla Protezione Civile

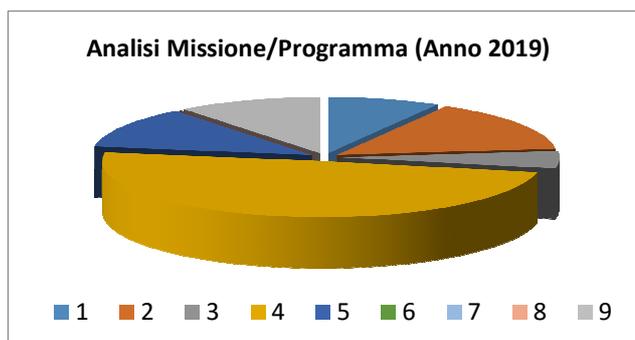
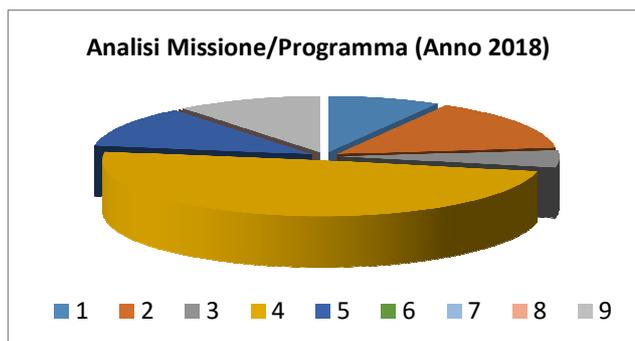
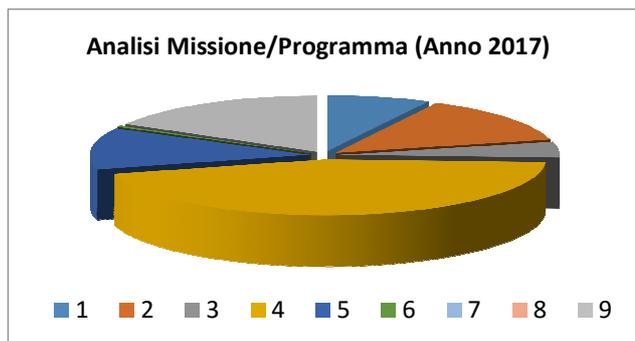
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	35.196,00	35.196,00	35.196,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.126,71			
2	Interventi per la disabilità	comp	63.500,00	63.500,00	63.500,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	222.067,74			
3	Interventi per gli anziani	comp	21.055,00	21.055,00	21.055,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.633,29			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	209.500,00	209.500,00	209.500,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	655.271,17			
5	Interventi per le famiglie	comp	55.600,00	50.600,00	50.600,00	Tiziana TROMBOTTO _
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.808,78			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	2.000,00	0,00	0,00	Tiziana TROMBOTTO _
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.043,44			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	Tiziana TROMBOTTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	Tiziana TROMBOTTO _
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	78.003,58	45.417,17	45.137,74	Albertina CERUTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.387,57			
TOTALI MISSIONE		comp	464.854,58	425.268,17	424.988,74	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.119.338,70			



Programma 1 – Interventi per infanzia e minori e per asili nido

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del Programma

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori, così come le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito prevede spese per il mantenimento e il funzionamento degli Asili nido presenti sul territorio. Vengono quindi condivise le spese sostenute dal Comune di Torre Pellice per la gestione dell'Asilo Nido intercomunale e sostenute le famiglie che usufruiscono dell'Asilo nido privato. Viene inoltre prevista la spesa il sostegno economico all'infanzia illegittima riconosciuta dalla sola madre ed all'infanzia non riconosciuta.

Finalità da conseguire

- Sostegno delle strutture esistenti al fine di fornire un servizio adeguato ai cittadini;
- Sostegno economico alle famiglie e all'infanzia illegittima;

Motivazione delle scelte

Il servizio di Asilo Nido concorre, insieme alla famiglia, alla formazione del bambino, svolge un'opera di informazione sulle problematiche della prima infanzia e favorisce la coerenza dei comportamenti educativi. Inoltre collabora con le Scuole Materne presenti sul territorio affinché il passaggio avvenga in un'ottica di continuità.

L'Asilo Nido è un servizio socio-educativo rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, fornisce un servizio in grado di stimolare e sviluppare le capacità fisiche, cognitive, affettive e relazionali del bambino, favorendo un sviluppo armonico, in costante collaborazione con la famiglia.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 2 – Interventi per la disabilità

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del Programma

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

Finalità da conseguire

L'obiettivo del progetto Socio-Assistenziale tende a realizzare interventi volti a fornire appoggio e sostegno alla generalità dei cittadini e in servizi specificatamente rivolti a particolari categorie, quali i minori, gli anziani, i portatori di handicap e i disabili bisognosi di sostegno perché particolarmente deboli o a rischio di emarginazione sociale o devianza

Motivazione delle scelte

Creare una rete di servizi territoriali, in sintonia con quanto previsto dal Piano sociale di Zona, il più variata possibile e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze sempre più complesse della popolazione con particolare riguardo alle sue componenti più deboli sia da un punto di vista socio-famigliare che sotto l'aspetto economico e dell'integrazione attiva nel tessuto sociale.

A tale riguardo si evidenzia che la componente anziana della popolazione è in continuo aumento, la presenza di cittadini stranieri è sempre più rilevante, le persone portatrici di handicap e/o di situazioni inabilitanti sono numerose e sempre più bisognose di supporti per l'integrazione e l'assistenza, soprattutto nei casi in cui la famiglia viene a mancare o non è in grado di provvedere

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 3 – Interventi per gli anziani

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. In particolare nell'ambito di questo programma vengono sostenute le spese per il funzionamento i Centri Anziani.

Finalità da conseguire

L'obiettivo del progetto Socio-Assistenziale tende a realizzare interventi volti a fornire appoggio e sostegno alla generalità dei cittadini e in servizi specificatamente rivolti a particolari categorie, quali i minori, gli anziani, i portatori di handicap e i disabili bisognosi di sostegno perché particolarmente deboli o a rischio di emarginazione sociale o devianza; nell'ambito del programma vengono sostenute spese per acquisti a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Motivazione delle scelte

Creare una rete di servizi territoriali, in sintonia con quanto previsto dal Piano sociale di Zona, il più variata possibile e in grado di rispondere efficacemente alla esigenze sempre più complesse della popolazione con particolare riguardo alle sue componenti più deboli sia da un punto di vista socio-famigliare che sotto l'aspetto economico e dell'integrazione attiva nel tessuto sociale.

A tale riguardo si evidenzia che la componente anziana della popolazione è in continuo aumento, la presenza di cittadini stranieri è sempre più rilevante, le persone portatrici di handicap e/o di situazioni inabilitanti sono numerose e sempre più bisognose di supporti per l'integrazione e l'assistenza, soprattutto nei casi in cui la famiglia viene a mancare o non è in grado di provvedere

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del Programma

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

(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..

Nel progetto dei Servizi Socio-Assistenziali, oltre alle prestazioni erogate mediante il Servizio Sociale della Comunità Montana, il settore Area Servizi alla Persona si è occupato in modo particolare:

- Esenzioni Tarsu/Tares
- Esenzioni Ticket Spese Sanitarie – Indigenti
- Assistenza Indigenti (interventi economici)

E' stato inoltre attuato il Progetto "Buon Samaritano", in collaborazione con la Ditta che gestisce il servizio mensa; esso prevede il recupero del cibo inutilizzato al fine di devolverlo alle persone in difficoltà segnalate dal Servizio Socio-Assistenziale.

A seguito del mutato quadro di riferimento normativo riguardante gli enti locali e le forme associative tra i medesimi, ed in particolare a seguito della soppressione delle comunità montane operata dalla legge regionale 28/09/2012, n. 11, con nota prot. n. 2567 del 28/02/2013 i comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, hanno chiesto di aderire al Consorzio dei servizi sociali di Pinerolo, per svolgere in forma associata la gestione dei servizi sociali, precedentemente esercitati dalla comunità montana Val Pellice, ed oggi delegati alla sopprimenda comunità montana del Pinerolese. Tale decisione è stata formalizzata con l'approvazione della convenzione e dello Statuto del C.I.S.S. di Pinerolo, dando atto che la data di decorrenza del trasferimento verrà indicata in sede di materiale stipula della convenzione

Finalità da conseguire

L'obiettivo del progetto Socio-Assistenziale tende a realizzare interventi volti a fornire appoggio e sostegno alla generalità dei cittadini e in servizi specificatamente rivolti a particolari categorie, quali i minori, gli anziani, i portatori di handicap e i disabili bisognosi di sostegno perché particolarmente deboli o a rischio di emarginazione sociale o devianza

Motivazione delle scelte

Creare una rete di servizi territoriali, in sintonia con quanto previsto dal Piano sociale di Zona, il più variata possibile e in grado di rispondere efficacemente alla esigenze sempre più complesse della popolazione con particolare riguardo alle sue componenti più deboli sia da un punto di vista socio-famigliare che sotto l'aspetto economico e dell'integrazione attiva nel tessuto sociale.

A tale riguardo si evidenzia che la componente anziana della popolazione è in continuo aumento, la presenza di cittadini stranieri è sempre più rilevante, le persone portatrici di handicap e/o di situazioni inabilitanti sono numerose e sempre più bisognose di supporti per l'integrazione e l'assistenza, soprattutto nei casi in cui la famiglia viene a mancare o non è in grado di provvedere

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende anche interventi volti ad affrontare le emergenze abitative, particolarmente rilevanti sul territorio comunale e l'erogazione di contributi al fine di garantire una soluzione abitativa alle categorie più deboli, anche attraverso il ricorso a donazioni da parte di privati. E' inoltre previsto il cofinanziamento al bando di concorso promosso dalla Regione Piemonte per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio condotto in locazione ai sensi della Legge 431/98 anno 2012.

Rientrano nel programma altresì le attività di gestione delle pratiche A.T.C., compresi i procedimenti di decadenza e/o sfratto richieste dall'Istituto, nonché il rilascio delle dichiarazioni di idoneità abitativa.

Finalità da conseguire

- attuazione del Disciplinare per la gestione delle strutture Comunali di emergenza Abitativa con garanzia di una soluzione abitativa momentanea, per famiglie bisognose;
- attribuzione di contributi per il pagamento de canone di affitto ai sensi della Legge 431/98.

Motivazione delle scelte

Creare una rete di servizi territoriali, in sintonia con quanto previsto dal Piano sociale di Zona, il più variata possibile e in grado di rispondere efficacemente alla esigenze sempre più complesse della popolazione con particolare riguardo alle sue componenti più deboli sia da un punto di vista socio-famigliare che sotto l'aspetto economico e dell'integrazione attiva nel tessuto sociale.

A tale riguardo si evidenzia che la componente anziana della popolazione è in continuo aumento, la presenza di cittadini stranieri è sempre più rilevante, le persone portatrici di handicap e/o di situazioni inabilitanti sono numerose e sempre più bisognose di supporti per l'integrazione e l'assistenza, soprattutto nei casi in cui la famiglia viene a mancare o non è in grado di provvedere

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile Politico: Assessore Marina BERTIN

Descrizione del programma

Il programma è relativo all'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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

funebri. In particolare verranno sostenute spese per l'acquisto del materiale necessario a garantire una corretta gestione e manutenzione dei cimiteri comunali, effettuata direttamente dagli operai comunali, oltre agli oneri derivanti dal contratto di manutenzione e verifica periodica delle attrezzature cimiteriali. Sono previsti altresì i costi per funerali e cremazione di cittadini non abbienti e per trasporto servizi funebri (recupero salme), oltre alle retrocessioni cimiteriali.

