

SAN PIETRO MOSEZZO

COMUNE di

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	48
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	53
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	54
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	66

Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	76
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	77
Stampa dettagli per missione	Pag.	78
10 Sezione operativa	Pag.	113
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	115
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	188
12 Spese per le risorse umane	Pag.	190
Valutazioni finali	Pag.	195

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di San Pietro Mosezzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 24 del 16/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 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 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
- MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
- MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
- MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 31 del 22/07/2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di SAN PIETRO MOSEZZO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.015
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.034
	di cui:	maschi	n.	1.005
		femmine	n.	1.029
	nuclei familiari		n.	867
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	2.010
Nati nell'anno	n.	18		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-4
Immigrati nell'anno	n.	87		
Emigrati nell'anno	n.	59		
		saldo migratorio	n.	28
Popolazione al 31-12-2016			n.	2.034
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	131
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	140
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	260
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.080
In età senile (oltre 65 anni)			n.	423

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,25 %
	2013	0,81 %
	2014	0,81 %
	2015	0,81 %
	2016	0,89 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,10 %
	2013	1,01 %
	2014	1,36 %
	2015	1,14 %
	2016	1,09 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle della popolazione riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

La popolazione residente nel Comune al 31 dicembre 2016 ammonta a 2034 abitanti.

Nel 2016 sono nati 18 bambini, come nell'anno 2015.

La mortalità, con 22 decessi nel 2016, presenta in valore assoluto 1 morti in meno rispetto all'anno precedente.

Il saldo migratorio è positivo ed è pari a + 28 unità . Nel 2016 si sono stabiliti in comune 87 nuovi cittadini, per contro 59 si sono trasferiti altrove.

Al 31 dicembre 2016 gli ultrasessantacinquenni sono 423 e rappresentano il 20,79% della popolazione. Per contro i bambini e i ragazzi al di sotto dei 14 anni sono 271, pari al 13,32% del totale della popolazione.

Al 31 dicembre 2016 le famiglie erano 867.

I residenti compresi fra 0 e 6 anni sono 131 e rappresentano il 6,44% della popolazione.

La popolazione straniera

Al 31 dicembre 2016 gli stranieri residenti nel comune hanno raggiunto quota 161, 6 in più rispetto all'anno precedente.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

L'economia nell'ambito del territorio comunale è costituita da circa 480 aziende, comprese le aziende agricole.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		35,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	16,00
* Comunali	Km.	27,40
* Vicinali	Km.	6,00
* Autostrade	Km.	5,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R. 31-11859 del 28.07.2009
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	2	1
B.1	1	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	3	1	TOTALE	12	9

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	2	1	C	2	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	0	0
C	1	1	C	3	3
D	2	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	1
C	0	0	C	8	6
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	15	10

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott.ssa Pappacena Marilena
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.ssa Pappacena Marilena
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag.Pinato Mauro
Responsabile Settore LL.PP.	Arc.Ippolito Antonia
Responsabile Settore Urbanistica	Arc.Ippolito Antonia
Responsabile Settore Edilizia	Arc.Ippolito Antonia
Responsabile Settore Sociale	Griggio Natalino
Responsabile Settore Cultura	Griggio Natalino
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Griggio Natalino
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Griggio Natalino
Responsabile Settore Tributi	Rag. Pinato Mauro

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	70	posti n.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
Scuole elementari	n.	80	posti n.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca					0,00				0,00				0,00			
- nera					0,00				0,00				0,00			
- mista					16,40				16,40				16,40			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km					15,40				15,40				15,40			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	24	hg.	5,00	n.	24	hg.	5,00	n.	24	hg.	5,00	n.	24	hg.	5,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.021			n.	1.021			n.	1.021			n.	1.021		
Rete gas in Km					0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile					8.900,00				8.900,00				8.900,00			
- industriale					4.900,00				4.900,00				4.900,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Veicoli	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15		
Altre strutture (specificare)																

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzio di Bacino Basso Novarese - Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi - CISA 24 in Liquidazione	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali - Acqua Novara VCO	nr.	1	1	1	1
Concessioni - Servizi Cimiteriali - Gestione e applicazione Imposta di Pubblicita' e affissioni - Distribuzione ed erogazione acqua potabile.	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Il Comune partecipa al capitale della Società Acqua Novara VCO spa con una quota del 0,047%. La Società gestisce il servizio idrico-integrato sul territorio dell'ATO1 Piemonte e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.

La Società Acqua Novara VCO, nel Comune di San Pietro Mosezzo, gestisce il servizio di fognatura e depurazione, mentre il servizio di acquedotto è gestito da un soggetto privato salvaguardato "ex cipe" la cui competenza risulta riconducibile direttamente all'Amministrazione Comunale (soggetto competente ai sensi dell'art.1, titolo 1, Allegato A 643/2013) ovvero: Società Acque Potabili SpA.

Si precisa che il Comune partecipa al Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, al Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali, in Liquidazione (CISA 24) e al Consorzio gestione rifiuti basso novarese (CBBN).

Società ed organismi gestionali	%
Acqua Novara VCO S.p.A.	0,047
Consorzio Case Vacanze Comuni Novarese	0,410
Consorzio di Bacino Basso Novarese	0,090
CISA 24 in Liquidazione	6,310

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

.....

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Acqua Novara VCO S.p.A.		0,047	Gestione del servizio idrico integrato.	31-12-2027	0,00	7.266.047,00	3.653.414,00	2.066.506,00
Consorzio Case Vacanze Comuni Novarese		0,410	Organizzazione soggiorni vacanze, in particolare per minori ed anziani appartenenti ai Comuni consorziati e, qualora vi fosse disponibilità di posti, ad altri Comuni o Enti che ne facciano richiesta.	31-12-2025	400,00	5.262,39	5.262,39	2.649,07
Consorzio di Bacino Basso Novarese		0,090	Funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i comuni che lo costituiscono (raccolta rifiuti urbani e raccolte differenziate, pulizia del suolo pubblico ecc.)	31-12-2054	307.600,00	26.983,00	37.316,00	15.200,00
CISA 24 in Liquidazione		6,310		31-12-2017	90.000,00	0,00	0,00	6.333,45

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- Servizi cimiteriali
- Gestione e applicazione Imposta di Pubblicità e Pubbliche affissioni.
- Distribuzione ed erogazione acqua potabile.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- I.P.S.A. S.r.l.
- Società iscritta all'albo dei concessionari: ABACO S.p.A. con sede in via F.lli Cervi,6 - 35129 PADOVA, Unità Locale via Pietro Micca, 14 - 28100 NOVARA
- Iren gruppo - IRETI S.p.A. sede via SS. Giacomo e Filippo, 7 16122 - GENOVA

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Accordo di programma con l'Istituto Comprensivo Statale "Guido di Biandrate" per l'attivazione di un rapporto costante e continuo tra Istituzione scolastica ed il Comune per lo svolgimento coordinato di interventi finalizzati a garantire il funzionamento dell'Istituto Comprensivo ed il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Altri soggetti partecipanti:

- Istituto comprensivo statale "Guido da Biandrate"
- Comune di San Pietro Mosezzo
- Comuni di: Biandrate - Casalino - Casalbeltrame - Casalvolone - Granozzo - Landiona - Recetto - S. Nazario Sesia - Vicolungo.

Impegni di mezzi finanziari:

Impegni di mezzi finanziari

Impegno di €. 27,50 per ogni alunno residente frequentante. Spesa riferita all' anno scolastico 2016/2017 pari ad €. 3.190,00= calcolata su n.116 alunni residenti frequentanti.

Durata dell'accordo:

Anno Scolastico 2016/2017

L'accordo è:

Stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 05.05.2017

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	1	001	003	135	ITC15-Novar a	01	A05 08	PALESTRA POLIVALENTE SCOLASTICA	2	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	No	0,00	99
										0,00	650.000,00	0,00	650.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.930.246,13	1.914.816,72	1.845.236,00	1.865.004,00	1.865.004,00	1.865.004,00	1,071
Contributi e trasferimenti correnti	43.452,72	43.099,30	121.607,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	- 65,133
Extratributarie	350.693,08	348.674,44	283.380,00	268.528,00	268.528,00	268.528,00	- 5,241
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.324.391,93	2.306.590,46	2.250.223,00	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00	- 3,301
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	63.761,58	46.319,40	38.502,86	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.388.153,51	2.352.909,86	2.288.725,86	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00	- 4,928
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	28.057,00	193.646,00	5.000,00	5.000,00	655.000,00	5.000,00	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	44.702,63	128.814,49	51.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	- 21,568
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	9.247,50	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	279.000,00	167.000,00	0,00			
- finanziamento investimenti	192.500,00	237.000,00	120.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	51.566,00	26.413,34	50.294,61	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	316.825,63	864.873,83	402.542,11	45.000,00	725.000,00	75.000,00	- 88,821
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.704.979,14	3.217.783,69	2.691.267,97	2.220.932,00	2.900.932,00	2.250.932,00	- 17,476

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.710.456,02	1.982.810,10	2.319.335,96	2.641.874,24	13,906
Contributi e trasferimenti correnti	43.452,72	43.099,30	121.607,00	68.078,07	- 44,017
Extratributarie	305.660,60	329.568,10	507.815,15	410.439,32	- 19,175
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.059.569,34	2.355.477,50	2.948.758,11	3.120.391,63	5,820
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.059.569,34	2.355.477,50	2.948.758,11	3.120.391,63	5,820
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	27.852,00	78.351,00	121.549,00	72.049,00	- 40,724
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	44.702,63	128.814,49	51.000,00	40.000,00	- 21,568
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	9.247,50	9.247,50	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	72.554,63	207.165,49	181.796,50	121.296,50	- 33,278
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.132.123,97	2.562.642,99	3.130.554,61	3.241.688,13	3,549

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.930.246,13	1.914.816,72	1.845.236,00	1.865.004,00	1.865.004,00	1.865.004,00	1,071

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.710.456,02	1.982.810,10	2.319.335,96	2.641.874,24	13,906

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,5000	8,5000	271.000,00	270.000,00
Altri fabbricati non residenziali	8,5000	8,5000	162.000,00	160.000,00
Terreni	8,5000	8,5000	280.000,00	279.000,00
Aree fabbricabili	8,5000	8,5000	92.000,00	91.000,00
TOTALE			805.000,00	800.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, è stata ampiamente modificata dalla Legge di Stabilità 2014, in primo luogo sopprimendo il periodo massimo di applicazione dell'imposta nella versione sperimentale, rendendola definitiva. Le modifiche introdotte al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 escludono l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale fatta eccezione per le abitazioni classificate A1, A8 e A9, confermano per quest'ultime, l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,4 e della detrazione, come riscritta del comma 10.

La **Legge di Stabilità 2015** (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai commi 692 e 693 dell'art. 1 apporta alcune modifiche alle disposizioni inerenti l'imposta municipale propria sui terreni agricoli, modificandone tra l'altro il calcolo della base imponibile.

