Comune di Cavaglia'

Provincia di Biella

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 -2017- 2018

- PREMESSA –

Il principio contabile applicato 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 ed 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 evolve, nel rispetto delle disponibilità economico-finanziarie, concludendosi con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

L'attività di pianificazione di ogni ente, ha inizio con la definizione delle linee programmatiche di mandato. Per adattarsi ai cambiamenti della società locale deve essere aggiornata ogni anno e riscritta così da tradurre gli obiettivi di massima con scelte concrete adatte alle esigenze del triennio.
Lo strumento che permette questo passaggio è il **Documento Unico di Programmazione** (D.U.P).
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi obiettivi alle reali risorse disponibili, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.

Obiettivi e relative risorse costituiscono due aspetti del medesimo problema, ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza.
Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.
Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente.

L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'Ente deve poter ritrovare all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) le caratteristiche di un'organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Il Documento Unico di Programmazione costituisce, quindi, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

A fini conoscitivi si rileva come la programmazione dell'ente influenzi la gestione dei suoi organismi ed enti strumentali: i comuni, infatti, possono stabilire che queste compagini non sono obbligate alla redazione del proprio documento di programmazione.
Il rendiconto sulla gestione, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Analizzando il principio della programmazione si evince quanto segue:

"Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascuno anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performance approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento".

Quindi, entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta deve presentare al Consiglio il Documento Unico di Programmazione con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro.

Si compone di due sezioni, denominate *Sezione Strategica* e *Sezione Operativa.*

Si rileva poi che entro il successivo 15 novembre la Giunta deve approvare lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiornare l'originaria stesura del documento unico.

Entro il 31 dicembre, infine, il Consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi.

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA (Ses)

La Ses sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, la Ses, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, individua le scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella Ses sono anche indica gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in materia sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nelle "condizioni esterne" si analizza l'interazione dell'ente con il territorio e i partner pubblici e privati. Si tratta, quindi, di delineare sia il contesto ambientale sia gli interlocutori istituzionali, i caratteri qualificanti di questo approccio sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, uniti alla lettura non solo contabile.
Le tematiche connesse con l'erogazione di servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche, sono analizzate nelle "*Condizioni interne*". Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà, inoltre, attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenute nella Ses, 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. Sono altresì verificati gli indirizzi generali ed i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie ed alla sostenibilità economico-finanziaria, come sopra esplicitati.

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA (SeO)

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

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

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

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, della manovra di bilancio sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, sia di cassa con riferimento al primo esercizio.
La SeO ha i seguenti scopi:
a) Definire, con riferimento all'Ente ed al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento.
b) Orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
c) Costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento sia allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni, sia alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

ANALISI DI CONTESTO

COMUNE DI CAVAGLIA'

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne dell'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici ed 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 ed 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.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 3658
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 3650
Di cui : maschi		n. 1804
femmine		n. 1846
nuclei familiari		n. 1570
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1. *Anno-1* (penultimo anno precedente)		n. 3662
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 34	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 46	
saldo naturale		n. -12
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 161	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 161	
saldo migratorio		n. =
1.1.8 – Popolazione al 31.12. *Anno-3* (penultimo anno precedente) di cui		n. 3650
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 202
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 240
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 525
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1885
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 798
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	0,76
	Anno-6	0,63
	Anno-5	0,79
	Anno-4	0,82
	Anno-3	0,93
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-7	1,12
	Anno-6	0,88
	Anno-5	0,82
	Anno-4	1,31
	Anno-3	1,26

Struttura della popolazione dal 2002 al 2014 (dati Istat, elaborazione Tuttitalia.it)