Finalità da conseguire

- garantire il servizio cimiteriale ai cittadini;
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali;

Motivazione delle scelte

Garantire il servizio ai cittadini ottimizzando i costi

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

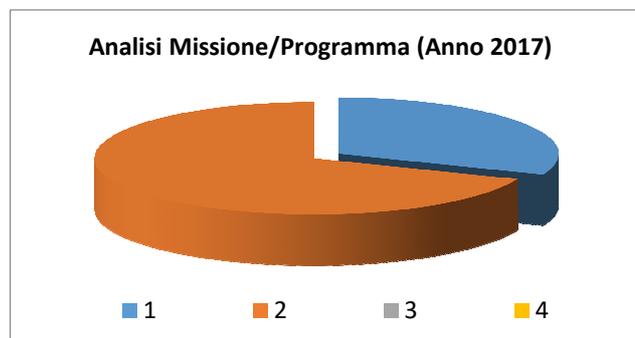
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

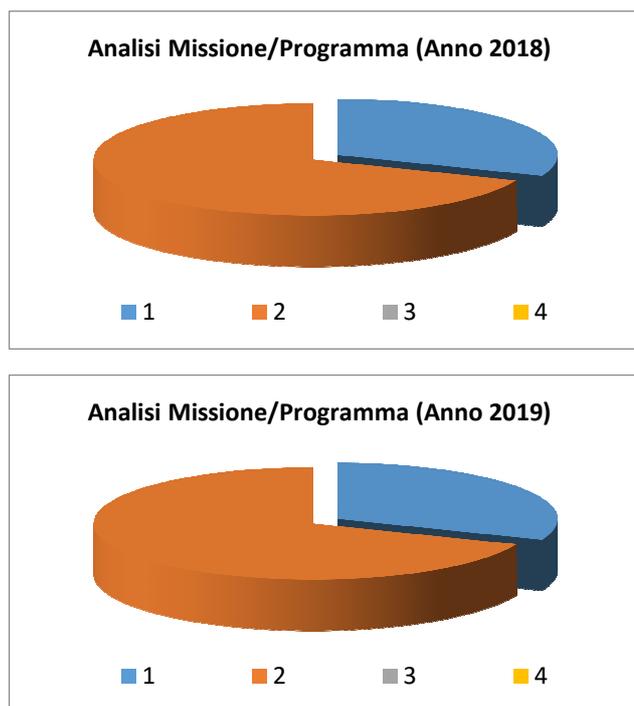
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Diego COGNO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.300,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Diego COGNO / Albertina CERUTTI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.922,77			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.222,77			





Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato

Responsabile Politico: Assessore Marco REVEL e Assessore Matteo BESSON

Descrizione del programma

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 i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi estrattivi e edilizi. 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).

In questo programma è inserito il progetto di valorizzazione della pietra di Luserna che prevede la registrazione del marchio e l'attività di promozione nonché tutte le attività di gestione inerenti i siti di cava estrattivi presenti sul territorio; in particolare comprende l'assegnazione, gli oneri e l'esercizio dell'attività estrattiva di pietre ornamentali comunemente denominata "Pietra di Luserna" sia sui terreni di proprietà comunale che su terreni di proprietà privata.

Finalità da conseguire

Sostenere e potenziare le attività produttive insediate sul territorio

Motivazione delle scelte

Valorizzazione delle attività locali e loro sviluppo

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 2 – Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

Responsabile Politico: Assessore Marco REVEL

Descrizione del programma

Consiste nella 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 e delle fiere cittadine, con particolare riferimento all'organizzazione della Fiera del 1° Maggio e della Fiera dei Santi. Per tali eventi vengono acquistati attrezzature e premi ed erogati contributi e rimborsi a associazioni e privati coinvolte negli eventi.

Comprende le spese per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali da definire con il Sindaco.

Finalità da conseguire

Questo programma è volto a:

- Organizzare e gestire la Fiera del 1° Maggio e la Fiera dei Santi, garantendo caratteristiche qualitative elevate;
- Organizzare la sezione zootecnica della Fiera dei Santi interagendo con altri Enti e Associazioni del Settore;
- Garantire la sicurezza dei cittadini durante lo svolgimento degli eventi

Motivazione delle scelte

le scelte effettuate mirano ad incentivare le attività commerciali presenti sul territorio in un momento di grave crisi dovuto alla costante contrazione dei consumi e contemporaneamente offrire ai consumatori una maggiore possibilità di scelta nell'acquisto.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, agenti PM di altre amministrazioni, volontari.

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile Politico: Assessore Marco REVEL

Descrizione del programma

Il programma riguarda l'amministrazione e il 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, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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

Motivazione delle scelte

Sostegno dei servizi di pubblica utilità

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente, volontari Associazione Pro Loco di Luserna San Giovanni

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Politiche per il lavoro	0,00	0,00	0,00	
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
3	Sostegno all’occupazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Tiziana TROMBOTTO

Programma 1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Responsabile Politico: Assessore Marco REVEL

Descrizione del programma

Il programma riguarda l’amministrazione e il funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Nel progetto lavoro rientrano tutte le opportunità lavorative che si offrono a categorie particolari in situazioni di disagio con rapporti di lavoro temporanei, organizzate talvolta con i Servizi Socio-Sanitari del territorio, come di seguito meglio specificate:

- Tirocini osservativi formativi
- Borse lavoro

Sono inoltre previsti gli inserimenti di lavoratori in mobilità, con aggancio alla pensione, per un periodo di 6 mesi, come previsto dalla normativa vigente.

Finalità da conseguire

Creare servizi di sostegno e supporto dei cittadini

Motivazione delle scelte

In questo periodo di crisi, risulta sempre più difficoltoso per i cittadini trovare autonomamente un posto di lavoro, soprattutto per coloro che già versano in particolari condizioni di disagio. Il programma è volto al sostegno della popolazione in tale attività.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 3 – Sostegno all'occupazione

Responsabile Politico: Assessore Marco REVEL

Descrizione del programma

Il programma riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le attività a sostegno dei disoccupati.

Finalità da conseguire

Creare servizi di sostegno e supporto dei cittadini

Motivazione delle scelte

In questo periodo di crisi, risulta sempre più difficoltoso per i cittadini trovare autonomamente un posto di lavoro, soprattutto per coloro che già versano in particolari condizioni di disagio. Il programma è volto al sostegno temporaneo di coloro che hanno perso la propria occupazione e versano in condizioni di difficoltà.

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	500,00	500,00	500,00	Diego COGNO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.100,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.100,00			

Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile Politico: Consigliere Matteo BESSON

Descrizione del programma

In tale ambito avviene l’amministrazione 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; in particolare sono comprese le spese annuali relative all’adesione all’accordo territoriale tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino La C.C.I.A.A. Di Torino e i Comuni dell’area del Pinerolese e zone limitrofe per la tutela della biodiversità, il sostegno dell’imprenditoria agricola. attraverso la scuola teorico pratica Malva Arnaldi di Bibiana e alla convenzione con la Provincia di Torino e degli altri Comuni coinvolti dal progetto di valorizzazione turistico-ambientale “Strada delle mele”. 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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

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.

Finalità da conseguire

- sostenere, conservare e tutelare le biodiversità agrarie piemontesi, intese anche come risorsa per un utilizzo a fini produttivi e di miglioramento genetico;
- poter disporre in zona di una struttura polivalente in grado di sviluppare la sperimentazione, applicata in particolare nei settori della frutticoltura, viticoltura ed enologia ed attività agro-ambientali, provvedendo inoltre ad attività divulgative e dimostrative sia a supporto dell'assistenza tecnica che dell'attività di valorizzazione dei prodotti agricoli locali;
- di valorizzazione del Pinerolese, quale territorio di pregio ambientale, culturale, economico, le cui risorse ambientali legate alla ruralità del territorio e la tipicità dei prodotti, lo rendono potenzialmente attrattivo in termini di risorsa turistica;
- sviluppare e promuovere gli itinerari della “Strada delle mele”, percorribili sia autonomamente in bicicletta o a cavallo, sia attraverso formule organizzate, individuano circuiti tesi a valorizzare il territorio pinerolese nella sua variegata complessità di risorse naturalistiche e storico-culturali

Motivazione delle scelte

Tutela e sviluppo del territorio

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	Davide BENEDETTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Programma 1 – Fonti energetiche

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del Programma

Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE srl, consistenti in:

- sostituzione di 709 corpi illuminanti con tipologia stradale Modello Archilede FIVEP LED I - Guzzini LED;
- sostituzione di 14 corpi illuminanti in sospensione (tesata) con Modello Flyer FIVEP LED;
- sostituzione di 18 corpi illuminanti con tipologia ornamentale con modello ISLA LED Schreder;
- ricablaggio di 126 corpi illuminanti ornamentali lanterna con KIT RETROFIT LED;
- ricablaggio di 25 corpi illuminanti ornamentali con AeC Q5PRO LED;

Finalità da conseguire

- abbattimento dell’inquinamento luminoso;
- miglioramento della luce con elevata resa cromatica;
- riduzione dei disservizi generati da lampade guaste;
- basso impatto ambientale;
- uniformità della luce e degli impianti;
- riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera;
- riduzione dei costi;

Motivazione delle scelte

- abbattimento dell'inquinamento luminoso;
- miglioramento della luce con elevata resa cromatica;
- riduzione dei disservizi generati da lampade guaste;
- basso impatto ambientale;
- uniformità della luce e degli impianti;
- riduzione di emissioni di CO2 nell'atmosfera;
- riduzione dei costi;

Risorse umane da impiegare

Ditta esterna specializzata

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione della Ditta

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.300,00	20.300,00	20.300,00	Desi AYASSOT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa				
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	122.286,22	147.902,50	174.002,94	Desi AYASSOT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi : fondo riserva di cassa	comp	0,00	0,00	0,00	Desi AYASSOT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.113,30			
TOTALI MISSIONE			142.586,22	168.202,50	194.302,94	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.113,30			

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

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

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** (art. 166 TUEL) deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Per gli enti che si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria), il limite minimo previsto è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

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

	fondo previsto	minimo richiesto
2017	20.300,00	20.162,56
2018	20.300,00	19.898,97
2019	20.300,00	19.898,97

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** (art. 166 TUEL comma 2-quater) deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa sarà fissato, in riferimento alla previsione annuale del bilancio 2017/2019, in € 15.567,19

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

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

In questa missione vengono indicati solo le quote relative alle accensioni di prestiti non direttamente imputabili ad una specifica missione, mentre quelle riferite a specifica missione sono riportati all’interno della missione di riferimento.

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

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	9.922,83	18.134,12	16.836,35	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.122,52			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	429.850,61	367.522,68	324.281,81	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	444.648,73			
TOTALI MISSIONE		comp	439.773,44	385.656,80	341.118,16	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	471.771,25			

Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Nel programma sono indicati gli importi **non** riconducibili a specifica missione.

Finalità da conseguire

Il programma si propone di garantire il corretto pagamento degli interessi sul debito

Motivazione delle scelte

Le motivazioni coincidono con le finalità da conseguire

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Nel programma sono indicati gli importi **non** riconducibili a specifica missione.