La legge di stabilità 2016 e 2017 ha apportato le seguenti significative modifiche alla finanza locale:

- riduzione della pressione fiscale sull'abitazione principale. L'abitazione principale viene esclusa anche dalla TASI, oltre che dall'IMU, ad eccezione delle categorie catastali di lusso per le quali continua a trovare applicazione IMU e TASI.
- esenzione IMU sui terreni agricoli adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
- esenzioni dal fisco dei c,d, imbullonati.
- agevolazioni, introdotte *ex lege*, per i comodati gratuiti a parenti di primo grado e per i canoni concordati.

Il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) in vigore per il Comune di San Pietro Mosezzo è stato approvato con deliberazione consigliere **n. 24 del 28/07/2014**.

Le aliquote e detrazioni d'imposta IMU, attualmente vigenti per il Comune di San Pietro Mosezzo, sono state approvate con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.07.2015** nella misura:

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- dello 0,85% per tutti gli altri immobili;

La legge di stabilità 2016, 2017 ha previsto la sospensione del potere di aumento dei tributi per gli enti locali fotografando l'assetto impositivo alla situazione 2015.

La Legge di Bilancio 2018 del 27/12/2017 n. 205, comma 37, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fotografando l'assetto impositivo alla situazione 2015-2016-2017. Un caso di deroga al blocco impositivo riguarda la tassa rifiuti: tale scelta risponde a logiche di copertura totale del piano finanziario di gestione dei rifiuti.

Il gettito IMU, tenuto conto del taglio operato alla fonte da parte dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati e destinato ad alimentare il FSC, previsto per il 2018 è pari ad € 800.000,00.=, per altra fattispecie diversa da abitazione principale, al quale va aggiunto il gettito di € 41.000,00= stimato in relazione all'attività di controllo relativa all'IMU e all'ICI, per le posizioni relative agli anni 2017 e precedenti.

Tale gettito sarà sicuramente influenzato per il 2018 e per gli anni successivi dagli ulteriori seguenti fattori: 1) naturale incremento del patrimonio immobiliare; 2) lotta all'evasione intrapresa dall'Ufficio Tributi attraverso una costante attività di controllo e verifica in relazione ai vari cespiti imponibili; 3) possibile concessione di ulteriori fattispecie di esenzione / agevolazione oltre quella già introdotta nel 2013 per abitazioni di proprietà di ricoverati in case di riposo.

Una sua precisa quantificazione sarà però possibile solo al termine dell'anno, anche a seguito di un attento controllo dei versamenti ed emersione di eventuale connessa evasione. Il gettito previsto in sede di elaborazione del bilancio è stato stimato anche sulla base delle risultanze catastali al 31.12.2017 e, come in precedenza affermato, utilizzando i parametri di calcolo (aliquote e detrazioni) previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale. L'incidenza del gettito sugli equilibri di bilancio anche per il 2018 è comunque da ritenersi assolutamente neutra (fino all'applicazione dell'aliquota base) per effetto della previsione di cui all'art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011. Per quanto concerne gli anni 2019 e 2020 viene prudenzialmente previsto il gettito di € 800.000,00 per ciascuno degli esercizi, in attesa di conoscere l'ammontare effettivo del gettito

2017 e l'eventuale sempre possibile evoluzione della normativa. Tali previsioni rispondono alla necessità di assicurare i necessari equilibri di bilancio per il 2019 ed il 2020, e sono comunque connesse all'impegno assunto dall'Amministrazione di operare anche nel corso del 2018 per revisionare la propria spesa, migliorarla e contenerla.

TASI:

I commi 669 e 671 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) determinano il **presupposto impositivo** della **TASI**: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La tassa risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.

I commi 675 e 676 determinano la base imponibile della Tassa, ovvero quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), e l'**aliquota di base** pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677.

Con la **Legge di stabilità 2016 e 2017** l'abitazione principale viene esclusa dalla TASI, ad eccezione delle categorie catastali di lusso. La norma ha altresì previsto per i Comuni un sistema di compensazione alla perdita di gettito (comprensivo delle riduzioni IMU su "imbullonati" e terreni agricoli) attraverso un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

Per il 2017, la previsione definitiva di entrata è di € 265.000,00=, per il 2018, 2019 e 2020 l'entrata prevista è di € 265.000,00=/anno con applicazione dell'aliquota base dell' 1 per mille.

TARI:

Come già accennato, questo è l'unico tributo per il quale possono essere approvati aumenti tariffari, dovendo conseguire la copertura integrale dei costi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani con la relativa entrata.

La sua applicazione è disciplinata dai commi da 641 a 668 della Legge di Stabilità 2014, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES , che viene contestualmente abrogata dal comma 704 della legge 147/2013. Si evidenzia che il comma 27 conferma per due anni le deroghe ai criteri dei costi standard per il calcolo delle tariffe TARI e viene ancora consentito di applicare i criteri indicati dal comma 652, per la loro determinazione. Come per la precedente TARES, la Tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, comprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.

Per il 2017 la previsione definitiva di entrata è di € 396.836,00= Per l'anno 2017 le tariffe sono state nuovamente determinate con l'applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e suddivise nelle 6 categorie riferite alle utenze domestiche ed alle 21 categorie riferite alle utenze non domestiche. Per quanto concerne l'evoluzione del gettito nel triennio, per gli esercizi 2018-2019-2020, il gettito previsto è di € 422.304,00 comprensivo dell'addizionale provinciale 5%.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Dall'anno 2012 i comuni possono aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF senza alcun limite annuale ma entro lo 0,80% come tetto massimo.

Il Consiglio Comunale , nell'approvazione del Bilancio 2015, tenuto conto del pareggio finanziario complessivo per competenza e al fine di garantire una gestione rivolta alla salvaguardia degli equilibri secondo le norme contabili del TUEL, ha deliberato l'istituzione dell'addizionale comunale Irpef a scaglioni di reddito:

Scaglione reddito da 0 a 15.000 euro 0,60%

Scaglione reddito da 15.000 a 28.000 euro 0,70%

Scaglione reddito da 28.000 a 55.000 euro 0,75%

Scaglione reddito da 55.000 a 75.000 euro 0,78%

Scaglione reddito oltre 75.000 euro 0,80%

Soglia esenzione: 10.000 euro

Tenuto conto della sospensione del potere di aumento dei tributi per gli enti locali e considerato che nelle linee programmatiche di mandato è previsto l'obiettivo del contenimento della pressione fiscale, questa Amministrazione ha previsto di elevare ad €. 25.000,00 la soglia di esenzione per l'addizionale comunale Irpef. Per l'anno 2017 la previsione definitiva di entrata è di €. 115.000,00, per l'anno 2018-2019-2020 €. 115.000,00.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2012 è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, introducendo una categoria speciale individuata in località del territorio ad elevato afflusso, con conseguenti caratteristiche di centralità ed importanza, tali da giustificare, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. b, della L. n. 448/2001, una maggiorazione del 100% rispetto alla tariffa vigente per le categorie ordinarie.

Il servizio di gestione, riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti affidato in concessione alla Società MAZAL GLOBAL SOLUTION S.r.l., subentrata alla Ditta **A.I.P.A. S.p.A.** con sede in Milano, via Cechov 50, a far data dal 01.07.2015, è scaduto il 31.12.2016.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 12 dicembre 2016, immediatamente esecutivo, è stato deliberato l'affidamento quinquennale in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti;

Con determinazione n. 61 del 15.05.2017, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti è stato è stato aggiudicato alla società ABACO S.p.A. con sede in via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA-

Il gettito previsto in bilancio per il triennio 2018-2019-2020 risulta di **€. 50.000,00=** annuo, comprensivo dell'aggio 15% oltre iva a favore della società aggiudicataria.

T.O.S.A.P.

Analogamente a quanto previsto in relazione all'imposta sulla pubblicità, anche per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche la normativa vigente in materia - introdotta con D.Leg.vo n.446/97 - prevede che i Comuni possano con regolamento trasformare la tassa di cui trattasi assoggettando i contribuenti al pagamento di un canone determinato in base a tariffa e contenuto in atto concessorio.

Tuttavia, anche se non si opta per la trasformazione in base ad una modifica dello stesso D.leg.vo n.446/97, il Comune dovrà applicare gli stessi criteri di determinazione forfettaria previsti per l'applicazione del canone, Il gettito previsto in bilancio corrisponde a **€. 7.000,00=**.

L'Amministrazione comunale inoltre prevede di mantenere l'esonero anche per l'anno 2018 dal pagamento della T.O.S.A.P. per i titolari di passi carrabili.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Per il 2016, 2017 e 2018, le modifiche normative introdotte sia ai criteri di riparto del Fondo, sia alla disciplina delle entrate comunali non hanno permesso l'auspicabile stabilizzazione delle regole per la determinazione delle risorse assegnate ai Comuni. L'assenza di tagli si è accompagnata a modifiche rilevanti con inevitabili effetti sul percorso dell'FSC. In particolare, per effetto delle riduzioni fiscali introdotte dalla legge sull'IMU e sulla Tasi, dell'ampliamento della quota destinata alla perequazione correlata ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali, nonché per la forte riduzione della trattenuta dall'IMU, la determinazione delle risorse assegnabili con l'FSC ha reso necessarie due distinte aree di attività: la stima degli effetti delle esenzioni e delle agevolazioni introdotte con riferimento a ciascun Comune e l'applicazione con le opportune modifiche dello schema perequativo, anche tenendo conto per degli aggiornamenti nel frattempo definiti sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard.

Il legislatore attraverso il FSC provvede a compensare la perdita di gettito derivante da:

- a) abolizione Tasi Abitazione principale;
- b) abolizione IMU terreni agricoli condotti direttamente da agricoltori professionali e abolizione dei tagli operati sui Comuni montani a seguito dell'abbandono dell'imponibilità dei terreni stabilita per il 2014-15;
- c) altre poste minori (Tasi ABP inquilini, comodati gratuiti, canoni concordati);
- d) rettifiche puntuali a seguito di segnalazioni di errori nelle stime o in precedenti attribuzioni;
- e) riparto del fondo destinato agli enti con gettito Tasi abitazione principale "sotto standard", definito in relazione alla differenza tra gettito Tasi ABP acquisito nel 2015 e ammontare del gettito standard a suo tempo definito, escludendo la quota derivante da abitazioni "di lusso"

Per l'esercizio 2018 viene prevista un'entrata di € 152.600,00 così come indicato dall'assegnazione provvisoria da parte dello Stato. Si prefigura il mantenimento di tale previsione anche per gli anni 2019-2020.