Anno 1°gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	488	2.448	719	3.655	**42,3**
2003	468	2.434	727	3.629	**42,7**
2004	476	2.386	762	3.624	**43,2**
2005	479	2.417	748	3.644	**43,0**
2006	488	2.425	759	3.672	**43,0**
2007	484	2.398	751	3.633	**43,2**
2008	488	2.417	770	3.675	**43,4**
2009	477	2.415	790	3.682	**44,0**
2010	467	2.392	800	3.659	**44,3**
2011	453	2.363	807	3.623	**44,8**
2012	461	2.322	842	3.625	**45,1**
2013	452	2.348	832	3.632	**45,2**
2014	406	2.340	880	3.626	**45,4**
2015	414	2.287	840	3.541	**45,9**

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 25,63

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° ____ * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. * Provinciali Km. 9,18 * Comunali Km. 16,01
* Vicinali Km. 32,39 * Autostrade Km. ____

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	SI	NO	*Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione*
* Piano reg. adottato	X		15/10/1990
* Piano reg. approvato	X		
* Progr. di fabbricazione		X	
* Piano edilizia economica e popolare		X	

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

	SI	NO	
* Industriali		X	
* Artigianali		X	
* Commerciali		X	

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no X

se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ____

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	*PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°*	*IN SERVIZIO NUMERO*	*Q.F.*	*PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°*	*IN SERVIZIO NUMERO*
A	1	1			
B	2	0			
C	8	7			
D	4	4			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 12
fuori ruolo n. 0
in comando n. 1

AREA TECNICA			
Q.F.	*QUALIFICA PROFESSIONALE*	*N° PREV. P.O.*	*N° IN SERVIZIO*
A		1	1
B		1	0
C		1	1
D		1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	*QUALIFICA PROFESSIONALE*	*N° PREV. P.O.*	*N° IN SERVIZIO*
D		1	1
C		1	1

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	*QUALIFICA PROFESSIONALE*	*N° PREV. P.O.*	*N° IN SERVIZIO*
C		3	3

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	*QUALIFICA PROFESSIONALE*	*N° PREV. P.O.*	*N° IN SERVIZIO*
C		2	2

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE			
Q.F.	*QUALIFICA PROFESSIONALE*	*N° PREV. P.O.*	*N° IN SERVIZIO*
B		1	0
D		1	1

AREA CULTURALE			
Q.F.	*QUALIFICA PROFESSIONALE*	*N° PREV. P.O.*	*N° IN SERVIZIO*

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	*QUALIFICA PROFESSIONALE*	*N° PREV. P.O.*	*N° IN SERVIZIO*
C		1	0
D		1	1

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	*ESERCIZIO IN CORSO*	*PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE*		
		Anno 2016	*Anno 2017*	*Anno 2018*
1.3.2.1 - Asili nido n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 75	Posti n. 75	Posti n.75	Posti n. 75
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 280	Posti n. 280	Posti n. 280	Posti n. 280	Posti n. 280
1.3.2.4 - Scuole medie n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ___	n. ___	n. ___	n. ___
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	90,30	90,30	90,30	90,30
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	111	111	111	111
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 1,5	n. 4 hq. 1,5	n. 4 hq. 1,5	n. 4 hq. 1,5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 607	n. 607	n. 607	n. 607
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	10	10	10	10
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	1570	1588	1594	1600
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n.	n.	n.	n.
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
1.3.2.20 - Altre strutture *(*** specificare)*				

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

Nome	*Attività*	*%*
Consorzio Comuni zona biellese		**1,95%**
I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali		**5,29%**

AZIENDE

Nome	*Attività*	*%*

ISTITUZIONI

Nome	*Attività*	*%*

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	*Attività*	*%*
A.S.R.A.B. spa		**0**
COMUNI RIUNITI		**6,25%**
COMUNI RIUNITI XL		**31,13%**
CORDAR IMM spa		**0,01%**
S.A.C.E. spa		**0,02%**
S.E.A.B. spa		**1,96%**
CO.S.R.A.B.		**1,95%**
A.T.A.P. spa		**0.48%**