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

Finalità da conseguire

Il programma si propone di garantire la corretta restituzione delle quote capitale sul debito

Motivazione delle scelte

Le motivazioni coincidono con le finalità da conseguire

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	1.553.366,55	1.500.000,00	1.500.000,00	Desi AYASSOT
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.553.386,55			
TOTALI MISSIONE		comp	1.553.366,55	1.500.000,00	1.500.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.553.366,55			

Programma 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

Il programma si propone di garantire le risorse finanziarie per far fronte a momentanee esigenze di liquidità

Motivazione delle scelte

Le motivazioni coincidono con le finalità da conseguire

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all’ente

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.025.665,00	1.025.665,00	1.025.665,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.383.215,48			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.025.665,00	1.025.665,00	1.025.665,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.383.215,48			

Programma 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro

Responsabile Politico: Sindaco Duilio CANALE

Descrizione del programma

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. In questo programma sono contemplate le spese per le consultazioni elettorali e per i censimenti.

Finalità da conseguire

Il programma si propone di disporre delle poste finanziarie a bilancio per regolare i rapporti con i terzi, per sostenere spese da imputare a terzi o partite di giro

Motivazione delle scelte

Le motivazioni coincidono con le finalità da conseguire

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente

Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e attrezzature in dotazione all'ente

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

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

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
n° 38 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. SAN GIOVANNI TRIENNIO 2016/2018 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.220,00	1.220,00	0,00
n° 39 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO TRIENNIO 2016/2018 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. X7816BAC66.	849,12	849,12	0,00
n° 40 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA TRIENNIO 2016/2018 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. X0016BAC69.	892,99	892,99	0,00
n° 41 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE TRIENNIO 2016/2018 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. X6D16BAC60.	996,34	996,34	0,00
n° 46 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRAMITE MEPA	632,00	0,00	0,00
n° 47 - SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE - CIG ZD416C44A8	4.084,01	0,00	0,00
n° 51 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE COLORI OKI EXECUTIVE	819,40	0,00	0,00
n° 52 - MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI TRIENNIO 2015/2017	1.865,09	0,00	0,00
n° 53 - ARMADIETTI MEDICI - FORNITURA - TRIENNIO 2015/2017	12,05	0,00	0,00
n° 54 - MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE - TRIENNIO 2015/2017	811,30	0,00	0,00
n° 57 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00
n° 73 - MANUTENZIONE GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'	963,80	963,80	0,00
n° 405 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER I BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A.S. 2016/2017 - C.I.G. Z021A63574 - IMPEGNO DI SPESA	6.280,88	0,00	0,00
n° 415 - FORNITURA SOFTWARE SOLUZIONE INFORMATICA INTEGRATA	5.490,00	0,00	0,00
n° 416 - FORNITURA SOLUZIONE INFORMATICA INTEGRATA E REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB	10.858,00	10.858,00	0,00
n° 471 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 ALLA CAVOURESE S.P.A. - C.I.G. ZF41A635F8 - IMPEGNO DI SPESA	11.485,35	0,00	0,00
n° 507 - TEATRO SANTA CROCE - STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - ATTO DI INDIRIZZO - IMPEGNO DI SPESA	19.967,19	0,00	0,00
n° 509 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1.903,20	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<p>COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z451B8CF05. n° 593 - CED. GESTIONE POSTA ELETTRONICA, FIREWALL, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.). RETTIFICA PARZIALE SERVIZIO E REVOCA DETERMINA N. 197 DEL 28/08/2015. NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZBB15BD1AB.</p>	585,60	585,60	0,00
<p>n° 596 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F1C1BBA8.</p>	3.660,00	0,00	0,00
<p>n° 600 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PARTIGIANI E ANNESSA VIA ROMA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF61C5A050.</p>	25.376,00	0,00	0,00
<p>n° 601 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F1C1BBA8.</p>	2.165,99	0,00	0,00
<p>n° 602 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F1C1BBA8.</p>	1.340,00	0,00	0,00
<p>n° 619 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA</p>	45.000,00	0,00	0,00
<p>n° 623 - SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. X5716BAC54.</p>	302,00	0,00	0,00
<p>n° 626 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA, CIG.Z6F1BC2F59 SERVIZI - CIG. Z541C959C9 FORNITURE.</p>	20.000,00	0,00	0,00
<p>n° 627 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA, CIG.Z6F1BC2F59 SERVIZI - CIG. Z541C959C9 FORNITURE.</p>	8.000,00	0,00	0,00
<p>n° 628 - CED. CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - GESTIONE DEL SERVIZIO "CICLO DI CONSERVAZIONE" ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z001CA3F20</p>	2.752,32	0,00	0,00
<p>n° 632 - LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DEI MALANOT - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PRATICHE STRUTTURALI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PRATICHE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA, CIG</p>	1.903,20	0,00	0,00
<p>n° 633 - LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DEI MALANOT - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PRATICHE STRUTTURALI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PRATICHE CATASTALI - IMPEGNO DI</p>	2.305,80	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

SPESA, CIG n° 636 - EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI ORDINANZE SINDACALI EMESSE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.	73.000,00	0,00	0,00
n° 637 - ATTO CUC N. 4 COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI: EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG: 6812910F2C, CUP: E33G1600229000	0,00	62.406,63	0,00
n° 638 - ATTO CUC N. 4 COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI: EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG: 6812910F2C, CUP: E33G1600229000	0,00	33.379,20	0,00
n° 652 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SETTIMANALE DELL'AREA MERCATALE, ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z101CC7153.	4.904,70	0,00	0,00
n° 653 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZE, STRADE E PORTICI, ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z841CC7137.	41.967,16	0,00	0,00
n° 654 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z491CC7100.	38.560,37	0,00	0,00
n° 661 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO DI R.S.P.P., VALUTAZIONE DEI RISCHI, STESURA PIANO DI EMERGENZA/EVACUAZIONE PERIODO 29.10.2014/31.12.2017 -	2.928,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	343.881,86	112.151,68	0,00

Per le attività o servizi ripetitivi, necessari al buon funzionamento degli uffici o all'erogazione dei servizi ai cittadini, l'affidamento pluriennale consente di ottenere condizioni economiche più vantaggiose e solleva gli uffici dall'effettuazione di gare a cadenza ravvicinata, riducendo al minimo la possibilità di disservizi nel periodo che intercorre tra un affidamento e l'altro.

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			0,00
RISCOSSIONI	6.921.425,38	31.306.147,84	38.227.573,22
PAGAMENTI	1.978.723,12	34.707.286,51	36.686.009,63
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.541.563,59
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015			0
DIFFERENZA			1.541.563,59
RESIDUI ATTIVI	0	3.621.936,01	3.621.936,01
RESIDUI PASSIVI	0	4.900.121,03	4.900.121,03
DIFFERENZA			- 1.278.185,02
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al lordo del FPV			263.378,57
F.DO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI			36.142,59
F.DO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE			72.313,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			154.922,98
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		154.922,98
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

MUNICIPIO DI LUSERNA SAN GIOVANNI - BILANCIO 2017

Imposti Passivi	Esistenze Iniziali	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause	Consistenza Finale
		+	-		
4) Crediti per I.V.A.					
5) Per Depositi:					
a) Banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti	5.921.425,22	3.621.326,02	6.911.435,38		3.621.326,02
Totale					
11) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILITAZIONI					
1) Titoli					
Totale					
12) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	36.227.573,22		36.684.039,43		1.541.562,59
2) Depositi bancari	36.227.573,22		36.684.039,43		1.541.562,59
Totale					
TOTALE ATTIVITA' CIRCOLANTE	5.921.425,22	41.840.509,22	43.401.435,81		5.143.896,60
C) BILANZI E RIBORNTI					
I) Passivi attivi					
II) Circolari attivi					
TOTALE BILANZI E RIBORNTI					
TOTALE DELL'ATTIVO (BANCHE)	7.022.875,22	41.813.519,22	43.401.435,81		3.277.918,74
CONTI D'ORDINE					
III) OPERE DA REALIZZARE					
IV) BENE COMPLETATE IN AZIENDE SPECIALI	72.313,00			72.313,00	
V) BENE DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	72.313,00			72.313,00	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO DEL BILANCIO : ATTIVO - Esercizio 2018

Importi Particolari	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziamento		Variazioni da altre cause	Consistenza Finale
		+	-		
	106.075,00				106.075,00
	114.450,14				114.450,14
	8.229.347,73	3.563.202,74	6.229.347,73		3.263.202,99
	100.077,83	36.415,86	100.077,83		36.012,80
		36,00			36,00

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in :
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti verso :
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di natura obbligatoria (destratto il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

IV) ATTIVO CIRCOLANTE

- 1) RIMBORSI

Totale

V) CREDITI

- 1) verso contribuenti
 - 2) verso enti del settore pubblico allargato
 - a) Stato - correnti
 - capitale
 - 3) Istituti - correnti
 - capitale
 - 4) Altri - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi :
- a) verso enti di servizi pubblici
 - b) verso stenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte o/verbi

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO DEL RENDIMENTO : ATTIVO - ESERCIZIO 2018

Ingoti Società	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziamento		Variazioni da altre cause	Consistenza Finale
		+	-		
	6.376,14				6.376,14
	6.376,14				6.376,14

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni materiali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) ACQUISIZIONE E SISTEMI INFORMATICI
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) "Universalità" di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) "Universalità" di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO ECONOMICO - Esercizio 2015

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	20.197.779,89		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi di noli	195.206,50		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ..			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		20.392.986,39	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	22.284,90		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	668,37		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	18.548.801,19		
13) Acquisto beni di terzi			
14) Trasferimenti	835.754,12		
15) Imposte e tasse	1.336,00		
16) Quota di ammortamento d' esercizio			
Totale costi di gestione (B)		20.669.845,68	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-276.859,29	
C) SOVVENUTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate ..			
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-276.859,29

AUTORITA' D'AMBITO N. 3 "TORINESE"

SITUAZIONE PATRIMONIALE	Esercizio	Esercizio
ATTIVO	2015	2014
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		
I -Parte già richiamata		
II-Parte non richiamata		
Tot. CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.309	956
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	94	94
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.403	1.050
II-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	979	0
4) Altri beni	18.534	18.491
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.513	18.491
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Totale IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.916	19.541
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I-RIMANENZE		
II-CREDITI		
1) Crediti verso clienti		
a) esigibili entro eserc. success.	1.510.144	1.529.859
<i>Totale crediti verso clienti</i>	<i>1.510.144</i>	<i>1.529.859</i>
5) Crediti verso altri		
a) esigibili entro eserc. success.	1.293	5.160
Totale CREDITI	1.511.437	1.535.019
III-ATTIVITA' FINANZIARIE		
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	4.547.209	4.503.611
3) Danaro e valori in cassa	397	74
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.547.606	4.503.685
Totale ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.059.043	6.038.704

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2) Ratei e risconti attivi diversi	18	15.265	
Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	(D)	18	15.265
TOTALE ATTIVO	(A+B+C+D)	6.079.977	6.073.510

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione	3.198.752	2.613.889	
II - Riserva da sovrapprezzo azioni			
III - Riserve di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserve statutarie			
VI - Riserva per az. proprie in portaf.			
VII - Altre riserve			
1) Riserva per arrotondamento all'unità di Euro	1	0	
<i>Totale Altre riserve</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	
VIII- UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	523.153	615.645	
Totale PATRIMONIO NETTO	(A)	3.721.906	3.229.534

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Fondo iniziative sul territorio	443.316	437.534	
2) Fondo per la coop. internazionale	33.924	54.898	
3) Fondo interventi programma investimenti	1.269.469	1.269.469	
4) Fondo rischi	15.000	15.000	
Totale FONDI PER RISCHI ED ONERI	(B)	1.761.709	1.776.901

C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. (C)

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori			
a) esigibili entro eserc. success.	42.548	18.178	
12) Debiti tributari			
a) esigibili entro eserc. success.	22.999	22.171	
13) V/Istituti previdenziali			
a) esigibili entro eserc. success.	24.424	24.441	
14) Altri debiti			
a) esigibili entro eserc. success.	493.247	969.367	
Totale DEBITI	(D)	583.218	1.034.157