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

ALIQUEUTE IMU

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

- **Aliquota ridotta delle 0,4%(=4 per mille)** per l'abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7)
- **Aliquota ridotta dello 0,2%(=2 per mille)** per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex art.9, comma 3 bis D.L. 557/93.
- **Aliquota dello 0,85%(= 8,5 per mille)** per tutti gli altri immobili;

ALIQUEUTE TASI

- **Aliquota base delle 0,1%(=1 per mille) per tutte le fattispecie.**

ADDIZIONALE IRPEF

- Scaglione reddito da 0 a 15.000 euro 0,60%
- Scaglione reddito da 15.000 a 28.000 euro 0,70%
- Scaglione reddito da 28.000 a 55.000 euro 0,75%
- Scaglione reddito da 55.000 a 75.000 euro 0,78%
- Scaglione reddito oltre 75.000 euro 0,80%

Soglia esenzione: 25.000 euro

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

PINATO Rag.Mauro - Cat. D6

Altre considerazioni e vincoli:

Nel complesso si conferma, anche per il 2018, il progressivo arretramento dello Stato nel sostegno della finanza locale per passare ad un metodo secondo il quale i Comuni non riceveranno più nulla dallo Stato ma saranno titolari di tributi inerenti il comparto territoriale.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	43.452,72	43.099,30	121.607,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	- 65,133

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	43.452,72	43.099,30	121.607,00	68.078,07	- 44,017

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica. In tal senso, il Contributo dello Stato per trasferimenti correnti è previsto in €. 42.400,00=, di cui € 41.900,00 previsti in minor gettito IMU, €. 500,00 = le entrate quali contributi statali per finalità diverse.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	350.693,08	348.674,44	283.380,00	268.528,00	268.528,00	268.528,00	- 5,241

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	305.660,60	329.568,10	507.815,15	410.439,32	- 19,175

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Accertato che nell'anno 2016 il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale è stato coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati nella misura del 73,06% , la previsione di copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale corrisponde alla misura definitiva per il 2016 del 76,58%.

La previsione per il 2018 viene determinata nella misura del 85,04%.

Tra questi, la spesa presunta per il **servizio mensa scolastica** ammonta ad €.73.800,00=(€.8.800,00= di spese generi + €. 65.000,00= per servizio in appalto). L'attuale appalto, affidato con determinazione del responsabile del servizio n.113 del 06.09.2017 alla Società Elior Ristorazione S.p.A. per gli AA.SS. 2017/2018 2018/2019, prevede un servizio di ristorazione scolastica al costo a pasto di € 3,90 oltre iva.

La contribuzione degli utenti, secondo le tariffe aggiornate con D.G.C. n. 61 dell'11/09/2013, è quantificata in €. 63.000,00=. La spesa prevista per il **servizio peso pubblico** ammonta ad €. 10.870,00= (€.9.870,00=di spese di personale + €. 1.000,00= di costo del servizio), rapportata al relativo incasso dagli utenti per l'importo presunto di €. 9.000,00=.

Tra le entrate extra tributarie si segnala la previsione anche per quest'anno di specifica entrata derivante dall'attività di Polizia Municipale dovuta all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Dal 1° gennaio 2015 è attiva la **Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale e protezione civile** tra i Comuni di San Pietro Mosezzo, Casalbeltrame, Granozzo con Monticello e Recetto, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2014 (in unificazione delle precedenti Convenzione separate per il servizio di polizia municipale e di protezione civile) e per il quale il Comune di San Pietro Mosezzo svolge funzioni di Comune capo-convenzione. Tale Convenzione è cessata in data 31.12.2016

Le entrate relative all'applicazione delle relative sanzioni, sono state stimate in €. 22.000,00=.

La destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della strada erano previste dalla legge n. 285/1992. Tali norme sono state modificate con l' *art. 40 , legge n. 120/2010*, entrata in vigore il 13 agosto 2010.

I proventi sono attribuiti per il 50 per cento all'ente proprietario della strada e per il restante 50 per cento all'ente accertatore (**art. 25 , comma 1, legge n. 120/2010**).

L'utilizzo delle somme attribuite devono essere utilizzate per i seguenti interventi (**art. 40 ,comma 1, legge n. 120/2010**):

- a) in misura non inferiore al 12,50 per cento ad interventi sulla segnaletica stradale;
- b) in misura non inferiore al 12,50 per cento al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- c) il rimanente 25 per cento va destinato alle seguenti altre finalità:

miglioramento della sicurezza stradale;

manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale;

redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana;

interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli;

svolgimento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;

misure di assistenza e di previdenza per il personale;

assunzioni stagionali a progetto e forme flessibili di lavoro.

Ogni anno l'Organo esecutivo è tenuto ad adottare apposita deliberazione con la quale si prende atto della corretta destinazione dei proventi, il cui effettivo utilizzo dovrà essere rendicontato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'anno successivo, con decorrenza dell'obbligo di presentazione dall'anno 2013. Le modalità di trasmissione saranno approvate con apposito decreto.

In tal senso, la deliberazione di destinazione dei proventi sarà adottata dalla Giunta comunale contestualmente agli atti propedeutici di predisposizione del Bilancio triennale 2017-2018-2019.

CANONE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Il servizio di distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile è affidato in concessione alla Società Acque Potabili S.P.A. di Torino. La predetta Società svolge anche funzioni di esattore dei canoni del servizio di fognatura e depurazione.

Dal 2008 non sono stati previsti in bilancio capitoli di entrata e spesa in quanto è stata stipulata una convenzione per il trasferimento degli incassi e riparto delle spese di

riscossione del servizio fognatura e depurazione tra acque potabili S.p.A. e Acqua Novara-VCO S.p.A. Con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 29.03.2007 il Comune di San Pietro Mesezzo aderiva all'accordo di programma per la partecipazione a Società di capitale per la gestione del ciclo idrico integrato, in quanto questo Comune e' parte costituente dell'ATO n.1 attraverso il Sindaco nominato a rappresentare il Bacino Territoriale Omogeneo cui appartiene, con riferimento agli impianti di fognatura e di depurazione e con esclusione della gestione dell'acquedotto di pertinenza della Società Acque potabili Spa.

Dall'1.1.2008 l'ATO provvede al rimborso degli oneri di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per opere inerenti al ciclo idrico.

Dal 31.12.2016 la società Acque Potabili S.p.A. ha ceduto il ramo d'azienda al gruppo Iren S.p.A. - IRETI S.p.A. sede via SS. Giacomo e Filippo, 7 16122 - GENOVA.

La previsione di entrata del bilancio 2018 per il rimborso dei mutui è pari ad **€. 30.628,00=**.

Per il 2019 ed il 2020 la previsione in entrata è stata quantificata rispettivamente in €30.628,00= annuo.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI

Con proprio atto la Giunta comunale ha previsto di modificare ed adeguare le tariffe per i servizi cimiteriali, per l'anno 2016, sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto dei singoli importi,;

In tale prospettiva sono state adottati i seguenti atti:

D.G.C. n. 68 del 18/11/2015 "*Approvazione tariffe per i servizi necroscopici e cimiteriali anno 2016*"

per effetto dei quali le tariffe in vigore fino al 31/03/2016 sono quelle approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28.1.2002:

Dal 1° aprile 2016 entrano in vigore le seguenti tariffe:

PARTE I (Servizi in concessione)

SERVIZI	tariffa	Iva 22%	TOTALE
Tumulazione e Chiusura loculi aventi apertura frontale	155,74	34,26	190,00
Tumulazione e Chiusura loculi aventi apertura laterale	188,52	41,48	230,00
Inumazione salma	213,11	46,89	260,00
Estumulazione salma a richiesta	163,93	36,07	200,00

Esumazione salma a richiesta	213,11	46,89	260,00
Estumulazione salma ordinaria a scadenza concessione (a seguito di ordinanza)	106,56	23,44	130,00
Esumazione salma ordinaria a scadenza concessione (a seguito di ordinanza)	114,75	25,25	140,00
Traslazione salma da loculo a loculo nello stesso cimitero o in altri cimiteri comunali compresa nuova tumulazione (escluso trasporto se tra cimiteri comunali diversi)	245,90	54,10	30,00
Tumulazione e chiusura celletta ossario	48,18	10,82	60,00
Traslazione cassetina ossario in altra celletta o loculo compresa chiusura	57,38	12,62	70,00
Dispersione delle ceneri presso cimitero comunale o in area libera consentita	33,19	7,21	40,00

PARTE II (Servizi non in concessione)

Autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria	90,00
--	-------

Con determina a contrarre n. 14 del 05.02.2016 e n. 19 del 12.02.2016 , adottate a seguito dell'indirizzo formulato dalla Giunta Comunale con delibere n. 67 in data 10.06.2015 e n. 68 del 18.11.2015, è stata avviata la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi cimiteriali. Periodo 1° aprile 2016 – 31 dicembre 2019 ai sensi art. 30 D.Lgs. 163/2006 e smi.

Con verbale in data 09.03.2016 il Responsabile del Procedimento ha dichiarato aggiudicatario provvisorio della procedura la ditta I.P.S.A. s.r.l. con sede a Milano in via Molino delle Armi n°11 p. IVA 08893480965

Con determinazione n..43 in data 14.03.2016 è stato approvato il verbale di gara suindicato e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali a favore della suddetta Ditta e successivamente, decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, con determina n° 94 dell' 03.06.2016 è stato dato atto della verifica positiva di tutti requisiti necessari alla stipula del contratto, che è stato stipulato in data 07/07/2016 n° rep. 372

Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2017 "Approvazione tariffe per le concessioni cimiteriali anno 2017" vigenti anche per l'anno 2018

TARIFE CONCESSIONI CIMITERIALI
anno 2018

TIPO CONCESSIONE	IMPORTO	DURATA
LOCULI 1°- 5° FILA – nuovo casellario M San Pietro	€ 1.600,00	40 ANNI
LOCULI 2°- 3° - 4° FILA nuovo casellario M San Pietro	€ 2.000,00	40 ANNI
LOCULI 1°-5°-6° FILA	€ 1.420,00	40 ANNI
LOCULI 2°- 3° - 4° FILA	€ 1.700,00	40 ANNI
CELLETTE OSSARIO / URNA CENERI	€ 170,00	40 ANNI
AREE CIMITERIALI	€ 500/mq	99 ANNI
SEPOLTURE INDIVIDUALI IN TERRA – art. 21 c1 lett. B Reg. Cim.	€ 250,00	30 ANNI
ULTERIORE TUMULAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA IN SEPOLTURA INDIVIDUALE - art. 49 c.9 Reg. Cim.	€ 50,00	Durata pari a quella della prima tumulazione

TUTTI GLI IMPORTI SONO AUMENTATI DEL 20% NEL CASO DI CONCESSIONE A SOGGETTI NON RESIDENTI DI CUI ALL'ART. 48 C.1 lett b e c del Regolamento

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	28.057,00	193.646,00	5.000,00	5.000,00	655.000,00	5.000,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	44.702,63	128.814,49	51.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	- 21,568
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	9.247,50	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	72.759,63	322.460,49	65.247,50	45.000,00	725.000,00	75.000,00	- 31,031

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	27.852,00	78.351,00	121.549,00	72.049,00	- 40,724
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	44.702,63	128.814,49	51.000,00	40.000,00	- 21,568
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	9.247,50	9.247,50	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	72.554,63	207.165,49	181.796,50	121.296,50	- 33,278

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

- Proventi derivanti dalla stipula di **concessioni per aree cimiteriali** pari a **€. 5.000,00=**.
- Gli **oneri di urbanizzazione** iscritti a bilancio risultano essere quelli derivanti dalla sicura attuabilità di quanto previsto dal vigente strumento urbanistico e risultano pari ad €40.000,00=.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		48.565,64	43.607,91	39.158,05
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		48.565,64	43.607,91	39.158,05

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.306.590,46	2.250.223,00	2.175.932,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,105	1,937	1,799

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa Scolastica	73.800,00	63.000,00	85,365
Peso Pubblico	10.870,00	9.000,00	82,796
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	84.670,00	72.000,00	85,036

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ufficio Postale	Via Roma n. 29	5.725,08	
Ufficio Postale Nibbia	Via G. Fungo	56,32	
terreno NCT Foglio 9 part. 215	Via A de Gasperi	7.400,00	TOWERTEL S.P.A.
terreno NCT Foglio 13 part. 1106	Via Leopardi	7.300,00	VODAFONE
terreno NCT Foglio 3 part. 169	Via Fungo	1.733,00	TELECOM S.P.A.
Immobile in fraz. Mosezzo	Via Cavour	100	
Immobile Fraz.Nibbia	Via G. Fungo	100	
Campo Sportivo	Via Roma	100	A.S.D. SPARTA NOVARA

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Affitto immobili	22.500,00	22.500,00	22.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	22.500,00	22.500,00	22.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.232.252,48			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.175.932,00 0,00	2.175.932,00 0,00	2.175.932,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.076.231,00 0,00 40.250,00	2.081.252,00 0,00 45.616,00	2.076.802,00 0,00 50.983,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		99.701,00 0,00 0,00	94.680,00 0,00 0,00	99.130,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	45.000,00	725.000,00	75.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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	(-)	45.000,00 0,00	725.000,00 0,00	75.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Nuovo Saldo di finanza pubblica – Riferimenti normativi

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017):

- **Art. 1 - Comma 463** - A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- **Art. 1 - Comma 466** - A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno **precedente**.