CONCESSIONI

Nome	*Attività*	*%*

UNIONI

Nome	*Attività*	*%*
UNIONE COMUNI		

CONVENZIONI

Nome	*Attività*	*%*
SEGRETERIA		
PROTEZIONE CIVILE		
VIGILI		

ASSOCIAZIONI

Nome	*Attività*	*%*
ANCI		
ASS. EUROPEA VIA FRANCIGENA		
STRADA REALE VINO		

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Investimento	*Entrata Specifica*	*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*	*Spesa*
Redazione PRGI	Mezzi ordinari di bilancio	30.000,00	35.000,00		
Barriere architettoniche Palestra scuola media	Mezzi ordinari di bilancio	100.000,00			
Riqualificazione locali Ex casa "Maina"	Progetto "6000 Campanili"	400.000,00			
Realizzazione rotatoria su SP 593	Contributo da privati	180.000,00			
Copertura tetto salone Polivalente tetto cucina	Proventi discarica	50.000,00			
Riqualificazione locali ex infermeria "Vercellone"	Proventi discarica	100.000,00			
Real. Marciapiede e pista ciclabile V. Torino	Contributo Regionale		100.000,00		
Riqualif. Zona industr.	Mezzi ordinari bilancio		100.000,00		
Lavori di fognatura Via Gen. Salino e Via Rondolino	Mezzi ordinari bilancio		100.000,00		
Lavori Villa Salino	Proventi discarica		250.000,00		
Sistemazione area mercatale compreso marciapiedi	Contributo Regionale			200.000,00	
Lavori Villa Salino	Proventi discarica			200.000,00	
Riqualificazione zona industriale	Mezzi ordinari bilancio			100.000,00	
Costruzione cellette ossario per ceneri	Mezzi ordinari bilancio			50.000,00	

Deliberazione Giunta Comunale n. 107 in data 14-10-2015 avente ad oggetto: "Adozione schema programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell'anno 2016".

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 -2017- 2018

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).
Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 04/2019 (*** data di scadenza del mandato elettorale)* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

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

   Il nostro territorio è stato pesantemente penalizzato dalla chiusura di alcune aziende che nel corso dell'ultimo decennio hanno privato tante famiglie del sostegno economico e della serenità dovuta alla perdita del lavoro. Tutto ciò ha portato inoltre ad un incremento della disoccupazione, sfociato anche in una politica di emigrazione.
   Inoltre i vincoli di bilancio e le manovre sulla finanza locale rendono l'azione amministrativa sempre più difficile. Siamo coscienti del fatto che gli enti locali più virtuosi, come il nostro, che hanno perseguito una politica di bilancio responsabile ed oculata, siano stati pesantemente penalizzati.
   Vogliamo continuare ad essere un'Amministrazione improntata ad operare con capacità di dialogo e ascolto, che ponga sempre in prima linea il Bene Comune, e per questo:
   - *Si dimostri capace di lettura dei bisogni, con una visione di prospettiva ampia che sappia valutare ogni possibile rilancio;*
   - *Garantisca servizi di qualità a costi contenuti;*
   - *Affronti le gravi problematiche di carattere ambientale presenti sul nostro territorio e sia parte attiva per la sua salvaguardia;*
   - *Sia al fianco delle aziende nel far fronte a questo pesante periodo di crisi;*
   - *Sia vicina alle famiglie e attenta ai loro bisogni. Con una cura particolare verso le categorie più deboli (anziani, disabili, giovani senza occupazione……);*
   - *Sia promotrice di specifiche azioni e interventi per le nuove generazioni (politiche e servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la realtà giovanile);*
   - *Favorisca e mantenga la buona coesione sociale che caratterizzala nostra comunità;*
   - *Si apra al contributo generoso e disinteressato delle forse del volontariato locale e dei cittadini che, singoli o associati, intendano partecipare ad un'esperienza di amministrazione condivisa.*

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali sia, in misura sempre più grande, del calcolo tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il federalismo fiscale riduce, infatti , il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede sia di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abilitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI ANNO 2015