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

2) Ratei e risconti passivi diversi	13.144	32.917	
Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	(E)	13.144	32.917
TOTALE PASSIVO		6.079.977	6.073.509

C O N T O E C O N O M I C O

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle prestazioni	1.498.066	1.498.096	
5) Altri ricavi e proventi (attiv. ordin.)	19.721	19.956	
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	(A)	1.517.787	1.518.052

iscom)

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
6a) Beni di consumo diversi per funzionamento	11.572	7.373	
6b) Spese per progetto comunicazione	0	0	
6c) Spese per rappresentanza	89	69	
<i>Totale Costi per acquisti di beni diversi</i>	<i>11.661</i>	<i>7.442</i>	
7) Per servizi			
7a) Servizi diversi esterni	72.668	31.618	
7b) Servizi diversi di funzionamento	43.601	42.711	
7c) Assicurazioni	16.384	16.309	
7d) Servizi diversi - Convenzione provincia Torino	60.000	60.000	
7e) Servizi per progetto comunicazione	0	0	
<i>Totale Costi per Servizi</i>	<i>192.653</i>	<i>150.638</i>	
8) Per godimento di beni di terzi			
8a) Locazione sede	85.494	82.038	
8b) Altre locazioni	1.316	0	
<i>Totale Costi per godimento beni di terzi</i>	<i>86.810</i>	<i>82.038</i>	
9) Per il personale			
9a) Compensi al personale	416.763	429.989	
9b) Oneri sociali	123.831	118.704	
9c) Salario accessorio	40.135	33.795	
9d) Personale in comando	13.773	0	
9e) Altri costi del personale	20.307	8.113	
<i>Totale Costi per il personale</i>	<i>614.809</i>	<i>590.601</i>	
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortam. immobilizzaz. immateriali	1.517	1.713	
b) ammortam. immobilizzaz. materiali	8.630	7.064	
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione			
14a) Quote associative	41.854	42.001	
14b) Altri oneri di gestione	3.846	3.666	
<i>Totale Oneri diversi di gestione</i>	<i>45.700</i>	<i>45.667</i>	
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	(B) 961.780	885.163	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B)	556.007	632.889	

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizz.	0	0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizz.	0	0	
c) da titoli iscritti all'attivo circol.	0	0	
d) proventi diversi dai precedenti	4.571	9.091	
Totale PROVENTI FINANZIARI	4.571	9.091	
17) Interessi passivi e oneri finanziari			
a) per rapporti con istituti di credito	17	18	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Totale ONERI FINANZIARI	17	18
DIFF. TRA PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	4.554	9.073
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) sopravvenienze attive	0	10.285
c) altri proventi straordinari	0	1
Totale PROVENTI STRAORDINARI	0	10.286
21) Oneri straordinari		
c) altri oneri straordinari	2	74
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-2	10.212
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	560.559	652.174
22) IRAP di competenza	-37.406	-36.529
23) Risultato dell'esercizio	523.153	615.645

CSI PIEMONTE

DATI DI SINTESI STATO PATRIMONIALE al 31/12/2015 (migliaia di Euro)			
ATTIVO		PASSIVO	
Crediti verso soci	400	Patrimonio netto	39.583
Immobilizzazioni	25.266	Fondi per rischi ed oneri	2.527
Attivo circolante	104.969	TFR	11.922
Ratei e risconti	424	Debiti	75.132
		Ratei e risconti	1.895
TOTALE ATTIVO	131.059	TOTALE PASSIVO	131.059

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO (migliaia di Euro)	Conto economico Bilancio 2015
A) Valore della produzione	125.084
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	131.671
Variatione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(1.954)
Variatione dei lavori in corso su ordinazione	(7.589)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.845
Ricavi e proventi vari	1.111
- Contributi su progetti	163
- Altri ricavi e proventi	948
B) Costi della produzione	125.342
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	501
Per servizi	42.656
- Acquisizioni di servizi	23.395
- Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	19.261
Per godimento di beni di terzi	2.056
Per il personale	59.653
- Salari e stipendi	41.914
- Oneri sociali	13.353
- Trattamento di fine rapporto	3.088
- Trattamento di quiescenza e simili	374
- Altri costi	924
Ammortamenti e svalutazioni	8.566
Variatione delle riman. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(47)
Accantonamenti per rischi	2.135
Altri accantonamenti	0
Oneri diversi di gestione	9.822
- Iva indebitabile	9.369
- Altri oneri diversi di gestione	453
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(258)
C) Proventi e oneri finanziari	(91)
Altri proventi finanziari	1.703
Interessi e altri oneri finanziari	(1.796)
Utili e perdite su cambi	2
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(116)
E) Proventi e oneri straordinari	781
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	316
Imposte sul reddito dell'esercizio	(294)
Utile (Perdita) de ll'esercizio	22

SMAT TORINO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91						
	Saldi al 31 dicembre 2014			Saldi al 31 dicembre 2015		
	Parziali		Totali	Parziali		Totali
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
II. Crediti						
1) Verso clienti	183.043.293	1.390	183.044.683	227.449.756	1.447	227.451.203
2) Verso imprese controllate	0		0	0		0
3) Verso imprese collegate	40.147.854		40.147.854	13.430.861		13.430.861
4) Verso controllanti	6.822.565		6.822.565	7.090.644		7.090.644
4bis) Crediti tributari	4.741.344		4.741.344	11.754.364		11.754.364
4ter) Imposte anticipate	20.691.016		20.691.016	16.503.419		16.503.419
5) Verso altri	5.450.664	640	5.451.304	8.380.711	640	8.381.351
Totale			260.898.766			284.611.842
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni in imprese controllate			0			0
2) Partecipazioni in imprese collegate			0			0
3) Partecipazioni in imprese controllanti			0			0
4) Altre partecipazioni			0			0
5) Azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo			15.657.894			19.659.864
6) Altri titoli			0			0
Totale			15.657.894			19.659.864
IV. Disponibilità liquide						
1) Depositi bancari e postali:						
a) Conti correnti bancari e postali		12.517.385			11.959.283	
b) Depositi vincolati a breve		0	12.517.385		0	11.959.283
2) Assegni			43.261			15.708
3) Denaro e valori in cassa			34.829			25.891
Totale			12.595.475			12.000.882
Totale attivo circolante (C)			295.776.184			322.442.336
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI						
Ratei attivi			0			3.836
Risconti attivi			1.074.084			1.119.372
Totale ratei e risconti (D)			1.074.084			1.123.208
Totale attivo			1.000.657.435			1.053.578.083
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO						
Di spettanza del Gruppo						
I. Capitale			345.533.762			345.533.762
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			0			0
III. Riserva di rivalutazione			0			0
IV. Riserva legale			7.335.085			9.472.723
V. Riserve statutarie			0			0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			15.657.894			19.659.864
VII. Altre riserve						
1) riserva facoltativa		51.232.024			79.722.155	
2) riserva di consolidamento		5.026.588			5.092.925	
3) versamenti in c/aumento capitale		0			0	
4) riserva arrotondamenti unità di euro		3	56.258.615		(2)	84.815.078
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			(5.351.779)			(8.836)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio			48.047.107			50.418.443
Totale patrimonio netto di spettanza del Gruppo			467.480.684			509.891.034

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91						
	Saldi al 31 dicembre 2014			Saldi al 31 dicembre 2015		
	Parziali		Totali	Parziali		Totali
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
Di spettanza di terzi						
X. Capitale e riserve			455.295			222.746
XI. Utile (perdita) dell'esercizio			107.613			191.985
Totale patrimonio netto di spettanza di terzi			562.908			414.731
Totale patrimonio netto (A)			468.043.592			510.305.765
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili			0			0
2) Fondi per imposte, anche differite			766.369			818.449
3) Altri			38.073.160			26.047.320
Totale fondi per rischi ed oneri (B)			38.839.529			26.865.769
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			16.926.832			16.973.521
D) DEBITI						
1) Obbligazioni	0		0	0		0
2) Obbligazioni convertibili	0		0	0		0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0		0	0		0
4) Debiti verso banche	28.954.866	223.237.594	252.192.460	27.821.918	245.482.283	273.304.201
5) Debiti verso altri finanziatori	0		0	0		0
6) Acconti	373.925		373.925	356.872		356.872
7) Debiti verso fornitori	54.858.586		54.858.586	49.326.975		49.326.975
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0	0		0
9) Debiti verso imprese controllate	0		0	0		0
10) Debiti verso imprese collegate	2.044.729		2.044.729	570.398		570.398
11) Debiti verso controllanti	10.658.394		10.658.394	13.723.477	0	13.723.477
12) Debiti tributari	4.524.017		4.524.017	4.670.183		4.670.183
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.967.196		3.967.196	4.180.471		4.180.471
14) Altri debiti	98.118.258		98.118.258	100.312.154		100.312.154
Totale debiti (D)			426.737.565			446.444.731
E) RATEI E RISCOINTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI						
Ratei passivi			304.662			217.093
Risconti passivi			49.805.255			52.771.204
Totale ratei e risconti (E)			50.109.917			52.988.297
Totale passivo e netto			1.000.657.435			1.053.578.083
CONTI D'ORDINE						
Garanzie concesse a favore di terzi			261.001.672			246.864.720
Depositi cauzionali e polizze fidejussorie costituite da imprese			59.755.127			73.178.541
Beni di terzi presso l'Azienda			508.700			515.460
Beni ricevuti in concessione dalla Città di Torino			121.242.594			121.242.594
Beni ricevuti in concessione da C.I.A.C.T.			3.834.635			3.834.635
Beni ricevuti in uso da comuni diversi			1			1
Delegazioni di pagamento rilasciate a banche			1.840.000			4.260.000
Impegni di garanzia SMAT v/s SAP per Accordo Quadro disciplina gestioni SAP in ATO 3			1			0
Impegni su contratti conclusi			11.000			0
Beni dell'Azienda presso terzi			4.635			0
Totale			448.198.365			449.895.951

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91				
	Esercizio 1/1/2014 - 31/12/2014		Esercizio 1/1/2015 - 31/12/2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		287.627.102		313.048.779
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		2.561		(189)
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		6.757.996		6.199.619
5) Altri ricavi e proventi		18.734.986		23.592.532
a) Contributi in c/esercizio	588.640		518.288	
b) Altri	18.146.346		23.074.244	
Totale		313.122.645		342.840.741
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		10.965.449		10.738.953
7) Per servizi		94.650.384		93.147.709
8) Per godimento di beni di terzi		14.930.993		15.319.624
9) Per il personale		56.647.103		60.078.628
a) salari e stipendi	39.725.916		41.789.198	
b) oneri sociali	13.317.331		14.120.118	
c) trattamento di fine rapporto	2.772.252		2.910.873	
d) trattamento di quiescenza e simili	94.822		90.556	
e) altri costi	736.782		1.167.883	
10) Ammortamenti e svalutazioni		49.571.171		56.283.998
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.698.616		32.869.438	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.654.054		15.977.266	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.218.501		7.437.294	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(251.038)		471.073
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		18.387		0
14) Oneri diversi di gestione		19.045.045		25.646.743
Totale		245.577.494		261.686.728
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		67.545.151		81.154.013
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		7.332		19.500
a) da imprese controllate	0		0	
b) da imprese collegate	0		0	
c) da altre imprese	7.332		19.500	
16) Altri proventi finanziari		520.264		656.649
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
* da imprese controllate	0		0	
* da imprese collegate	118.365		84.241	
* da imprese controllanti	0		0	
* da altre imprese	401.899		572.408	