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO Prov. (NO)

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.865.004,00	1.865.004,00	1.865.004,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	42.400,00	42.400,00	42.400,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	268.528,00	268.528,00	268.528,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	45.000,00	725.000,00	75.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.076.231,00	2.081.252,00	2.076.802,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	40.250,00	45.616,00	50.983,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.035.981,00	2.035.636,00	2.025.819,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	45.000,00	725.000,00	75.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	45.000,00	725.000,00	75.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		139.951,00	140.296,00	150.113,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 16/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Programma di mandato e pianificazione annuale

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. "

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 16/6/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016/2021 come di seguito riportate:

OPERE PUBBLICHE

- Mantenimento e miglioramento delle strutture pubbliche create negli anni passati e individuazione di nuove realtà.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento del decoro dei civici cimiteri.
- Completamento 3° lotto relativo alla creazione di marciapiedi in via Roma in San Pietro Capoluogo
- Risanamento mediante intervento conservativo del sagrato antistante la Chiesa in frazione Mosezzo
- Interventi di manutenzione e completamento segnaletica orizzontale e verticale.
- Tinteggiatura esterna edificio ex scuole in frazione Nibbia adibito ad attività socio culturali, ricreative, ambulatorio medico, armadio farmaceutico e Ufficio Postale.
- Prosecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane nelle frazioni e zone industriali.
- Ampliamento e tinteggiatura scuole San Pietro Capoluogo con creazione di una struttura per attività ludica, culturale, ricreativa e sportiva.
- Creazione centro sportivo polifunzionale in frazione Nibbia.
- Risistemazione pubblica illuminazione in San Pietro capoluogo e Frazioni utilizzando nuove tecnologie (illuminazione a LED) per l'ottenimento di un maggior risparmio energetico.
- Messa in sicurezza degli spondali del torrente Agogna.

AMBIENTE

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenimento del verde pubblico.
- Mantenimento, piantumazione e sistemazione aree verdi delle frazioni, zone industriali e parchetti giochi.
- Riqualificazione struttura del laghetto comunale.
- Inserimento nella prossima variante del Piano Regolatore Comunale di norme che tutelino la nostra comunità dall'insediamento di unità produttive che possano compromettere la salute dei cittadini con possibile inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque e delle produzioni agricole.

SERVIZI

- Incontri periodici con il Sindaco e gli amministratori per i problemi legati alle varie realtà comunali.
- Invio bollettini IMU e TASI precompilati e contemporaneo aggiornamento delle rendite catastali.
- Prosecuzione nella realizzazione e distribuzione del Notiziario Informativo riportante i principali avvenimenti del Comune.
- Massima cura del territorio relativamente al problema sicurezza potenziando la vigilanza con azione preventiva e di controllo mediante attivazione di servizi specifici e

prosecuzione di quelli già attivi.

- Potenziamento del servizio di vigilanza mediante telecamere poste in punti strategici sul territorio, cioè nelle singole frazioni e in tutte le zone industriali, utilizzando, ove possibile anche il sistema di videosorveglianza privata in collaborazione con le unità produttive presenti sul nostro territorio.
- Prosecuzione nell'assistenza gratuita e qualificata per problemi previdenziali e fiscali.
- Interventi atti a migliorare il trasporto pubblico per facilitare le comunicazioni intercomunali con i centri limitrofi.
- Prosecuzione nel servizio offerto ai cittadini impossibilitati a recarsi presso le strutture sanitarie, mediante l'utilizzo di mezzi comunali con il supporto di personale volontario e ampliamento della gamma dei servizi offerti.
- Potenziamento del servizio di Protezione Civile.
- Completamento della Biblioteca Comunale, stesura del relativo regolamento e sua inaugurazione.
- Mantenimento del servizio di raccolta programmata a domicilio del verde per suo conferimento nell'Isola Ecologica.
- Installazione in punti strategici del territorio comunale di speciali torrette atte a contenere un apparecchio defibrillatore e istituzione, in accordo con la Croce Rossa, di specifici corsi per il loro utilizzo.

INTERVENTI SOCIALI

- Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, gita dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi).
 - Prosecuzione nel contenimento del prelievo fiscale (IRPEF Comunale, IMU, TARI, TASI al minimo consentito).
 - Favorire lo sviluppo economico a vantaggio dell'occupazione rivolgendo particolare attenzione al problema della disoccupazione con l'obiettivo di ridurla al minimo.
 - Mantenimento e rafforzamento dei gruppi di volontariato che si occupano o intendano occuparsi di giovani ed anziani.
- Proseguimento dell'insegnamento dell'Inglese nell'ambito del progetto "lingue straniere".
- Mantenimento di un fondo volontario in aiuto alle famiglie disagiate con approvvigionamento di materie prime, in particolare di generi alimentari.
 - Sostegno alle varie associazioni socio culturali e sportive operanti sul territorio.
 - Proseguimento nel sostegno alle Chiese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 - Proseguimento del sostegno alle persone diversamente abili presenti sul territorio comunale.
 - Creazione di un Bonus Economico per nuovi nati.
 - Progetto "Libro Giovani" per la valorizzazione culturale del territorio.
 - Mantenimento della "festa dei diciottenni".
 - Borsa di studio per studenti merite

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11	Tutela della salute
12	Sviluppo economico e competitività
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Sam Pietro Mosezzo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2018-2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli di vinanza pubblica.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	

	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	
--	--	--

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
--	---	--

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

<i>MISSIONE</i>
<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
<i>MISSIONE 2 - Giustizia</i>
<i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>
<i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>
<i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>
<i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
<i>MISSIONE 7 - Turismo</i>
<i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
<i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>
<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile</i>
<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute</i>
<i>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</i>
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
<i>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</i>
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>
<i>MISSIONE 50 - Debito</i>

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di San Pietro Mosezzo.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Prosecuzione nel contenimento del prelievo fiscale (IRPEF Comunale, IMU, TARI, TASI al minimo consentito).
- Invio bollettini IMU e TASI precompilati e contemporaneo aggiornamento delle rendite catastali.
- Tinteggiatura esterna edificio ex scuole in frazione Nibbia adibito ad attività socio culturali, ricreative, ambulatorio medico, armadio farmaceutico e Ufficio Postale.
- Proseguimento nel sostegno alle Chiese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Riqualificazione struttura del laghetto comunale.
- Prosecuzione nel servizio offerto ai cittadini impossibilitati a recarsi presso le strutture sanitarie, mediante l'utilizzo di mezzi comunali con il supporto di personale volontario e ampliamento della gamma dei servizi offerti.

Assessori Competenti: Sindaco - Assessore a Edifici pubblici, Assessore Urbanistica, edilizia privata, ambiente, agricoltura- Assessore al bilancio

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio Ragioneria-Tributi, Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile Ufficio Polizia Municipale-Anagrafe

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Massima cura del territorio relativamente al problema sicurezza potenziando la vigilanza con azione preventiva e di controllo mediante attivazione di servizi specifici e prosecuzione di quelli già attivi.
- Potenziamento del servizio di vigilanza mediante telecamere poste in punti strategici sul territorio, cioè nelle singole frazioni e in tutte le zone industriali, utilizzando, ove possibile, anche il sistema di videosorveglianza privata in collaborazione con le unità produttive presenti sul nostro territorio.

Assessori Competenti: Sindaco

Responsabili Competenti: Responsabile Polizia Municipale.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Ampliamento e tinteggiatura scuole San Pietro Capoluogo con creazione di una struttura per attività ludica, culturale, ricreativa e sportiva - Palestra Polivalente scolastica
- Completamento della Biblioteca Comunale, stesura del relativo regolamento e sua inaugurazione
- Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, gita dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi)

Assessori Competenti: Assessore alla cultura, istruzione, diritto allo studio, eventi e manifestazioni, associazioni culturali, anagrafe e stato civile, Assessore a Edifici pubblici,

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile Ufficio Anagrafe

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

La missione quinta 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, gita dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi)
- Proseguimento dell'insegnamento dell'Inglese nell'ambito del progetto "lingue straniere"
- Sostegno alle varie associazioni socio-culturali e sportive operanti sul territorio
- Progetto "Libro Giovani" per la valorizzazione culturale del territorio
- Mantenimento della "festa dei diciottenni"
- Borsa di studio per studenti meritevoli

Assessori Competenti: Assessore alla cultura, istruzione, piano diritto allo studio, eventi e manifestazioni, associazioni culturali, anagrafe e stato civile

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio Anagrafe, Assistenza scolastica

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione sesta 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”.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Creazione centro sportivo polifunzionale in frazione Nibbia.
- Riqualificazione struttura del laghetto comunale

Assessori Competenti: Assessore alla cultura, istruzione, piano diritto allo studio, eventi e manifestazioni, associazioni culturali, anagrafe e stato civile, Assessore a Edifici pubblici,

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio tecnico

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione ottava 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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Inserimento nella prossima variante del Piano Regolatore Comunale di norme che tutelino la nostra comunità dall'insediamento di unità produttive che possano compromettere la salute dei cittadini con possibile inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque e delle produzioni agricole.

Assessori Competenti: Sindaco - Assessore a Edifici pubblici, Assessore Urbanistica, edilizia privata, ambiente, agricoltura.

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio tecnico

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

La missione nona 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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Mantenimento del servizio di raccolta programmata a domicilio del verde per suo conferimento nell'Isola Ecologica.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenimento del verde pubblico
- Mantenimento, piantumazione e sistemazione aree verdi delle frazioni, zone industriali e parchetti giochi.

Assessori Competenti: Sindaco - Assessore a Edifici pubblici, Assessore Urbanistica, edilizia privata, ambiente, agricoltura.