SERVIZIO	DESCRIZIONE	TARIFFE €
Corsi extrascolastici		
Pre doposcuola	Residenti 1 figlio	69,50
	Residenti 2 figli	117,00
	Residenti 3 figli	168,00
	Quota partecipazione esenti	10,00
	NON residenti 1 figlio	112,00
	NON residenti 2 figli	200,00
	NON residenti 3 figli	290,00
Pre scuola	Residenti	37,50
	Non residenti	57,00
	Quota partecipazione esenti	10,00
RIDUZIONE MESE DICEMBRE- GENNAIO e PASQUA		
	Residenti 1 figlio	59,00

Pre doposcuola	Residenti 2 figli	102,00
	Residenti 3 figli	145,00
	NON residenti 1 figlio	95,00
	NON residenti 2 figli	172,00
	NON residenti 3 figli	251,00
Pre scuola	Residenti	32,00
	Non residenti	48,50
Mensa scolastica		
Mensa scolastica	Buoni pasto residenti	4,40
	Buoni pasto **NON** residenti	5,80
	Quota partecipazione esenti	2,00
Peso pubblico		
Peso pubblico	Costo pesata	1,50
Impianti sportivi costo orario IVA inclusa		
palestre	Residenti	5,00
	Non residenti	16,00
	Giorni festivi residenti	6,00
	Giorni festivi per **NON** residenti	22,00

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

quota mensile Euro 25,00
quota agevolata in presenza di attestazione ISEE – Euro 10,00 mensili
quota mensile in presenza di più figli Euro 20,00 per ogni figlio

Fiscalità Locale

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

Fattispecie	*Aliquota*
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	Assimilazione ad abitazione principale
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	Assimilazione ad abitazione principale
Aliquota generale	8,60 per mille
Terreni agricoli	
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

Fattispecie imponibile		
Abitazione principale e relative pertinenze	2,50 per mille	
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0	
Fabbricati rurali strumentali	0,75 per mille	
Detrazione abitazione principale	100,00	

IUC- TARI

Utenze domestiche		
Nucleo familiare	*Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)*	*Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)*
1 componente	0,59369	99,72997
2 componenti	0,69263	169,54095
3 componenti	0,76331	199,45995
4 componenti	0,81985	259,29793
5 componenti	0,87639	299,18992
6 o più componenti	0,91880	349,05491

Utenze non domestiche			
Categorie di attività		*Quota fissa (€/mq/anno)*	*Quota variabile (€/mq/anno)*
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,24348	0,79317
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38194	1,23697
3	Stabilimenti balneari	0,30077	0,98202
4	Esposizioni, autosaloni	0,20529	0,67042
5	Alberghi con ristorante	0,63497	2,06413
6	Alberghi senza ristorante	0,43445	1,41449
7	Case di cura e riposo	0,47742	1,54668
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,53948	1,75631
9	Banche ed istituti di credito	0,27690	0,90270
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,52994	1,72231
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,72568	2,35118
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,49652	1,60523
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,55381	1,79030
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43445	1,41638

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,52039	1,68454
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,43226	6,60975
17	Bar, caffè, pasticceria	0,95484	4,72125
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,13626	3,69202
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,24607	4,04328
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,90968	5,66550
21	Discoteche, night club	0,78297	2,54003

Riduzioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: 30%

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'esteso: 30%;

c) locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30%;

d) compostaggio domestico: 10%;

e) depositi ad uso logistica: 50%

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota dello 0,5%.