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91				
	Esercizio 1/1/2014 - 31/12/2014		Esercizio 1/1/2015 - 31/12/2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti		3.080.701		2.758.986
a) interessi v/s controllante	6.128		1.365	
b) mutui	2.659.080		2.521.275	
c) vari	415.493		236.346	
17bis) Utili e perdite su cambi		(4)		(2)
TOTALE (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		(2.553.109)		(2.082.839)
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		6.471.346		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	6.471.346		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
19) Svalutazioni		1.168.276		3.498.835
a) di partecipazioni	1.168.276		3.498.835	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		5.303.070		(3.498.835)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		59.177		108.223
a) plusvalenze da alienazioni	0		0	
b) altri proventi	59.177		108.223	
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 e delle imposte relative a esercizi precedenti		85.761		114.328
a) minusvalenze da alienazioni	700		0	
b) sopravvenienze passive e varie	41.070		82.111	
c) imposte relative ad esercizi precedenti	43.991		32.217	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(26.584)		(6.105)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		70.268.528		75.566.234
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		22.113.808		24.955.806
23a) Utile (perdita) dell'esercizio incluso la quota dei terzi		48.154.720		50.610.428
23b) Utile (perdita) dell'esercizio di spettanza di terzi		107.613		191.985
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO GRUPPO SMAT		48.047.107		50.418.443

**CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL PELLICE**

	in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			286.208,13
RISCOSSIONI	1.399,56	718.262,07	719.661,63
PAGAMENTI	231.643,39	722.383,21	954.026,60
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			51.843,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			
RESIDUI ATTIVI		574,55	574,55
RESIDUI PASSIVI	4.567,74	42.374,20	46.941,94
<i>Differenza</i>			
Avanzo (+) di Amministrazione al 31 dicembre 2014			5.475,77

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI**Stato Patrimoniale**

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	2.132.469	2.338.173
Ammortamenti	1.489.688	1.643.424
Totale immobilizzazioni immateriali	642.781	694.749
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	136.526	132.215
Ammortamenti	81.847	78.252
Totale immobilizzazioni materiali	54.679	53.963
Totale immobilizzazioni (B)	697.460	748.712
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.379.030	1.666.348
Totale crediti	2.379.030	1.666.348
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	150.579	249.760
Totale attivo circolante (C)	2.529.609	1.916.108
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	254.366	32.850
Totale attivo	3.481.435	2.697.670
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	1.316	1.026
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	124.958	119.465
Totale altre riserve	124.958	119.465
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.654	5.784
Utile (perdita) residua	6.654	5.784
Totale patrimonio netto	232.928	226.275
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	20.851	20.851
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	108.503	124.080
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.965.774	2.125.381
Totale debiti	2.965.774	2.125.381
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	153.379	201.083
Totale passivo	3.481.435	2.697.670

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
ad altre imprese	992	729
Totale fideiussioni	992	729
Totale rischi assunti dall'impresa	992	729
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	236.062	245.562
Totale conti d'ordine	237.054	246.291

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.090.132	2.115.401
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	111.941	46.229
5) altri ricavi e proventi		
altri	6.844	1.739
Totale altri ricavi e proventi	6.844	1.739
Totale valore della produzione	2.208.917	2.163.369
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.161.034	1.025.223
7) per servizi	518.930	524.071
8) per godimento di beni di terzi	28.377	29.458
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	223.504	260.000
b) oneri sociali	74.214	87.037
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	17.004	19.885
c) trattamento di fine rapporto	16.289	18.950
e) altri costi	715	935
Totale costi per il personale	314.722	366.922
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	168.459	168.287
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	160.410	160.511
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.049	7.776
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	7.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	168.459	175.287
14) oneri diversi di gestione	3.822	12.147
Totale costi della produzione	2.195.344	2.133.108
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	13.573	30.261
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	17	14
Totale proventi diversi dai precedenti	17	14
Totale altri proventi finanziari	17	14
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	429	68
Totale interessi e altri oneri finanziari	429	68
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(412)	(54)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	15	-
Totale proventi	15	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	15	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	13.176	30.207
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.424	24.221
<hr/>		
imposte anticipate	(2.098)	(202)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.522	24.423
23) Utile (perdita) dell'esercizio	6.654	5.784

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.				
Sede in Pinerolo - Via Vigone 42				
Capitale sociale € 33.915.699 i.v.				
Registro delle Imprese di Torino n. 05059960012				

BILANCIO AL 31.12.2015				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	31/12/2015		31/12/2014	
	Dettaglio	Totale	Dettaglio	Totale
A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
1) costi di impianto e di ampliamento				
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	295.284		393.711	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	133.448		158.519	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		-	
5) avviamento	-		-	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-		103.998	
7) altre	332.081		344.048	
Totale immobilizzazioni immateriali		760.813		1.000.276
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
1) terreni e fabbricati		19.837.162		20.502.873
- costo storico	27.770.836		27.748.616	
- fondo ammortamento	7.933.674		7.245.743	
2) impianti e macchinario		56.744.872		60.648.567
- costo storico	134.165.078		133.371.826	
- fondo ammortamento	77.420.208		72.723.259	
3) attrezzature industriali e commerciali		595.156		654.415
- costo storico	3.506.418		3.425.627	
- fondo ammortamento	2.911.262		2.771.212	
4) altri beni		382.889		489.534
- costo storico	2.117.245		2.142.662	
- fondo ammortamento	1.734.356		1.653.128	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	290.266	290.266	1.159.135	1.159.135
Totale immobilizzazioni materiali		77.850.345		83.454.524
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	18.905.242		18.183.208	
b) imprese collegate	3.000		3.000	
c) imprese controllanti	-		-	
d) altre imprese	2.021.196		2.021.196	
2) crediti:				
a) verso imprese controllate	-		-	
b) verso imprese collegate	-		-	
c) verso controllanti	-		-	
d) verso altri	119.167	224.035	299.687	
3) altri titoli	-		-	
4) azioni proprie	-		-	
Totale immobilizzazioni finanziarie		21.153.473		20.507.091
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) (I+II+III)		99.764.631		104.961.891
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I - Rimanenze</i>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	479.812		395.503	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) lavori in corso su ordinazione	1.550.615		1.608.483	
4) prodotti finiti e merci				
5) acconti				
Totale rimanenze		2.030.427		2.003.986
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti		25.094.325		32.398.743
2) verso imprese controllate		6.281.781		6.297.122
3) verso imprese collegate		-		-
4) verso controllanti		-		-
4 bis) crediti tributari		57.175		32.395
4 ter) imposte anticipate		1.559.127		933.586
5) verso altri		327.846		3.423.545
Totale crediti		33.320.254		43.085.391
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
1) partecipazioni in imprese controllate				
2) partecipazioni in imprese collegate				
3) partecipazioni in imprese controllanti				
4) altre partecipazioni				
5) azioni proprie				
6) altri titoli				
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-		-
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali	3.967.000		769.625	
2) assegni	-		-	
3) denaro e valori in cassa	7.782		6.468	
Totale disponibilità liquide		3.974.782		776.093
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) (I+II+III+IV)		39.325.463		45.865.470
D) RATEI E RISCONTI				
ratei attivi		42.718		13.395
risconti attivi	16.108	200.177		268.833
disaggio su prestiti				
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		242.895		282.228
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		139.332.989		151.109.589

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

PASSIVO	31/12/2015		31/12/2014	
	Dettaglio	Totale	Dettaglio	Totale
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale	33.915.699		33.915.699	
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-		-	
III - Riserve di rivalutazione	9.915.703		9.697.186	
IV - Riserva legale	322.864		320.783	
V - Riserve statutarie	796.094		756.668	
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio				
VII - Altre riserve	12.459.531		12.459.531	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo				
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.302.115		41.607	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		58.712.006		57.191.374
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte, anche differite	2.001.862		2.302.668	
3) altri	2.765.109		1.300.000	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.766.971		3.602.668
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		2.439.366		2.646.235
D) DEBITI				
1) obbligazioni				
2) obbligazioni convertibili				
3) debiti verso soci per finanziamenti				
4) debiti verso banche	11.167.907	16.628.011	20.488.663	
5) debiti verso altri finanziatori				
6) acconti		1.591.578	1.581.241	
7) debiti verso fornitori		9.139.497	18.198.281	
8) debiti rappresentati da titoli di credito				
9) debiti verso imprese controllate		10.936.431	10.863.783	
10) debiti verso imprese collegate		-	-	
11) debiti verso controllanti		-	-	
12) debiti tributari		2.062.729	432.022	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		469.492	450.792	
14) altri debiti		4.858.983	6.179.524	
TOTALE DEBITI (D)		45.686.721		58.194.206
E) RATEI E RISCONTI				
ratei passivi		69.465	35.331	
risconti passivi	25.919.115	27.658.460	29.439.775	
aggio su prestiti				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		27.727.925		29.475.106
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		139.332.989		151.109.589
CONTI D'ORDINE				
Fidejussioni e cauzioni a terzi	18.217.587		20.583.092	
Creditori c/fidejussioni ed avalli	5.154.419		5.378.721	
Beni di terzi in comodato	516		516	
Personale c/cauzioni				
TOTALE CONTI D'ORDINE		23.372.522		25.962.329

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO ECONOMICO				
	31/12/2015		31/12/2014	
	Dettaglio	Totale	Dettaglio	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		37.628.210		34.504.235
2) variaz. rimanenze prod. in corso di lavoraz. semilav. e finiti				(79.620)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(57.888)		(79.620)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		401.197		1.764.426
5) altri ricavi e proventi (di cui contributi in conto esercizio)	236.710	8.184.821		8.496.156
Totale valore della produzione (A)		46.156.360		44.685.197
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		3.879.930		4.460.009
7) per servizi		17.336.124		18.353.883
8) per godimento di beni di terzi		340.418		331.124
9) per il personale		11.161.521		10.908.461
a) salari e stipendi	8.075.607		7.862.957	
b) oneri sociali	2.481.263		2.402.272	
c) trattamento di fine rapporto	561.796		581.679	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	42.855		61.553	
10) ammortamenti e svalutazioni		7.376.562		7.129.721
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	270.476		266.913	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.386.086		6.802.808	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	720.000		60.000	
11) variaz. rimanenze di materie pr., sussid., di cons. e merci		(84.309)		(9.348)
12) accantonamenti per rischi		1.465.109		-
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		1.501.866		2.009.446
Totale costi della produzione (B)		42.977.221		43.183.296
Differenza fra valore e costo della produzione (A-B)		3.179.139		1.501.901
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazione in		61.193		600.000
- verso imprese controllate	-		600.000	
- verso imprese collegate	-		-	
- verso altri	61.193		-	
16) altri proventi finanziari		17.584		35.415
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
- verso imprese controllate	-		12.500	
- verso imprese collegate	-		-	
- verso imprese controllanti	-		-	
- verso altri	-		-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti derivanti da:				
- imprese controllate	-		-	
- imprese collegate	-		-	
- imprese controllanti	-		-	
- altri	17.584		22.915	
17) interessi ed altri oneri finanziari:		(877.189)		(961.827)
- verso imprese controllate	-		-	
- verso imprese collegate	-		-	
- verso imprese controllanti	-		-	
- verso altri	(877.189)		(961.827)	
17 bis) utile e perdite sui cambi				
- utile su cambi				
- perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (C)		(798.412)		(326.412)
D) RETTIFICHE di valore di ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.				
c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.				
c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.				
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi straordinari		832		
a) plusvalenze da alienazione non iscrivibili al n. 5)	-		-	
b) altri proventi straordinari	832		-	
21) oneri straordinari				
a) minusvalenze da alienazione non iscrivibili al n. 14)	-		-	
b) imposte esercizi precedenti	-		-	
c) altri oneri straordinari	-		-	
Totale proventi e oneri straordinari (E)		832		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.381.559		1.175.489
22) imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, anticipate, differite)		(1.079.444)		(1.133.882)
a) IRES	1.509.652		219.196	
b) IRAP	277.623		538.273	
c) Imposte anticipate	(625.542)		450.452	
d) Imposte differite	(82.289)		(74.039)	
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.302.115		41.607
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Prinzio Roberto				

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.

ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL				
Sede in Pinerolo - Via Cravero 48				
Capitale sociale € 2.173.500 i.v.				
Registro delle Imprese di Torino n. 08547890015				

BILANCIO AL 31.12.2015				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	31/12/2015		31/12/2014	
	Dettaglio	Totale	Dettaglio	Totale
A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti	-	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>				
1) costi di impianto e di ampliamento				
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.200		6.073	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		-	
5) avviamento	-		-	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-		159.763	
7) altre	802.183		531.472	
Totale immobilizzazioni immateriali		808.383		697.308
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>				
1) terreni e fabbricati				
- costo storico	-		-	
- fondo ammortamento	-		-	
2) impianti e macchinario		73.297		78.376
- costo storico	91.073		91.073	
- fondo ammortamento	17.776		12.697	
3) attrezzature industriali e commerciali				
- costo storico	-		-	
- fondo ammortamento	-		-	
4) altri beni		58.355		28.793
- costo storico	96.591		52.391	
- fondo ammortamento	38.236		23.598	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	130.397	130.397	98.764	98.764
Totale immobilizzazioni materiali		262.049		205.933
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	3.000.000		3.000.000	
b) imprese collegate	111.637		111.637	
c) imprese controllanti	-		-	
d) altre imprese	-		-	
2) crediti: di cui entro 12 mesi				
a) verso imprese controllate	2.677.000		2.677.000	
b) verso imprese collegate	-		20.000	
c) verso controllanti	-		-	
d) verso altri	-		-	
3) altri titoli	-		-	
4) azioni proprie	-		-	
Totale immobilizzazioni finanziarie		5.788.637		5.808.637
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) (I+II+III)		6.857.069		6.711.878
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I - Rimanenze</i>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-		-	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-		-	
3) lavori in corso su ordinazione	-		-	
4) prodotti finiti e merci	-		-	
5) acconti	-		-	
Totale rimanenze		-		-
<i>II - Crediti</i> di cui oltre 12 mesi				
1) verso clienti	14.213.228		13.348.082	
2) verso imprese controllate	-		-	
3) verso imprese collegate	-		-	
4) verso controllanti	-		-	
4 bis) crediti tributari	1.346.361		2.942.033	
4 ter) imposte anticipate	1.232.932		1.196.489	
5) verso altri	16.432		19.872	
Totale crediti		16.808.953		17.508.476
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
1) partecipazioni in imprese controllate	-		-	
2) partecipazioni in imprese collegate	-		-	
3) partecipazioni in imprese controllanti	-		-	
4) altre partecipazioni	-		-	
5) azioni proprie	-		-	
6) altri titoli	-		-	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-		-
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali	1.713.354		1.356.527	
2) assegni	-		-	
3) denaro e valori in cassa	2.676		1.512	
Totale disponibilità liquide		1.716.030		1.358.039
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) (I+II+III+IV)		18.524.983		18.864.515
D) RATEI E RISCONTI di cui oltre 12 mesi				
ratei attivi	9.155.964		8.322.755	
risconti attivi	45.818		42.822	
disaggio su prestiti	9.733		-	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		9.201.782		8.365.577
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		34.583.834		33.941.970

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

CONTO ECONOMICO				
	31/12/2015		31/12/2014	
	Dettaglio	Totale	Dettaglio	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		61.639.785		61.565.089
2) variaz. rimanenze prod. in corso di lavoraz. semilav. e finiti		-		-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		274.066		41.155
5) altri ricavi e proventi		783.920		999.818
(di cui contributi in conto esercizio)	9.927			
Totale valore della produzione (A)		62.697.771		62.608.062
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		41.611.774		43.338.432
7) per servizi		16.227.067		13.935.401
8) per godimento di beni di terzi		37.617		37.934
9) per il personale		556.004		540.302
a) salari e stipendi	406.772		385.614	
b) oneri sociali	122.209		120.718	
c) trattamento di fine rapporto	26.294		25.833	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	729		8.137	
10) ammortamenti e svalutazioni		662.862		705.513
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	193.145		189.956	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.717		15.557	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	450.000		500.000	
11) variaz. rimanenze di materie pr., sussid., di cons. e merci		-		-
12) accantonamenti per rischi		843.434		419.795
13) altri accantonamenti		-		-
14) oneri diversi di gestione		294.767		658.025
Totale costi della produzione (B)		60.233.525		59.635.402
Differenza fra valore e costo della produzione (A-B)		2.464.246		2.970.660
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazione in		-		-
- verso imprese controllate	-		-	
- verso imprese collegate	-		-	
- verso altri	-		-	
16) altri proventi finanziari		231.223		284.952
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
- verso imprese controllate				
- verso imprese collegate				
- verso imprese controllanti				
- verso altri				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti derivanti da:				
- imprese controllate				
- imprese collegate				
- imprese controllanti				
- altri	231.223		284.952	
17) interessi ed altri oneri finanziari:		232.451		341.980
- verso imprese controllate				
- verso imprese collegate				
- verso imprese controllanti				
- verso altri	-	232.451	-	341.980
17 bis) utile e perdite sui cambi				
- utile su cambi				
- perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (C)		- 1.228		- 57.028
D) RETTIFICHE di valore di ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni		-		-
a) di partecipazioni				
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.				
c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.				
19) svalutazioni		-		-
a) di partecipazioni				
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.				
c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.				
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi straordinari		-		-
a) plusvalenze da alienazione non iscrivibili al n. 5)				
b) altri proventi straordinari				
21) oneri straordinari		-		-
a) minusvalenze da alienazione non iscrivibili al n. 14)				
b) imposte esercizi precedenti				
c) altri oneri straordinari				
Totale proventi e oneri straordinari (E)		-		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.463.018		2.913.632
22) imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, anticipate, differite)		1.132.034		1.629.007
a) IRES	1.017.036		1.298.644	
b) IRAP	151.441		165.937	
c) imposte anticipate	-	36.443	-	164.426
d) imposte differite				
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.330.984		1.284.625

TURISMO TORINO E PROVINCIA

Consorzio con attività esterna

Sede in Torino - Via Maria Vittoria 19
 Fondo consortile Euro 1.165.500
 Codice fiscale e p.IVA 07401840017
 Iscritto al Registro Imprese di Torino al n. 07401840017

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	500	
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	70.098	6.937
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		56.560
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	70.098	63.497
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	2.047	9.376
3) Attrezzature industriali e commerciali	51.433	32.735
4) Altri beni		2.500
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	53.480	44.611
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	13.968	9.340
	<hr/>	<hr/>
	13.968	9.340
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	- oltre 12 mesi	_____
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		_____
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		_____
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		_____
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		_____
		13.968 9.340
Totale immobilizzazioni		137.546 117.448

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	10.468	6.888
5) Acconti		
	_____	_____
	10.468	6.888

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	188.409	197.517
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	188.409	197.517
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		_____
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		_____
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		_____

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

4-bis)	Per crediti tributari			
	- entro 12 mesi	95.121		92.867
	- oltre 12 mesi	8.756		8.756
			103.877	101.623
4-ter)	Per imposte anticipate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
5)	Verso altri			
	- entro 12 mesi	7.176.787		7.372.718
	- oltre 12 mesi	1.360		1.360
			7.178.147	7.374.078
			7.470.433	7.673.218
III.	Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1)	Partecipazioni in imprese controllate			
2)	Partecipazioni in imprese collegate			
3)	Partecipazioni in imprese controllanti			
4)	Altre partecipazioni			
5)	Azioni proprie			
6)	Altri titoli			
IV.	Disponibilità liquide			
1)	Depositi bancari e postali		1.534.457	1.248.068
2)	Assegni			
3)	Denaro e valori in cassa		14.737	16.075
			1.549.194	1.264.143
Totale attivo circolante			9.030.095	8.944.249
D) Ratei e risconti				
	Ratei e risconti attivi	42.875		14.693
			42.875	14.693
Totale attivo			9.211.016	9.076.390

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Patrimonio libero

1)	Risultato gestionale esercizio in corso	1.094		897
2)	Risultato gestionale da esercizi precedenti	81.914		84.358
3)	Riserve accantonate da esercizi precedenti	3.340		
4)	Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili			
			86.348	85.255

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

II. Fondo consortile	1.165.500	1.139.000
III. Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi su progetti specifici	66.735	440.416
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
3) Contrib.in c/capitale vincolati da terzi su prog.spifici	133.823	133.823
4) Contrib.in c/capitale vincolati dagli organi istituzionali		
	200.558	574.239
Totale patrimonio netto	1.452.406	1.798.494
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	187.774	360.013
Totale fondi per rischi e oneri	187.774	360.013
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	329.301	368.114
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.363	264.952
- oltre 12 mesi		
	1.363	264.952
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.452.168	1.823.941

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

	- oltre 12 mesi		2.452.168	1.823.941
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
9)	Debiti verso imprese controllate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
10)	Debiti verso imprese collegate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
11)	Debiti verso controllanti			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
12)	Debiti tributari			
	- entro 12 mesi	89.517		83.372
	- oltre 12 mesi			
			89.517	83.372
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	- entro 12 mesi	150.104		169.724
	- oltre 12 mesi			
			150.104	169.724
14)	Altri debiti			
	- entro 12 mesi	457.239		400.033
	- oltre 12 mesi			
			457.239	400.033
Totale debiti			3.150.391	2.742.022
E) Ratei e risconti				
	Ratei e risconti passivi	4.091.144		3.807.747
			4.091.144	3.807.747
Totale passivo			9.211.016	9.076.390
Conti d'ordine			31/12/2015	31/12/2014
	1) Beni altrui presso di noi		128.004	159.326
	2) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine			128.004	159.326

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Conto economico		31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione			
1)	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	1.512.489	1.545.688
2)	<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	3.580	2.309
3)	<i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4)	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5)	<i>Altri ricavi e proventi:</i>		
	- vari	2.217.740	2.215.094
	- contributi in conto esercizio	4.225.715	3.162.059
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)	373.681	
		6.817.136	5.377.153
Totale valore della produzione		8.333.205	6.925.150
B) Costi della produzione			
6)	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	52.367	103.493
7)	<i>Per servizi</i>	4.379.905	3.112.940
8)	<i>Per godimento di beni di terzi</i>	294.337	285.962
9)	<i>Per il personale</i>		
a)	Salari e stipendi	2.409.540	2.272.277
b)	Oneri sociali	957.532	910.426
c)	Trattamento di fine rapporto	5.935	5.582
d)	Trattamento di quiescenza e simili		
e)	Altri costi		
		3.373.007	3.188.285
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.640	16.329
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.266	40.630
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		3.177
		45.906	60.136
11)	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12)	<i>Accantonamento per rischi</i>		12.000
13)	<i>Altri accantonamenti</i>		
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	119.002	162.394

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<i>Totale costi della produzione</i>	8.264.524	6.925.210
--------------------------------------	-----------	-----------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	68.681	(60.000)
--	--------	----------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	3.769		11.900	
		3.769	11.900	
		3.769	11.900	

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	7.065		37.900	
		7.065	37.900	