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio tecnico

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

La missione decima 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”.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Interventi atti a migliorare il trasporto pubblico per facilitare le comunicazioni intercomunali con i centri limitrofi
- Completamento 3° lotto relativo alla creazione di marciapiedi in via Roma in San Pietro Capoluogo.
- Risanamento mediante intervento conservativo del sagrato antistante la Chiesa in frazione Mosezzo.
- Interventi di manutenzione e completamento segnaletica orizzontale e verticale.
- Prosecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane nelle frazioni e zone industriali.
- Risistemazione pubblica illuminazione in San Pietro capoluogo e frazioni utilizzando nuove tecnologie (illuminazione a LED) per l'ottenimento di un maggior risparmio energetico.

Assessori Competenti: Sindaco - Assessore a Edifici pubblici, Assessore Urbanistica, edilizia privata, ambiente, agricoltura.

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio tecnico

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

La missione undicesima 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”.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Potenziamento del servizio di Protezione Civile.
- Messa in sicurezza degli spondali del torrente Agogna.

Assessori Competenti: Sindaco

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio Polizia Municipale

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La missione dodicesima 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Proseguimento del sostegno alle persone diversamente abili presenti sul territorio comunale.
- Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, gita dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi).
- Prosecuzione nell'assistenza gratuita e qualificata per problemi previdenziali e fiscali.
- Prosecuzione nel servizio offerto ai cittadini impossibilitati a recarsi presso le strutture sanitarie, mediante l'utilizzo di mezzi comunali con il supporto di personale volontario e ampliamento della gamma dei servizi offerti.
- Mantenimento e rafforzamento dei gruppi di volontariato che si occupano o intendano occuparsi di giovani ed anziani.
- Mantenimento di un fondo volontario in aiuto alle famiglie disagiate con approvvigionamento di materie prime, in particolare di generi alimentari.
- Creazione di un Bonus Economico per i nuovi nati.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento del decoro dei civici cimiteri.

Assessori Competenti: Sindaco- Assessore Sociale, famiglia, politiche alle persone ed associazioni sociali

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio Anagrafe, servizi sociali.

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Installazione in punti strategici del territorio comunale di speciali torrette atte a contenere un apparecchio defibrillatore e istituzione, in accordo con la Croce Rossa, di specifici corsi per il loro utilizzo.

Assessori Competenti: Sindaco- Assessore Sociale, famiglia, politiche alle persone ed associazioni sociali

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio Anagrafe, servizi sociali.

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Favorire lo sviluppo economico a vantaggio dell'occupazione rivolgendo particolare attenzione al problema della disoccupazione con l'obiettivo di ridurla al minimo

Assessori Competenti: Sindaco - Assessore politiche per il contrasto della disoccupazione, lavoro, giovani, casa, sport e tempo libero,

Responsabili Competenti: Responsabile Ufficio Anagrafe, servizi sociali.

RIEPILOGO

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	0001	Incontri periodici con il Sindaco e gli amministratori per i problemi legati alle varie realtà comunali
	0001	Prosecuzione nella realizzazione e distribuzione del Notiziario Informativo riportante i principali avvenimenti del Comune.
	0004	Prosecuzione nel contenimento del prelievo fiscale (IRPEF Comunale, IMU, TARI, TASI al minimo consentito).
	0004	Invio bollettini IMU e TASI precompilati e contemporaneo aggiornamento delle rendite catastali.
	0005	Tinteggiatura esterna edificio ex scuole in frazione Nibbia adibito ad attività socio culturali, ricreative, ambulatorio medico, armadio farmaceutico e Ufficio Postale.
	0005	Mantenimento e miglioramento delle strutture pubbliche create negli anni passati e individuazione di nuove realtà.
	0005	Proseguimento nel sostegno alle Chiese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
	0006	Riqualficazione struttura del laghetto comunale.
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	0001	Massima cura del territorio relativamente al problema sicurezza potenziando la vigilanza con azione preventiva e di controllo mediante attivazione di servizi specifici e prosecuzione di quelli già attivi

	0002	Potenziamento del servizio di vigilanza mediante telecamere poste in punti strategici sul territorio, cioè nelle singole frazioni e in tutte le zone industriali, utilizzando, ove possibile, anche il sistema di videosorveglianza privata in collaborazione con le unità produttive presenti sul nostro territorio.
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
	0002	Ampliamento e tinteggiatura scuole San Pietro Capoluogo con creazione di una struttura per attività ludica, culturale, ricreativa e sportiva - Palestra polivalente scolastica
	0006	Completamento della Biblioteca Comunale, stesura del relativo regolamento e sua inaugurazione
	0006	Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, gita dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi)
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	0002	Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, gita dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi)
	0002	Proseguimento dell'insegnamento dell'Inglese nell'ambito del progetto "lingue straniere"
	0002	Sostegno alle varie associazioni socio-culturali e sportive operanti sul territorio
	0002	Progetto "Libro Giovani" per la valorizzazione culturale del territorio
	0002	Mantenimento della "festa dei diciottenni"
	0002	Borsa di studio per studenti meritevoli
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	0001	Creazione centro sportivo polifunzionale in frazione Nibbia.
	0001	Riqualificazione struttura del laghetto comunale
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	0001	Inserimento nella prossima variante del Piano Regolatore Comunale di norme che tutelino la nostra comunità dall'insediamento di unità produttive che possano compromettere la salute dei cittadini con possibile inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque e delle produzioni agricole.
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	0003	Mantenimento del servizio di raccolta programmata a domicilio del verde per suo conferimento nell'Isola Ecologica.
	0005	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenimento del verde pubblico

	0005	Mantenimento, piantumazione e sistemazione aree verdi delle frazioni, zone industriali e parchetti giochi.
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA	002	Interventi atti a migliorare il trasporto pubblico per facilitare le comunicazioni intercomunali con i centri limitrofi
	0005	Completamento 3° lotto relativo alla creazione di marciapiedi in via Roma in San Pietro Capoluogo.
	0005	Risanamento mediante intervento conservativo del sagrato antistante la Chiesa in frazione Mosezzo.
	0005	Interventi di manutenzione e completamento segnaletica orizzontale e verticale.
	0005	Prosecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane nelle frazioni e zone industriali.
	0005	Risistemazione pubblica illuminazione in San Pietro capoluogo e frazioni utilizzando nuove tecnologie (illuminazione a LED) per l'ottenimento di un maggior risparmio energetico.
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA	0001	Potenziamento del servizio di Protezione Civile.
	0002	Messa in sicurezza degli spondali del torrente Agogna.
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	0002	Proseguimento del sostegno alle persone diversamente abili presenti sul territorio comunale.
	0003	Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, gita dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi).
	0005	Prosecuzione nell'assistenza gratuita e qualificata per problemi previdenziali e fiscali.
	0005	Prosecuzione nel servizio offerto ai cittadini impossibilitati a recarsi presso le strutture sanitarie, mediante l'utilizzo di mezzi comunali con il supporto di personale volontario e ampliamento della gamma dei servizi offerti.
	0005	Mantenimento e rafforzamento dei gruppi di volontariato che si occupano o intendano occuparsi di giovani ed anziani.
	0005	Mantenimento di un fondo volontario in aiuto alle famiglie disagiate con approvvigionamento di materie prime, in particolare di generi alimentari.
	0005	Creazione di un Bonus Economico per i nuovi nati.
	0009	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento del decoro dei civici cimiteri.
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
	0007	Installazione in punti strategici del territorio comunale di speciali torrette atte a contenere un apparecchio defibrillatore e istituzione, in accordo con la Croce Rossa, di specifici corsi per il loro utilizzo.

MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	001	Favorire lo sviluppo economico a vantaggio dell'occupazione rivolgendo particolare attenzione al problema della disoccupazione con l'obiettivo di ridurla al minimo

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	792.741,00	0,00	0,00	792.741,00	787.509,00	0,00	0,00	787.509,00	783.069,00	0,00	0,00	783.069,00
3	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
4	241.300,00	0,00	0,00	241.300,00	248.800,00	650.000,00	0,00	898.800,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00
5	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
6	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
8	16.500,00	40.000,00	0,00	56.500,00	21.500,00	10.000,00	0,00	31.500,00	21.500,00	10.000,00	0,00	31.500,00
9	370.838,00	0,00	0,00	370.838,00	369.005,00	40.000,00	0,00	409.005,00	367.083,00	40.000,00	0,00	407.083,00
10	299.402,00	0,00	0,00	299.402,00	299.122,00	20.000,00	0,00	319.122,00	295.667,00	20.000,00	0,00	315.667,00
11	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
12	143.850,00	5.000,00	0,00	148.850,00	139.850,00	5.000,00	0,00	144.850,00	139.850,00	5.000,00	0,00	144.850,00
13	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	58.616,00	0,00	0,00	58.616,00	63.983,00	0,00	0,00	63.983,00
50	0,00	0,00	99.701,00	99.701,00	0,00	0,00	94.680,00	94.680,00	0,00	0,00	99.130,00	99.130,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
TOTALI:	2.076.231,00	45.000,00	625.701,00	2.746.932,00	2.081.252,00	725.000,00	620.680,00	3.426.932,00	2.076.802,00	75.000,00	625.130,00	2.776.932,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.030.586,75	1.050,70	0,00	1.031.637,45
3	143.610,30	0,00	0,00	143.610,30
4	304.698,64	0,00	0,00	304.698,64
5	13.160,64	0,00	0,00	13.160,64
6	26.527,56	0,00	0,00	26.527,56
8	24.406,71	40.000,00	0,00	64.406,71
9	497.977,54	0,00	0,00	497.977,54
10	386.049,16	159.621,42	0,00	545.670,58
11	1.050,00	37.072,10	0,00	38.122,10
12	158.939,77	5.516,88	0,00	164.456,65
13	11.039,92	0,00	0,00	11.039,92
14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
50	0,00	0,00	99.701,00	99.701,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	548.474,10	548.474,10
TOTALI:	2.622.046,99	243.261,10	648.175,10	3.513.483,19

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sindaco-Segretario Comunale-Responsabili di Servizio	triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione prima 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Prosecuzione nel contenimento del prelievo fiscale (IRPEF Comunale, IMU, TARI, TASI al minimo consentito).
- Invio bollettini IMU e TASI precompilati e contemporaneo aggiornamento delle rendite catastali.
- Prosecuzione nel servizio offerto ai cittadini impossibilitati a recarsi presso le strutture sanitarie, mediante l'utilizzo di mezzi comunali con il supporto di personale volontario e ampliamento della gamma dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

La lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune.

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.

Relativamente alle attrezzature, adeguarle agli standard attuali.:

o *Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Ufficio Tecnico Comunale*

o *Manutenzione straordinaria immobili patrimonio comunale*

Con riferimento all'acquisto d'attrezzature hardware e software, mantenimento e ottimizzazione d'utilizzo della struttura informatica esistente mirata ad una corretta ed incisiva gestione delle risorse informatiche dell'Ente.

In attuazione dell'art. 97 Cost., della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi, costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere; obiettivo da attuare attraverso l'approvazione del PTPCT 2018/2020 e il rispetto del codice di Comportamento.

Il PTPCT costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPCT risponda alle indicazioni le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC consenta un processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa.