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

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

Missione	*Programma*		*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	1-Organi istituzionali	comp	43.025,00	43.025,00	43.885,50
		cassa	60.072,17		
	2-Segreteria generale	comp	374.070,00	383.070,00	390.731,40
		cassa	509.825,42		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	53.500,00	44.500,00	45.390,00
		cassa	67.508,55		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	35.375,00	35.375,00	36.082,50
		cassa	48.753,39		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	70.080,00	70.080,00	71.481,60
		cassa	104.210,91		
	6-Ufficio tecnico	comp	60.250,00	60.250,00	61.455,00
		cassa	86.614,11		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	66.000,00	66.000,00	67.320,00
		cassa	88.669,16		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	13.790,00	13.980,00	14.259,60
		cassa	18.264,67		
	Totale Missione 1	comp	**716.090,00**	**716.280,00**	**730.605,60**
		cassa	**983.918,38**		
2-Giustizia					
	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
3-Ordine pubblico e sicurezza					

	1-Polizia locale e amministrativa	comp	120.635,00	122.435,00	124.883,70
		cassa	159.891,61		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	**120.635,00**	**122.435,00**	**124.883,70**
		cassa	**159.891,61**		
4-Istruzione e diritto allo studio					
	1-Istruzione prescolastica	comp	29.000,00	29.000,00	29.580,00
		cassa	41.623,20		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	131.000,00	131.000,00	133.620,00
		cassa	181.208,23		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	149.000,00	149.000,00	151.980,00
		cassa	216.271,53		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	**309.000,00**	**309.000,00**	**315.180,00**
		cassa	**439.102,96**		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	61.750,00	61.750,00	62.985,00
		cassa	84.070,97		
	Totale Missione 5	comp	**61.750,00**	**61.750,00**	**62.985,00**
		cassa	**84.070,97**		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	1-Sport e tempo libero	comp	63.600,00	63.600,00	64.872,00
		cassa	76.444,69		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	**63.600,00**	**63.600,00**	**64.872,00**
		cassa	**76.444,69**		
7-Turismo					
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.600,00	2.600,00	2.652,00
		cassa	2.600,00		
	Totale Missione 7	comp	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.652,00**
		cassa	**2.600,00**		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00

		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	53.750,00	53.750,00	54.825,00
		cassa	78.908,32		
	3-Rifiuti	comp	458.100,00	458.100,00	467.262,00
		cassa	613.203,12		
	4-Servizio idrico integrato	comp	32.400,00	32.400,00	33.048,00
		cassa	44.756,55		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	**544.250,00**	**544.250,00**	**555.135,00**
		cassa	**736.867,99**		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	301.900,00	301.900,00	307.938,00
		cassa	413.351,94		
	Totale Missione 10	comp	**301.900,00**	**301.900,00**	**307.938,00**
		cassa	**413.351,94**		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	3.650,00	3.650,00	3.723,00
		cassa	5.632,16		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.723,00**
		cassa	**5.632,16**		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	48.300,00	48.300,00	49.266,00
		cassa	63.247,09		
	4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	164.780,00	164.780,00	168.075,60
		cassa	287.666,57		
	5-Interventi per le famiglie	comp	24.000,00	24.000,00	24.480,00
		cassa	26.078,33		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	62.900,00	62.900,00	64.158,00
		cassa	85.350,52		
	Totale Missione 12	comp	**299.980,00**	**299.980,00**	**305.979,60**
		cassa	**462.342,51**		
13-Tutela della salute					
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria PMI e Artigianato	comp	7.900,00	7.900,00	8.058,00
		cassa	9.379,16		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.500,00	2.500,00	2.550,00
		cassa	2.700,01		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	2.500,00	2.500,00	2.550,00
		cassa	2.500,00		
	Totale Missione 14	comp	**12.900,00**	**12.900,00**	**13.158,00**
		cassa	**14.579,17**		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	2.000,00	2.000,00	2.040,00
		cassa	2.000,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.040,00**
		cassa	**2.000,00**		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
19-Relazioni					

internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
20-Fondi e accantonamenti					
	1-Fondo di riserva	comp	11.421,56	14.587,89	14.879,65
		cassa	11.421,56		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	53.693,44	68.337,11	69.703,85
		cassa	53.693,44		
	3-Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	**65.115,00**	**82.925,00**	**84.583,50**
		cassa	**65.115,00**		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	94.230,00	111.290,00	113.515,80
		cassa	172.030,00		
	Totale Missione 50	comp	**94.230,00**	**111.290,00**	**113.515,80**
		cassa	**172.030,00**		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		cassa	**0,00**		
	TOTALE MISSIONI	comp	**2.597.700,00**	**2.634.560,00**	**2.687.251,20**
		cassa	**3.617.947,38**		