17-bis) Utili e Perdite su cambi

14

Totale proventi e oneri finanziari	(3.282)	(25.900)
---	---------	----------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

	4.629		3.300	
		4.629	3.300	

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--	--	--

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>		4.629	3.340
E)	Proventi e oneri straordinari		
	<i>20) Proventi:</i>		
	- plusvalenze da alienazioni		422.170
	- varie		422.170
	<i>21) Oneri:</i>		
	- minusvalenze da alienazioni		
	- imposte esercizi precedenti		
	- varie		332.340
			332.340
<i>Totale delle partite straordinarie</i>			89.830
	Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	70.028	67.127
	<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
	a) Imposte correnti	68.934	66.230
	b) Imposte differite		
	c) Imposte anticipate		66.230
		68.934	66.230
	23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	1.094	897

**Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale**

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	395.000,00	-	-	395.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Stanzamenti di Bilancio	5.909,59	-	-	5.909,59
Altro	-	-	-	-
Trasferimento di immobili ex art.53, commi 6-7 d.lgs. n. 163	-	-	-	-
Totali	400.909,59	0,00	0,00	400.909,59

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1		001	001	139	ITC11	6	A01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	1	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	NO	0,00	
2		001	001	139	ITC11	4	A01 01	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PARTIGIANI E VIA ROMA.	1	255.909,59	0,00	0,00	255.909,59	NO	0,00	
TOTALE										400.909,59	0,00	0,00	400.909,59		0,00	

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**

ELENCO ANNUALE - anno 2017

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome								Lib (S/N)	Amb (S/N)	TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI
1	0146617001420161	E37H16001040004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		BENEDETTO	DAVIDE	135.000,00	135.000,00	MIS	S	S	1	SC	2	2017	3	2017
2	0146617001420162	E34E16001500004	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PARTIGIANI E VIA ROMA.		BENEDETTO	DAVIDE	255.909,59	255.909,59	URB	S	S	1	SF	3	2017	4	2017
TOTALE								400.909,59	400.909,59								

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	3	2			
B	16	12			
C	17	13			
D	7	7			
Dir.	=	=			
Segr.	=	=			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 -2015

di ruolo n. 35

fuori ruolo n. ==

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	2	2
C	Istruttore	3	3
B	Collaboratore/Esecutore	5	3

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	1	1
C	Istruttore	2	2
B	Collaboratore	1	1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Funzionario	1	1
C	Agente polizia locale	6	4

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

D	Istruttore direttivo	1	1
B	Collaboratore	4	3

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Educatore	2	1

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Funzionario	1	1
C	Istruttore	1	1
B	Collaboratore/esecutore	3	2
A	Operatore polivalente	3	2

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	Funzionario	1	1
C	Istruttore	2	2
B	Collaboratore	2	2

AREA TRIBUTI-CED			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore	1	1
B	Collaboratore	1	1

La ricognizione della situazione di soprannumero o eccedenza del personale è stata effettuata con deliberazione di Giunta n. 156 in data 23/11/2016 dalla quale risulta che la situazione di soprannumero o eccedenza di personale è negativa.

Il fabbisogno triennale di personale, alla data odierna, risulta come da prospetto sottostante:

Anno 2016

Posti n.	Area-Categoria	Profilo professionale	Note
1	LL.PP. e urbanistica – B3	Collaboratore tecnico	Assunzione secondo le norme di legge
1	Economico-finanziaria - C	Istruttore amministrativo	Mobilità interna

Anno 2017

Posti n.	Area-Categoria	Profilo professionale	Note
0	-----	-----	-----

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Anno 2018

Posti n.	Area-Categoria	Profilo professionale	Note
0	-----	-----	-----

Anno 2019

Posti n.	Area-Categoria	Profilo professionale	Note
0	-----	-----	-----

La programmazione potrà essere modificata qualora se ne presentasse la necessità e sussistessero i presupposti economici e normativi.

PROGRAMMA COLLABORAZIONI AUTONOME

(art. 3, comma 55, Legge 24 dicembre 2007, n. 244
come modificato dall'art. 46 comma 3 D.L.112/2008)

Premessa

Il conferimento degli incarichi (siano essi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza) deve essere pubblicizzato sul sito Web del Comune in quanto tale pubblicità legittima la liquidazione del compenso mentre, per gli incarichi di consulenza, condiziona l'efficacia del contratto (rif. art. 3 L.244/07 commi 54 e 18).

Incarichi per studi e consulenze

La manovra estiva del 2010 - art.6 c.7 L.122/2010 - impone, a decorrere dal 2011, il contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza nel limite del 20% di quella sostenuta nel 2009 individuando quale illecito disciplinare determinante responsabilità erariale il superamento di tale limite;

L'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha introdotto un ulteriore limite alla possibilità di conferire i suddetti incarichi stabilendo che, per l'anno 2014, la spesa annua non possa essere superiore all'80 per cento di quella relativa all'anno 2013 e, per l'anno 2015 al 75% dell'anno 2014.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 23/03/2016 precisa quanto segue: "(...)a decorrere dal 1 gennaio 2016, i limiti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza devono essere determinati tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Quanto precede è conseguenza della circostanza che le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, hanno esplicato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015".

Nulla è disposto per il 2017, ma prudenzialmente si fissa il limite dello scorso anno sulla scorta di quanto chiarito dalla succitata Circolare MEF n. 12/2016, fermo restando che, se esso fosse innalzato dalla normativa si potrà integrare il programma con ulteriori incarichi;

Alla luce delle norme di cui sopra il limite di spesa per gli incarichi di studi e consulenza si è modificato come descritto nel seguente prospetto:

Importo iniziale anno 2009 spese per consulenze e studi	3.120,00
Riduzione a seguito DL 78/2010 art. 6 c. 7, convertito in Legge n. 122/2010 (-80%)	2.496,00
Importo ridotto e rimasto immutato fino all'anno 2013	624,00
Riduzioni applicate a partire dall'anno 2014 a seguito DL n.101/2013 art. 1 c.5 convertito in Legge n.125/2013	
Anno 2014 spesa non superiore all'80% del limite di spesa del 2013 (-20%)– importo ridotto	499,20

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Anno 2015 spesa non superiore al 75% del limite di spesa del 2014 (-25%) – importo ridotto	374,40
Anno 2016 ha operato nuovamente il limite iniziale del 20% spesa 2009 come da Circolare MEF n.12/2016	624,00
Anno 2017 dovrebbe operare il limite iniziale del 20% spesa 2009	624,00

Per maggiore chiarezza si specifica che, in base alle indicazioni fornite dalla Corte dei conti con deliberazione n. 6/CONTR/2005 del 15 febbraio 2005:

a) spese per **studi** si intendono quelle finalizzate allo studio o all'esame di un particolare problema allo scopo di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato. Il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale contenente i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) spese per **incarichi di consulenza**: riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio ad esperti su specifiche questioni tramite prestazioni professionali, anche rese in via coordinata e continuativa, volte ad orientare le scelte dell'amministrazione.

Si specifica altresì che sono escluse:

- 1) le spese per il patrocinio e la rappresentanza legale dell'ente
- 2) le spese per le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici;
- 3) le spese per le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici e/o professionalità a ciò deputati;
- 4) le spese per le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Incarichi di collaborazione autonoma

Riferimenti normativi:

Art. 46 del D.L. 112/2008 stabilisce che: "... Le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente

- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. ...";

Art. 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n. 133/2008 "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge n. 133/2008 “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”.

L'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 prevede che a decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

In riferimento al limite di spesa per tali tipologie di lavoro, la Deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti recita quanto segue: “... ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009 né nel triennio 2007/2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36 commi 2 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento...”

La Sezione Autonomie con Delibera n. 2/2015 **stabilisce che** “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”

La spesa sostenuta nell'anno 2009 per contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa è stata di € 11.196,76, tale importo costituisce quindi il limite di spesa per l'anno 2017

Programma incarichi e collaborazioni

Riferimento al D.U.P.	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: n. 6 – Ufficio Tecnico
Area di intervento	Infrastrutture comunali, beni strumentali, opere pubbliche.
Motivazione dell’incarico e individuazione professionalità necessarie	Reperimento di professionalità specifiche abilitate a prestazioni riservate ad iscritti a particolari albi professionali per consulenze legali, perizie, prestazioni tecniche specializzate
Tipologia di incarico	X occasionale <input type="checkbox"/> coordinato e continuativo X discrezionale X obbligatorio <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca X consulenza X progettazione <input type="checkbox"/> altro
Riferimento al D.U.P.	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programmi: n. 1 – Difesa del suolo n. 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Area di intervento	Infrastrutture comunali, opere pubbliche, pianificazione urbanistica.
Motivazione dell’incarico e individuazione professionalità necessarie	Reperimento di professionalità specifiche abilitate a prestazioni riservate ad iscritti a particolari albi professionali per redazione strumenti urbanistici e programmatori, relazioni geologiche, prestazioni tecniche specializzate e specifiche
Tipologia di incarico	X occasionale <input type="checkbox"/> coordinato e continuativo X discrezionale X obbligatorio <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca X consulenza X progettazione <input type="checkbox"/> altro

Potranno, comunque, essere affidati incarichi non previsti nel programma precedente, qualora siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento della inesistenza nell’Ente di strutture o uffici a ciò deputati.

Gli incarichi di collaborazione esterna potranno essere conferiti purchè in presenza dei presupposti di legge che devono essere vagliati all’atto del conferimento dell’incarico e che vengono di seguito riportati:

- accertamento preliminare dell’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’ente. L’impossibilità va valutata caso per caso previa ricerca interna al settore ed eventualmente ad altri che abbiano professionalità idonee. Tale circostanza deve essere certificata dal Responsabile del settore interessato all’incarico che acquisirà analoga dichiarazione da parte degli altri Responsabili interpellati con esito negativo;
- temporaneità dell’incarico che deve essere riferito ad una prestazione di natura temporanea;
- alta qualificazione della prestazione e dell’incaricato;
- predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- attività comunque rientranti nelle attività istituzionali del Comune o previste dal programma approvato dal Consiglio Comunale.