In questo contesto, la trasparenza dell'azione amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013 assume valenza di principio generale. Pertanto l'amministrazione intende implementare l'attuale livello della trasparenza.

Erogazione di servizi di consumo:

Implementare strumenti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione di tutte le tipologie di entrata del Comune e perseguire l'equità fiscale con un corretto recupero dell'evasione fiscale.

Perseguimento della corretta programmazione finanziaria con l'adeguamento al D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ii.,

Implementazione dell'attività di Digitalizzazione della PA. Obiettivo interno dell'amministrazione, vista la rivoluzione digitale dei flussi documentali, sarà il drastico taglio delle stampe.

Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 è coerente con le risorse finanziarie disponibili.

Alle esigenze di personale si continuerà a sopperire con il potenziamento dei progetti per lavoratori socialmente utili (LSU) compatibilmente con la revisione normativa che ha imposto nuove regole e nuove procedure.

Conservazione delle strutture e degli immobili esistenti, al fine di garantire un corretto livello d'uso e sicurezza all'interno degli stabili per ogni tipo specifico d'utenza.

Garantire l'ottimale funzionamento del rilascio dei permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., agibilità, C.D.U., autorizzazioni paesaggistiche.

Garantire la corretta attuazione Commissione Locale per il Paesaggio;

Assicurare la vigilanza sul territorio in materia edilizia, urbanistica e ambientale in collaborazione con l'A.S.L. Novara e l'A.R.P.A.

Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati: soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Nello specifico: rilascio delle carte d'identità in tempo reale.

Implementazione della procedura di residenza in tempo reale. Nell'ambito dell'ottimizzazione dell'attività del servizio al fine di migliorare i tempi di esecuzione delle transazioni front office viene utilizzata la procedura informatica inerente alla popolazione straniera residente in questo Comune (GAT) e si adotterà la contemporanea scansione dei cartellini delle carte d'identità con l'utilizzo della procedura documentale;

Rilascio delle attestazioni di residenza relative ai cittadini comunitari, adempimento che richiede notevole dispendio di energie e attenzione alle norme di attuazione della normativa. Procedure di riconoscimento delle cittadinanze "jure sanguinis" dei cittadini con avi italiani

Durante l'esercizio tutti i dipendenti parteciperanno a corsi di aggiornamento organizzati dall'A.N.U.S.C.A. per l'approfondimento di temi riguardanti l'attività dei Servizi Demografici ed, in particolare, dell'Ufficiale d'Anagrafe e dello Stato Civile.

Nel corso del 2017 si realizzeranno i seguenti, ulteriori, obiettivi:

- si procederà con l'implementazione della Anagrafe nazionale della popolazione secondo le direttive del Ministero dell'Interno;
- proseguimento dell'attività di dematerializzazione delle comunicazioni in particolar modo verso altri comuni ed enti pubblici e privati;
- pronunce di separazione personale e divorzi dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile;
- Gestione delle novità normative in merito ad unioni civili e convivenze di fatto;
- Verifica dei requisiti di residenza in particolar modo riguardo alla popolazione extracomunitaria;
- Gestione del servizio di autentica firma su contratti di vendita autoveicoli;
- Redazione del PTPCT;
- Garantire la qualità del contenuto del PTPCT;
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione del PTPCT;
- Potenziamento della formazione in materia di anticorruzione, trasparenze e nelle aree a maggiore rischio di corruzione.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE.**

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sindaco - Responsabile di Servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione terza 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Massima cura del territorio relativamente al problema sicurezza potenziando la vigilanza con azione preventiva e di controllo mediante attivazione di servizi specifici e prosecuzione di quelli già attivi.
- Potenziamento del servizio di vigilanza mediante telecamere poste in punti strategici sul territorio, cioè nelle singole frazioni e in tutte le zone industriali, utilizzando, ove possibile, anche il sistema di videosorveglianza privata in collaborazione con le unità produttive presenti sul nostro territorio.

Finalità da conseguire:

Garantire nel miglior modo possibile ai bisogni del cittadino, nel rispetto della normativa e/o delle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Incrementare il livello di sicurezza dei cittadini Sarà favorita la possibilità di acquisizione di strumentazione per il monitoraggio dell'intera area di competenza territoriale e di verifica del territorio stesso; inoltre sarà favorito l'utilizzo di strumenti tecnologici utili per una migliore razionalizzazione dell'attività organizzativa delle risorse umane e tecniche.

Detta strumentazione, qualora acquisita, sarà utilizzata in particolar modo per fronteggiare le problematiche determinate dal costante aumento di veicoli che circolano privi di assicurazione e revisione, creando serio pericolo per gli utenti della strada. Altresì sarà prevista la revisione del Telelaser in dotazione con aggiornamento dell'omologazione al fine di effettuare il controllo della velocità sulle direttrici maggiormente sottoposte a problematiche di traffico e velocità eccessiva.

Sono altresì preventivati interventi per il monitoraggio dei flussi circolatori dei veicoli sulle principali direttrici cittadine ed in particolare nelle zone poste sotto tutela dei limiti di velocità.

E' previsto un piano di monitoraggio e di intervento sulla viabilità principale di San Pietro Mosezzo con particolare riferimento alla via Roma con anche verifiche dei mezzi pesanti.

Sempre nell'ottica della intensificazione e tutela dei soggetti deboli dell'utenza stradale saranno effettuate puntuali operazioni e mirati interventi per il controllo delle aree con maggior rischio stradale.

Nell'ottica dei controlli a carattere amministrativo saranno intensificate le attività di monitoraggio degli esercizi pubblici e di quelli commerciali con particolare riguardo alle occupazioni di suolo pubblico sia a carattere commerciale, appunto che a carattere edilizio.

Erogazione di servizi di consumo:

Controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale al fine di rendere la stessa più vicina ai parametri europei previsti per la sicurezza stradale mediante l'obiettivo principale di una tendenziale riduzione degli incidenti (già in calo rispetto alle statistiche degli anni precedenti) causati dalla velocità elevata e dall'inosservanza delle regole generali sulla conduzione degli autoveicoli. Maggior razionalizzazione dei collegamenti ed efficacia degli interventi stessi mediante l'utilizzo di nuovi programmi di intervento.

L'obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi circa la circolazione stradale;

prevenzione quindi, finalizzata alla repressione delle attività causa di incidenti stradali, dell'eccessiva velocità e, in generale, di tutti quei comportamenti atti a creare turbativa nella corretta circolazione sulle strade. Massima attenzione finalizzata al raggiungimento di standard di sicurezza qualitativamente accettabili; accanto a questo primo obiettivo subentra poi la parte repressiva attraverso l'accertamento delle violazioni al codice della strada in ogni suo aspetto.

Per quanto riguarda in particolare la Polizia amministrativa e commerciale si proseguirà nell'azione di incremento dell'attività di controllo delle attività commerciali in sede fissa, itinerante e dei pubblici esercizi, in quanto l'attività istruttoria delle pratiche commerciali, artigianali e di P.S. è oramai di competenza dello Sportello unico in delega con solo alcune eccezioni ancora in carico allo scrivente ufficio.

Verrà potenziato il servizio di controllo delle attività insediate con interventi mirati e circostanziati.

Verrà potenziata l'attività di monitoraggio e repressione circa la sicurezza urbana in generale, prevista dalle recenti attribuzioni di nuove competenze in capo ai Sindaci.

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati nel corso del 2017, in particolare per quanto riguarda:

- prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale, di regolamenti comunali e di tutte le leggi statali e regionali;
- utilizzazione di nuovi strumenti per controlli di polizia stradale sulle infrazioni;
- mantenimento e potenziamento delle iniziative in materia commerciale;
- attività di supporto in materia di polizia amministrativa e commerciale allo sportello unico al quale sono state trasmesse le competenze relative all'istruttoria delle pratiche nelle materie previste dalla normativa;
- ottimizzazione di tutte le attività tradizionali affidate al Corpo di Polizia Locale;
- prosecuzione nella realizzazione della vigilanza alle scuole;
- implementazione ulteriore del servizio esterno, con particolare attenzione alle criticità connesse al traffico veicolare e alla conduzione dei pubblici esercizi;
- potenziamento del servizio serale/notturno in occasione delle principali manifestazioni religiose e civili, anche mediante supporto di personale appartenente al Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- il Servizio, congiuntamente con il Servizio Cultura, effettuerà la gestione delle manifestazioni culturali e sportive programmate durante l'anno 2017 e seguenti. La collaborazione coordinata del personale dei due Servizi favorirà la trasversalità dei momenti lavorativi, presupposto necessario per la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti. In tal modo si assicurerà la necessaria assistenza e il supporto tecnico alle manifestazioni organizzate che per numero di avventori potrebbero altresì richiedere la presenza di un servizio di controllo;
- miglioramento dei servizi di formazione scolastica effettuati attraverso una sensibilizzazione degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria di San Pietro Mosezzo con corsi tenuti da personale del locale comando di polizia locale;
- il servizio incrementerà le attività da espletare in occasione di particolari manifestazioni sportive, religiose, commerciali e di rappresentanza, al fine di perseguire i seguenti scopi:
 - servizi d'ordine e rappresentanza;
 - concorso al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - servizi di controllo stradale;
 - rivisitazione dell'organizzazione del Comando per l'ottimizzazione delle risorse per un migliore servizio anche in orario diurno;
 - istituzione di un servizio di pattugliamento nelle frazioni del territorio comunale finalizzato esclusivamente alla prevenzione di reati minori / furti, scippi etc.

Sono previste verifiche ulteriori finalizzate ad una miglior utilizzazione delle risorse umane durante l'espletamento del servizio di pronta reperibilità.

Viene altresì programmato un ulteriore studio per la progettazione di un coinvolgimento maggiore e sistematico della cittadinanza nel controllo e nella segnalazione di situazioni o fenomeni pericolosi per la sicurezza della comunità, sulla scorta di esperienze già maturate in contesti analoghi con particolare riferimento a tutto il territorio comunale.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione quarta 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, festa dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi)

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi straordinari e ordinaria, atti a mantenere detti immobili in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.

Realizzazione palestra polivalente scolastica

Erogazione di servizi di consumo:

Gestione delle procedure di erogazione delle provvidenze a sostegno dei minori appartenenti a famiglie a basso reddito.

Incentivazione del livello di preparazione scolastica attraverso l'attribuzione di premi legati ai risultati conseguiti dagli alunni dei diversi livelli scolastici.

Gestione appalti dei servizi di trasporto scolastico e ristorazione scolastica.

In relazione al servizio di refezione scolastica, garantire una gestione informatizzata di ciascun utente che agevoli al massimo livello le possibilità di pagamento e di consultazione del conto personale.

Offrire al minore disabile le migliori opportunità di integrazione all'interno dell'ambito scolastico.

Rinnovo accordo di programma con l'Istituto Comprensivo GUIDO DA BIANDRATE.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Sindaco-Assessore competente-responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione quinta 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, festa dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi)
- Sostegno alle varie associazioni socio-culturali e sportive operanti sul territorio
- Mantenimento della "festa dei diciottenni"
- Borsa di studio per studenti meritevoli
- Istituzione e affidamento del servizio di sala lettura comunale

Finalità da conseguire:

Collaborare con associazioni, istituzioni e privati al fine di garantire l'offerta culturale mantenere vive le tradizioni locali.

Erogazione di servizi di consumo:

Valorizzazione dell'attività associativa ed imprenditoriale presente nel territorio, al fine di sviluppare in piena sinergia pubblico/privato, un'offerta articolata ed integrata di proposte culturali, in grado di coprire tutti i settori principali di espressione artistico.

Sviluppo di attività ricorrenti che consentano di consolidare le tradizioni che contraddistinguono l'identità della comunità amministrata.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE.**

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione sesta 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”.

Finalità da conseguire:

Valorizzazioni impianti e beni sportivi comunali.

Acquisizione di beni e servizi per completamento e valorizzazione di aree verdi e beni comunali.

Erogazione di servizi di consumo:

Gestione degli impianti sportivi comunali attraverso una procedura di esternalizzazione che valorizzi le competenze e le risorse delle associazioni sportive presenti sul territorio
Promozione della pratica sportiva attraverso iniziative promozionali in collaborazione con le associazioni sportive valorizzando impianti esistenti e parchi cittadini.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione ottava 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.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Inserimento nella prossima variante del Piano Regolatore Comunale di norme che tutelino la nostra comunità dall'insediamento di unità produttive che possano compromettere la salute dei cittadini con possibile inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque e delle produzioni agricole.

Finalità da conseguire:

Adeguamento vigente strumento urbanistico generale alle nuove intervenute normative di legge e attuazione dello stesso.

Erogazione di servizi di consumo:

Esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e conservazione dei beni e infrastrutture di proprietà comunale.

Eventuali conferimenti incarichi per formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione nona 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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Mantenimento del servizio di raccolta programmata a domicilio del verde per suo conferimento nell'Isola Ecologica.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenimento del verde pubblico
- Mantenimento, piantumazione e sistemazione aree verdi delle frazioni, zone industriali e parchetti giochi.

Finalità da conseguire:

Favorire uno sviluppo sostenibile in materia ambientale.

Erogazione di servizi di consumo:

Nell'ambito di salvaguardia dell'ambiente e funzionalità degli scarichi, nel rispetto della vigente normativa in materia, si prevede un investimento di € 80.000,00 di cui € 40.000,00 nel 2018 ed € 40.000,00 nel 2019 per il riordino e risanamento del sistema fognario comunale. Le opere comprendono "Lavori fognatura in via Nibbia" per €80.000,00 Interventi in sinergia con il Consorzio Bacino Basso Novarese per la razionalizzazione complessiva dei servizi e la riduzione della spesa.

Monitoraggio del territorio per il mantenimento della pulizia e il corretto posizionamento dei punti di raccolta dei rifiuti.

Interventi in sinergia con le società che gestiscono il servizio idrico integrato.

Attività inerenti la manutenzione delle aree verdi comunali e suolo pubblico.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione decima 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”.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Interventi atti a migliorare il trasporto pubblico per facilitare le comunicazioni intercomunali con i centri limitrofi
- Interventi di manutenzione e completamento segnaletica orizzontale e verticale.
- Prosecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane nelle frazioni e zone industriali.

Finalità da conseguire:

Mantenimento della sicurezza stradale e riduzione dell'incidentalità stradale assicurando adeguatezza, decoro e mantenimento in buono stato del patrimonio stradale.

Erogazione di servizi di consumo:

Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, illuminazione pubblica.

Attività volte a garantire la sicurezza stradale attraverso, tra l'altro, i seguenti interventi:

- 1 - manutenzione del manto viabile
- 2 - manutenzione e completamento segnaletica stradale
- 3 - gestione impianti di illuminazione pubblica e relativa erogazione del servizio.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione undicesima 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”.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Potenziamento del servizio di Protezione Civile.

Finalità da conseguire:

Favorire la sensibilizzazione sull'attività del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l'amministrazione comunale.

Erogazione di servizi di consumo:

Acquisto materiale da impiegare per la Protezione civile:

L'Ente si propone di acquistare materiale di vestiario ed equipaggiamento per i Volontari di Protezione Civile nonché di proseguire la formazione mediante riunioni periodiche e partecipazione ad attività formative anche al di fuori dell'ambito territoriale di appartenenza.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione dodicesima 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Proseguimento del sostegno alle persone diversamente abili presenti sul territorio comunale.
- Prosecuzione negli impegni sociali sia a livello di attività aggregative tra le varie frazioni che a livello sociale (gite scolastiche, festa dei pensionati e partecipazione a spettacoli culturali e centro estivo per i ragazzi).
- Prosecuzione nell'assistenza gratuita e qualificata per problemi previdenziali e fiscali.
- Prosecuzione nel servizio offerto ai cittadini impossibilitati a recarsi presso le strutture sanitarie, mediante l'utilizzo di mezzi comunali con il supporto di personale volontario e ampliamento della gamma dei servizi offerti.
- Mantenimento e rafforzamento dei gruppi di volontariato che si occupano o intendano occuparsi di giovani ed anziani.
- Mantenimento di un fondo volontario in aiuto alle famiglie disagiate con approvvigionamento di materie prime, in particolare di generi alimentari.
- Creazione di un Bonus Economico per i nuovi nati.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento del decoro dei civici cimiteri.

Finalità da conseguire:

Rispondere alle esigenze e bisogni della comunità attraverso interventi istituzionali sia diretti, che attraverso il consorzio dei servizi sociali e valorizzando la rete delle associazioni.

Erogazione di servizi di consumo:

Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri comunali.

Rilascio delle concessioni cimiteriali agli aventi diritto.

Formazione ruoli lampade votive.

Mediante Convenzione con CAF, nonché con Regione Piemonte erogazione buoni gas, luce, assegni familiari, sgravi mensa e buoni affitto;

Mediante CISA 24 erogazione servizi socio assistenziali con particolare riferimento alle famiglie bisognose.

Erogazione di contributi ad Enti ed Associazioni con sede in San Pietro Mosezzo che operano in favore del territorio mediante realizzazione di eventi finalizzati al recupero dei valori culturali, religiosi e di aggregazione;

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Comprende l'edilizia sanitaria.

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

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre punti tratti dal programma di mandato:

- Installazione in punti strategici del territorio comunale di speciali torrette atte a contenere un apparecchio defibrillatore e istituzione, in accordo con la Croce Rossa, di specifici corsi per il loro utilizzo.

Finalità da conseguire:

Interventi volti alla lotta al randagismo e alla tutela della salute in genere.

Erogazione di servizi di consumo:

L'Amministrazione, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza, nell'esercizio 2016 ha destinato parte delle proprie risorse, quantificate in € 5.000,00, all'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni da utilizzare sul territorio comunale, anche da personale non sanitario ma opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio. Nelle nuove linee programmatiche è prevista l'installazione in punti strategici del territorio comunale di speciali torrette atte a contenere un apparecchio defibrillatore e istituzione, in accordo con la Croce Rossa, di specifici corsi per il loro utilizzo. Stipulazione convenzione con soggetti esterni al fine di garantire la gestione dei randagi.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione quattordicesima 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.

Finalità da conseguire:

Gestione diretta del peso pubblico.

Erogazione di servizi di consumo:

La Tariffa per l'erogazione del servizio a domanda individuale è determinata con delibera di Giunta Comunale.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, 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.

Finalità da conseguire:

Formazione dei fondi previsti dalle disposizioni di legge.

Erogazione di servizi di consumo:

Formazione fondo di riserva, fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente, Fondo di riserva di cassa.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione cinquantesima 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.

Finalità da conseguire:

Rimborso ammortamento mutui

Erogazione di servizi di consumo:

Pagamento rate di ammortamento mutui

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE.**

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Sindaco-Assessore competente-Responsabili di servizio	Triennale	No	No

Descrizione della missione:

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Finalità da conseguire:

Spese per conto di terzi - partite di giro

Erogazione di servizi di consumo:

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.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle indicate in **Struttura Organizzativa - Quadro n. 2.1.5 - PERSONALE**.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	triennale	No	Sindaco	Responsabile Servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.050,00	52.572,28	31.300,00	31.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.050,00	52.572,28	31.300,00	31.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.522,28	Previsione di competenza	30.650,00	31.050,00	31.300,00	31.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.432,72	52.572,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.522,28	Previsione di competenza	30.650,00	31.050,00	31.300,00	31.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.432,72	52.572,28		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di Servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.274,00	276.305,41	246.935,00	246.369,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.274,00	276.305,41	246.935,00	246.369,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.031,41	Previsione di competenza	242.303,10	244.274,00	246.935,00
			di cui già impegnate		37.538,75	10.204,83
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.518,48	276.305,41	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.121,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.031,41	Previsione di competenza	242.303,10	244.274,00	246.935,00
			di cui già impegnate		37.538,75	10.204,83
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	292.639,48	276.305,41	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	triennale	No	Sindaco-Assessore di competenza	Responsabile di servizio Economico-Finanziario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.000,00	112.055,88	110.000,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.000,00	112.055,88	110.000,00	110.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.055,88	Previsione di competenza	111.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate		3.062,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.690,03	112.055,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.055,88	Previsione di competenza	111.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate		3.062,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.690,03	112.055,88		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	triennale	No	Sindaco - Assessore di competenza	Responsabile di servizio Economico-Finanziario