--==ooOoo==--

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

**PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2017/2019
(ART. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008).**

BENI DA VALORIZZARE			
DESCRIZIONE DEL BENE	RIF. CATASTALI	ATTUALE DESTINAZIONE	MISURA DI VALORIZZAZIONE
PALAZZO COMUNALE - LOCALI COMMERCIALI	FG. 13 MAPPALE 190, SUB. 15-16-17-18-19	LOCALI COMMERCIALI IN LOCAZIONE	CONFERMA DESTINAZIONI ATTUALI
EDICOLA PIAZZA PARTIGIANI	FG. 13, MAPPALE H	LOCALE COMMERCIALE IN LOCAZIONE	CONFERMA DESTINAZIONE ATTUALE
BAR "ALPI COZIE"	FG. 16, MAPPALE 348	LOCALE COMMERCIALE IN LOCAZIONE	CONFERMA DESTINAZIONE ATTUALE
EX SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE LUSERNA PIANO TERRENO	FG. 17, MAPPALE 67 SUB. 7	LOCALI VUOTI	IN FASE DI VALUTAZIONE
AREE BOSCADE	/	AREE BOSCADE	VENDITA PER LOTTI DEL MATERIALE LEGNOSO

BENI DA ALIENARE - FABBRICATI			
DESCRIZIONE DEL BENE	RIF. CATASTALI	ATTUALE DESTINAZIONE	VALORE PRESUNTO
EX FABBRICATO INDUSTRIALE IN VIA PRALAFERA	FG. 14, MAPPALE 183, SUB. 32	EDIFICIO DISMESSO	40.000 EURO
FABBRICATO RURALE IN LOC. BRUSAI CON ANNESSO TERRENO	FG. 23, MAPPALE 642 FG. 23 MAPPALE 254	FABBRICATO RURALE CON ANNESSO TERRENO IN AFFITTO	20.000 EURO
EX CASA CANTONIERA IN LOC. PONTEVECCHIO	FG. 22, MAPPALE 55	FABBRICATO RURALE IN AFFITTO	20.000 EURO

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

BENI DA ALIENARE – TERRENI						
DESCRIZIONE DEL BENE	RIF. CATASTALI	ATTUALE DESTINAZIONE	FUTURA DESTINAZIONE	SUPERFICIE PRESUNTA	VALORE PRESUNTO	NOTE
AREA SITA IN STR. DEI MARAUDA	FG. 7 MAPPALI 631, 632, 636 (PARTE), 639, 642, 643, 646	AREA CEDUTA NELL'AMBITO DI P.E.C., EX. ART 21 L.R. 56/77 E S.M.I.	VERDE PRIVATO PRIVO DI CUBATURA	5.694 MQ	70.000 EURO	PRIORITA' AGLI AVENTI CAUSA DEL P.E.C.
AREA SITA IN VIA MONTE GRANERO	FG. 14 MAPPALI 772, 842	AREA CEDUTA NELL'AMBITO DI P.E.C., EX. ART 21 L.R. 56/77 E S.M.I.	VERDE PRIVATO PRIVO DI CUBATURA	1.614 MQ	20.000 EURO	PRIORITA' AGLI AVENTI CAUSA DEL P.E.C.
AREA SITA IN VIA G. ROSSINI	FG. 13 MAPPALI 623, 694, 841, 848	AREA CEDUTA NELL'AMBITO DI P.E.C., EX. ART 21 L.R. 56/77 E S.M.I.	VERDE PRIVATO PRIVO DI CUBATURA	3.499 MQ	50.000 EURO	PRIORITA' AGLI AVENTI CAUSA DEL P.E.C.

**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI
AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 2017 – 2019**

(art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PERSONAL COMPUTER

L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni. La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un personal computer con annesse periferiche (tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema operativo e con software applicativi specifici. Il numero di postazioni presenti, come da tabella sotto riportata, risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici.

settore	servizio	n. postazioni
Settore 1 – Servizi Amministrativi	Segretario e Segreteria – Anagrafe, Elettorale, Demografico e Cimiteriale	12
Settore 2 – Servizio Finanziario	Ragioneria	4
Settore 3 - Lavori Pubblici	Gestione del patrimonio e manutenzione del territorio	5
Settore 4 – Edilizia Privata	Edilizia privata, cave e impianti sportivi	1
Settore 5 – Servizi alla Persona	Servizi assistenziali, culturali, sportivi e scolastici	6
Settore 6 – Polizia Municipale	Vigilanza e commercio	6
Settore 7 – Servizio Tributi– C.e.d	Entrate tributarie e sistemi informatici	3
	TOTALE	37

Presso il Museo della Resistenza è collocata una postazione fissa e 1 portatile.

L'assistenza tecnica e sistemistica è stata affidata, ad una ditta esterna, mentre il personale addetto al C.E.D. è stato trasferito ad altra area in sostituzione di un dipendente cessato per pensionamento.

La nuova forma di gestione e la non sostituzione del dipendente cessato con personale nuovo assunto, consente un risparmio di circa € 10.000,00 l'efficienza del nuovo sistema organizzativo è da valutare a fine anno.

Sono già stati sostituiti alcuni personal computer il cui grado di obsolescenza non consentiva di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi e si prevede di sostituire man mano gli apparecchi che diventeranno inadeguati alle esigenze di servizio.

Per le modalità di approvvigionamento delle nuove dotazioni informatiche saranno opportunamente valutate le caratteristiche tecnico-funzionali rispetto alle esigenze degli uffici e rivolgendosi al mercato elettronico della p.a. ove conveniente.

L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio.

TELEFONIA FISSA

Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata ad effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane e verso cellulari, secondo le esigenze d'ufficio.

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Nel corso del triennio 2017/2019 sarà valutata l'implementazione di tecnologie che consentano di effettuare conversazioni telefoniche a costi ridotti e con gestori diversi. La razionalizzazione delle spese sarà garantita con il monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni bimestre.

Particolare attenzione deve essere prestata ai consumi delle sedi esterne (es. plessi scolastici).

TELEFONIA MOBILE

Sono assegnati i seguenti apparati di telefonia mobile

NOMINATIVO/RIF:	quantità/n°
Responsabile UTC-Edilizia	1
Comandante Polizia Locale	1
Vigili	2
Responsabile Uff. Segreteria	1
Ufficio Segreteria	1
Ufficio Anagrafe	1
Responsabile UTC-LLPP Urbanistica	1
Capo Squadra servizi esterni	1
Squadra Operai	2
Responsabile Ufficio Cultura	1
Ufficio Cultura	1

L'utilizzo degli apparecchi è circoscritto ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. L'utilizzo della scheda SIM è finalizzata all'attività istituzionale del Comune e l'assegnatario dovrà porre la massima attenzione al controllo della durata delle telefonate.

STAMPANTI – FOTOCOPIATRICI - FAX

Ogni postazione informatica prevede una stampante, fatta eccezione per:

- l'Ufficio Segreteria - Anagrafe dove sono presenti oltre alle stampanti singole la fotocopiatrice multifunzione uno scanner protocollatore, una stampante per etichette di protocollo, una stampante scanner per carte di identità e due stampanti ad aghi per lo stato civile
- l'ufficio ragioneria dove le stampanti singole non più funzionanti non sono state sostituite e le relative postazioni sono state collegate alla stampante multifunzione a noleggio. Attualmente sono due su quattro le postazioni prive di stampante singola. L'ufficio tributi, in seguito alla nuova collocazione, ha collegato le postazioni alla stampante multifunzione dell'ufficio ragioneria. Tutte le stampanti singole generiche verranno dismesse e non più sostituite quando risulteranno obsolete

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

o non più funzionanti e le postazioni verranno collegate alla multifunzione in rete già presente in ogni ufficio. Tale apparecchiatura, tramite il proprio programma di gestione, provvede a stampe ridotte, fronte/retro, fascicolazione. La rete permette l'utilizzo della fotocopiatrice come stampante e come scanner, infatti tramite la rete è possibile inviare i documenti a cartelle predisposte e/o email preconfigurate.

Le fotocopiatrici multifunzione funzionano anche come fax per gli uffici segreteria, anagrafe e tecnico.

Le fotocopiatrici multifunzione a noleggio consentono ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa ottenendo risparmi per quanto riguarda l'acquisto del materiale di consumo e dei costi di manutenzione. Infatti, la dotazione agli uffici di dette stampanti è effettuato con il sistema del noleggio a costo copia che comprende nel canone gli interventi manutentivi, i consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo con quelli più moderni presenti sul mercato.

Le copie effettuate oltre al numero previsto nel contratto di noleggio sono pagate in più, pertanto si raccomanda l'attenta valutazione del numero di stampe da effettuare.

CALCOLATRICI

Le calcolatrici messe a disposizione della struttura sono alimentate a corrente elettrica e/o batterie e predisposte per la stampa su apposito supporto cartaceo. Per l'ottimizzazione dei costi relativi al consumo di corrente elettrica e all'acquisto dei rotoli di carta si raccomanda l'utilizzo della calcolatrice del personal computer o altri sistemi presenti nel p.c.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di:

- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;
- agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.);
- installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione;
- modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate direttive;
- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, si adotteranno misure organizzative volte ad ottimizzare l'uso della carta, quali:

- l'attivazione di un sistema di cartelle condivise sul server;
- l'incentivazione dell'uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione interna ed esterna;
- l'utilizzo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati;
- l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stampa - 2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la stampa, quando è possibile, fronte/retro;
- utilizzo della qualità di stampa "bozza" per ridurre il consumo di toner;
- riutilizzo di carta già stampata su un solo lato per appunti o stampe di prova, raccomandando in questo caso l'uso interno delle stampe

VEICOLI DI SERVIZIO

Il parco macchine del Comune (esclusi i mezzi operativi e i veicoli del servizio di vigilanza) è composto dai seguenti veicoli:

- n. 1 autovettura Fiat Panda TO5077N – Ufficio tecnico
- n. 1 autovettura Fiat Panda TO5077N - Ufficio tecnico
- n. 1 autovettura Fiat Punto EH352J – Ufficio Segreteria

Documento Unico di Programmazione 2017/2019

n. 1 autovettura Fiat 500 – Ufficio Cultura

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente.

In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2017/2019, si provvederà al costante monitoraggio delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri percorsi, il controllo delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante.

Si raccomanda per quanto possibile l'utilizzo dei mezzi pubblici.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese.

Di seguito sono riportati gli affitti attivi relativi ad immobili di proprietà comunale

Canone annuo AFFITTO FABBRICATI – ANNO 2017

Sindacato Pensionati Italiani – via Ribet	€ 7 093,53
Associazione “Chiaroscuro” – via Tegas	€ 1.302,43
Momo Bar di Weng Dan – via Roma 22	€ 5.057,29
Giordan Lorenzo – piazza Partigiani 1	€ 1.606,37
Bruno Teresa – via Cave 128	€ 94,26
Società Alpi Cozie di Picca Corinne – corso G. Matteotti 20	€ 3.766,38
Agenzia Viaggi “La rossa dei venti” di Soldani Teresa – via Roma 35/37	€ 4.036,26
AVIS – via Roma 4	€ 1 642,16
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – via G. Malan 56	€ 256,87
Società Femminile Beata Margherita di Savoia – piazza Parrocchiale 22	€ 355,84

Per un totale di € 25.717,13

Gli affitti passivi riguardano invece n. 3 alloggi per casi di emergenza abitativa , per un totale annuo di € 6.600,00.

Sono già stati utilizzati per l'emergenza abitativa di nuclei con figli minori locali di proprietà comunale opportunamente ristrutturati, con risultati positivi.

Si raccomanda la verifica circa la possibilità di ulteriori utilizzi di locali comunali per situazioni di emergenza.

--==0000==---

Considerazioni Finali

Stante l'incertezza delle entrate da trasferimenti statali e il continuo modificarsi della politica tributaria, i Comuni si trovano in grandi difficoltà nell'approntamento dei bilanci di previsione ed ancor più nel fare una programmazione a lungo termine in quanto, al momento della redazione dei bilanci non si ha la ragionevole certezza delle entrate.

A fronte della crescente incertezza delle risorse si ha però un pesante onere di spese correnti consolidate (riscaldamento, illuminazione, raccolta rifiuti, ecc. ecc.) che penalizzano fortemente gli investimenti e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie.

Obiettivi primari, già perseguiti con costanza da questo Comune, sono quindi:

- la riduzione delle spese fisse, attuando, laddove possibile, una politica di razionalizzazione ed ottimizzazione;
- il reperimento di finanziamenti (anche mediante la partecipazione a specifici bandi) per investimenti atti a valorizzare e/o mantenere il patrimonio comunale;
- l'attuazione di tutte le azioni atte a contenere l'aumento della pressione fiscale sui cittadini;
- la risposta alle sempre più numerose difficoltà lamentate dalle famiglie colpite dalla crisi economica;
- adeguamento e razionalizzazione edifici scolastici, con valutazione della eventuale possibilità di raggruppamento dei plessi.

Tutto ciò pesa ovviamente in modo consistente sulla programmazione degli investimenti e sui servizi offerti ai cittadini.

--==ooOoo==--