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	47.610,00		49.610,00	47.610,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.610,00		49.610,00	47.610,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.600,00	199.413,18	25.600,00	25.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.210,00	199.413,18	75.210,00	73.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	126.203,18	Previsione di competenza	86.334,44	73.210,00	75.210,00	73.210,00
			di cui già impegnate		9.838,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.497,68	199.413,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.203,18	Previsione di competenza	86.334,44	73.210,00	75.210,00	73.210,00
			di cui già impegnate		9.838,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.497,68	199.413,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	triennale	No	Sindaco - Assessore competente	Responsabile di servizio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.777,00	86.167,30	65.534,00	63.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.777,00	86.167,30	65.534,00	63.960,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.339,60	Previsione di competenza	71.548,00	64.777,00	65.534,00	63.960,00
			di cui già impegnate		8.345,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.496,59	85.116,60		
2	Spese in conto capitale	1.050,70	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.184,26	1.050,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.390,30	Previsione di competenza	81.548,00	64.777,00	65.534,00	63.960,00
			di cui già impegnate		8.345,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.680,85	86.167,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	triennale	No	Sindaco - Assessore competente	Responsabile di servizio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.300,00	132.454,45	106.600,00	106.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.300,00	132.454,45	106.600,00	106.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.154,45	Previsione di competenza	135.700,00	117.300,00	106.600,00	106.300,00
			di cui già impegnate		9.492,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.941,54	132.454,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.154,45	Previsione di competenza	135.700,00	117.300,00	106.600,00	106.300,00
			di cui già impegnate		9.492,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.941,54	132.454,45		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	triennale	No	Sindaco - Assessore competente	Responsabile Ufficio Anagrafe - Stato Civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.400,00		21.400,00	21.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.400,00		21.400,00	21.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.900,00	92.016,21	68.900,00	68.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.300,00	92.016,21	90.300,00	90.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.716,21	Previsione di competenza	86.500,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.162,46	92.016,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.716,21	Previsione di competenza	86.500,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.162,46	92.016,21		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	triennale	No	Sindaco - Assessore Competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Triennale	No	Sindaco - Assessore competente	Responsabile di Servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.830,00	80.652,74	61.630,00	61.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.830,00	80.652,74	61.630,00	61.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.822,74	Previsione di competenza	63.054,61	61.830,00	61.630,00	61.630,00
			di cui già impegnate		973,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.028,80	80.652,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.822,74	Previsione di competenza	63.054,61	61.830,00	61.630,00	61.630,00
			di cui già impegnate		973,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.028,80	80.652,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Triennale	No	Sindaco	Responsabile Servizio Polizia Municipale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.200,00	132.669,90	115.500,00	115.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.200,00	132.669,90	115.500,00	115.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.469,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	111.600,00 151.597,24	115.200,00 6.124,03 132.669,90	115.500,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 3.915,13	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.469,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	111.600,00 155.512,37	115.200,00 6.124,03 132.669,90	115.500,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	Triennale	No	Sindaco	Responsabile Servizio Polizia Municipale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	10.940,40	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	10.940,40	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.440,40	Previsione di competenza	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	10.940,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.943,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.440,40	Previsione di competenza	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.943,00	10.940,40		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.500,00	18.412,62	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.500,00	18.412,62	13.500,00	13.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.912,62	Previsione di competenza	15.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		243,97	243,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.552,59	18.412,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	19.410,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.410,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.912,62	Previsione di competenza	35.010,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		243,97	243,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.962,59	18.412,62		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	Triennale	No	Sindaco - Assessore competente	Responsabile servizi scolastici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			650.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			650.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.400,00	43.194,08	33.400,00	33.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.400,00	43.194,08	683.400,00	33.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.794,08	Previsione di competenza	33.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.746,88	43.194,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.250,00		650.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.230,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.794,08	Previsione di competenza	48.450,00	33.400,00	683.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.976,88	43.194,08		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Triennale	No	Sindaco - Assessore competente	responsabile servizi scolastici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.000,00		69.000,00	69.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.000,00		69.000,00	69.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.400,00	243.091,94	132.900,00	132.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	194.400,00	243.091,94	201.900,00	201.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	48.691,94	Previsione di competenza	208.400,00	194.400,00	201.900,00	201.900,00
			di cui già impegnate		175.724,59	110.926,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.144,11	243.091,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.691,94	Previsione di competenza	208.400,00	194.400,00	201.900,00	201.900,00
			di cui già impegnate		175.724,59	110.926,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.144,11	243.091,94		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	Triennale	No	Sindaco - Assessore competente	responsabile servizi scolastici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile Ufficio anagrafe-assistenza scolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.100,00	13.160,64	6.100,00	6.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.100,00	13.160,64	6.100,00	6.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.060,64	Previsione di competenza	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.741,19	13.160,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.060,64	Previsione di competenza	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.741,19	13.160,64		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Triennale	No	Sindaco - Assessore allo sport	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.100,00	25.027,56	22.100,00	22.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.100,00	25.027,56	22.100,00	22.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.927,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.600,00	22.100,00	22.100,00
			Previsione di cassa	24.264,62	25.027,56	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.700,00		
			Previsione di cassa	13.096,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.927,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.300,00	22.100,00	22.100,00
			Previsione di cassa	37.361,52	25.027,56	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	triennale	No	Sindaco - Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00		10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00		10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.500,00	64.406,71	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.500,00	64.406,71	31.500,00	31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.906,71	Previsione di competenza	18.906,71	16.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.906,71	24.406,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.906,71	Previsione di competenza	19.906,71	56.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.906,71	64.406,71		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile servizio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabili di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	313.141,00		312.284,00	311.384,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	313.141,00		312.284,00	311.384,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250,00	434.972,96	250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	313.391,00	434.972,96	312.534,00	311.634,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	121.581,96	Previsione di competenza	299.209,00	313.391,00	312.534,00	311.634,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.536,71	434.972,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.581,96	Previsione di competenza	299.209,00	313.391,00	312.534,00	311.634,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.536,71	434.972,96		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabili di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			40.000,00	40.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.447,00	18.899,45	16.471,00	15.449,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.447,00	18.899,45	56.471,00	55.449,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.452,45	Previsione di competenza	20.101,00	17.447,00	16.471,00	15.449,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.312,12	18.899,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.934,61		40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.032,61			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.452,45	Previsione di competenza	24.035,61	17.447,00	56.471,00	55.449,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.344,73	18.899,45		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	44.105,13	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	44.105,13	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.105,13	Previsione di competenza	51.234,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.234,00	44.105,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.105,13	Previsione di competenza	51.234,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.234,00	44.105,13		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	responsabili di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.402,00	545.670,58	299.122,00	295.667,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.402,00	545.670,58	319.122,00	315.667,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	86.647,16	Previsione di competenza	333.485,00	299.402,00	299.122,00	295.667,00
			di cui già impegnate		15.009,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.943,51	386.049,16		
2	Spese in conto capitale	159.621,42	Previsione di competenza	169.247,50		20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.977,28	159.621,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	246.268,58	Previsione di competenza	502.732,50	299.402,00	319.122,00	315.667,00
			di cui già impegnate		15.009,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	593.920,79	545.670,58		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.050,00	1.050,00	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.050,00	1.050,00	550,00	550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	550,00	1.050,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.011,16	1.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	550,00	1.050,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.011,16	1.050,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabili di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		37.072,10		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		37.072,10		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	37.072,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.687,13	37.072,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.072,10	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.687,13	37.072,10	

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.863,80	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.863,80	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.363,80	Previsione di competenza	12.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.100,00	2.863,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.363,80	Previsione di competenza	12.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.100,00	2.863,80		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	6.198,70	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	6.198,70	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.698,70	Previsione di competenza	6.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	6.198,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.698,70	Previsione di competenza	6.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	6.198,70		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.550,00	114.296,20	105.550,00	105.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.550,00	114.296,20	105.550,00	105.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.746,20	Previsione di competenza	91.050,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.050,00	114.296,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.746,20	Previsione di competenza	91.050,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.050,00	114.296,20		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.300,00	41.097,95	29.300,00	29.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.300,00	41.097,95	34.300,00	34.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.281,07	Previsione di competenza	27.705,00	33.300,00	29.300,00	29.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.968,79	35.581,07		
2	Spese in conto capitale	516,88	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.516,88	5.516,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.797,95	Previsione di competenza	32.705,00	38.300,00	34.300,00	34.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.485,67	41.097,95		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	11.039,92	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	11.039,92	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.139,92	Previsione di competenza	12.000,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate		1.491,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.058,96	11.039,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.139,92	Previsione di competenza	12.000,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate		1.491,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.058,96	11.039,92		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile di servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile Servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.800,00	23.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.800,00	23.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.250,00		45.616,00	50.983,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.250,00		45.616,00	50.983,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	27.727,00	40.250,00	45.616,00	50.983,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	27.727,00	40.250,00	45.616,00	50.983,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	17.512,00		18.370,00	19.269,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.512,00		18.370,00	19.269,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.189,00	99.701,00	76.310,00	79.861,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.701,00	99.701,00	94.680,00	99.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	306.118,00	99.701,00	94.680,00	99.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.118,00	99.701,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	306.118,00	99.701,00	94.680,00	99.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.118,00	99.701,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
 Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Triennale	No	Sindaco-Assessore competente	Responsabile servizio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	526.000,00	548.474,10	526.000,00	526.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	526.000,00	548.474,10	526.000,00	526.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	22.474,10	Previsione di competenza	526.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	555.126,45	548.474,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.474,10	Previsione di competenza	526.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	555.126,45	548.474,10		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
TOTALE								0,00							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/P T	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
D	Istruttore direttivo (posto che si prevede che si renderà vacante per effetto del collocamento a riposo di un dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato, cat. D dell'area tecnica)	Area Tecnica	FT	In via prioritaria mediante la procedura di mobilità e in alternativa attraverso le procedure previste dalla normativa vigente	2017

Considerato che il Responsabile dell' Area contabile ha fatto emergere una situazione di sofferenza nel puntuale svolgimento dei propri compiti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati e la necessità di sopperire allo stato di sofferenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali. Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., in mancanza di ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 e nel triennio 2007-2009, è possibile, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente.

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
-----	-----	-----	----- -----	-----	-----

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente. Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e del punto "Evidenziato" di cui al provvedimento di giunta comunale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
-----	-----	-----	-----	-----	-----

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente. Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e del punto "Evidenziato" di cui al provvedimento di giunta comunale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	503.855,00	494.730,00	494.730,00	494.730,00
I.R.A.P.	33.300,00	33.800,00	33.600,00	33.600,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese per il personale	5.050,00	5.050,00	4.850,00	4.850,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	548.205,00	539.580,00	539.180,00	539.180,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese per formazione del personale	2.550,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Spese per rimborso missioni	800,00	1.000,00	800,00	800,00
Rimborso spese di viaggio personale altra P.A.	1.700,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	5.050,00	5.050,00	4.850,00	4.850,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	543.155,00	534.530,00	534.330,00	534.330,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3. Per l'anno 2018 occorre dare attestazione che i vincoli del pareggio di bilancio saranno probabilmente rispettati;
- avere rispettato nell'anno 2017 il tetto alla spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;
- l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- Deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

	TITOLO DI SPESA	MISURA DEI TAGLI
Art. 6, comma 7, del DL 31 maggio 2010, n. 78, e D.L. 66/2014 (art.14 c.1)	Studi e consulenze	Spesa non superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 - Divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
Consulenza e studi	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative; - gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione. Tali incarichi anche se non contemplati nel testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio; - gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi di tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione. Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a: <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; - rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione; - appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione

Tipologia di spesa	Totale anno di riferimento	Taglio	Limite massimo 2018
Studi e consulenze (D.L.66/2014 art. 14 c. 1)	Anno 2009 € 28.260,21	80%	€ 5.652,04

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
123 0	01.02-1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	360,00
470 0	03.01-1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	500,00
255 0	01.06-1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.000,00
188 0	01.04-1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

E' stata attivata una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, finalizzata ad individuare gli immobili suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, in coerenza con gli obiettivi politico-programmatici espressi dall'Amministrazione;

Tale ricognizione consente di razionalizzare l'azione amministrativa dell'Ente relativamente alla attività di valorizzazione e/o di dismissione del patrimonio immobiliare e permette di definire in maniera maggiormente mirata il contenuto degli obiettivi da attuare;

- A seguito della ricognizione, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale, per l'esercizio 2018, di non procedere alla dismissione/alienazione di beni immobili non strumentali per l'esercizio delle funzioni istituzionali.

- Di proseguire, per i beni immobili in questione, per l'anno 2018, con le valorizzazioni attualmente in essere .

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Tutto quanto previsto nel presente documento è stato redatto in base alla normativa vigente alla data attuale.

San Pietro Mosezzo, lì .././....

***Il Segretario
Pappacena Dott.ssa Marilena***

.....

Timbro
dell'Ente

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pinato Rag. Mauro***

.....

***Il Rappresentante Legale
Difonzo Dott. Tommaso***

.....

I