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.
La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

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

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

Titolo	*Denominazione*	*RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO*		*PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILACIO*	*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		**previsione di competenza**	**2.497,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto **capitale**		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Utilizzo **avanzo di Amministrazione**		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		***previsione di competenza***	***0,00***	***0,00***		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		***previsione di cassa***	***352.079,48***	***0,00***		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.620.069,60	previsione di competenza	2.073.870,00	2.151.610,00	2.176.610,00	2.220.142,20
			previsione di cassa	2.946.778,63	3.771.679,60		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	10.000,00	previsione di competenza	226.500,00	231.000,00	246.000,00	250.920,00
			previsione di cassa	220.966,40	241.000,00		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	67.352,52	previsione di competenza	420.751,12	363.550,00	363.550,00	370.821,00
			previsione di cassa	347.074,91	430.902,52		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	867.357,92	665.000,00	715.000,00	729.300,00
			previsione di cassa	292.357,92	665.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	126.624,86	previsione di competenza	1.181.500,00	1.181.500,00	1.181.500,00	1.205.130,00
			previsione di cassa	463.500,00	1.308.124,86		
	TOTALE TITOLI	**1.824.046,98**	**previsione di competenza**	**4.769.979,04**	**4.592.660,00**	**4.682.660,00**	**4.776.313,20**
			previsione di cassa	**4.270.677,86**	**6.416.706,98**		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**1.824.046,98**	**previsione di competenza**	**4.772.476,85**	**4.592.660,00**	**4.682.660,00**	**4.776.313,20**
			previsione di cassa	**4.622.757,34**	**6.416.706,98**		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
RISCOSSIONE COATTIVA
T.O.S.A.P.
TARSU-TARES-TARI
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI
PROVENTI BENI DELL'ENTE
PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

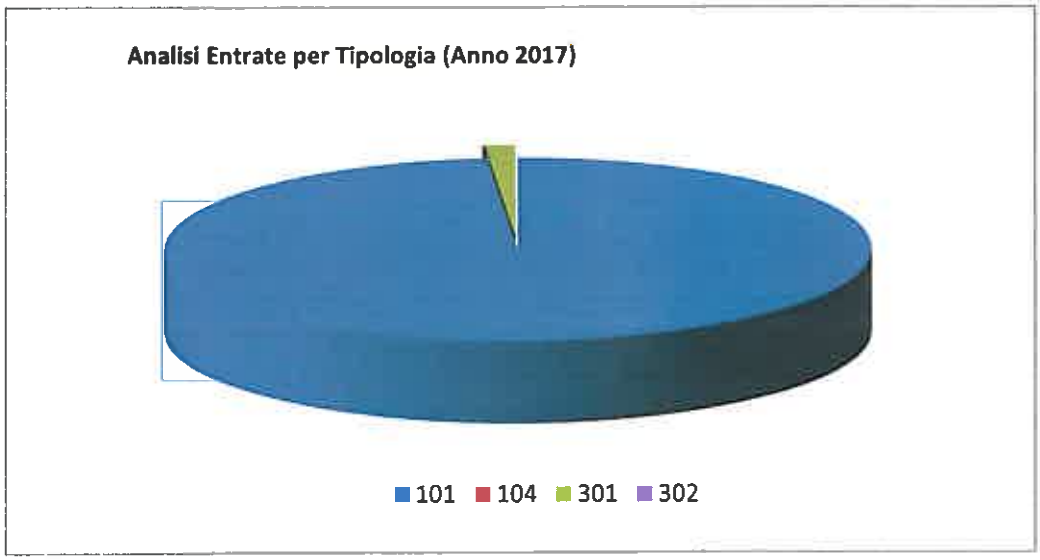
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

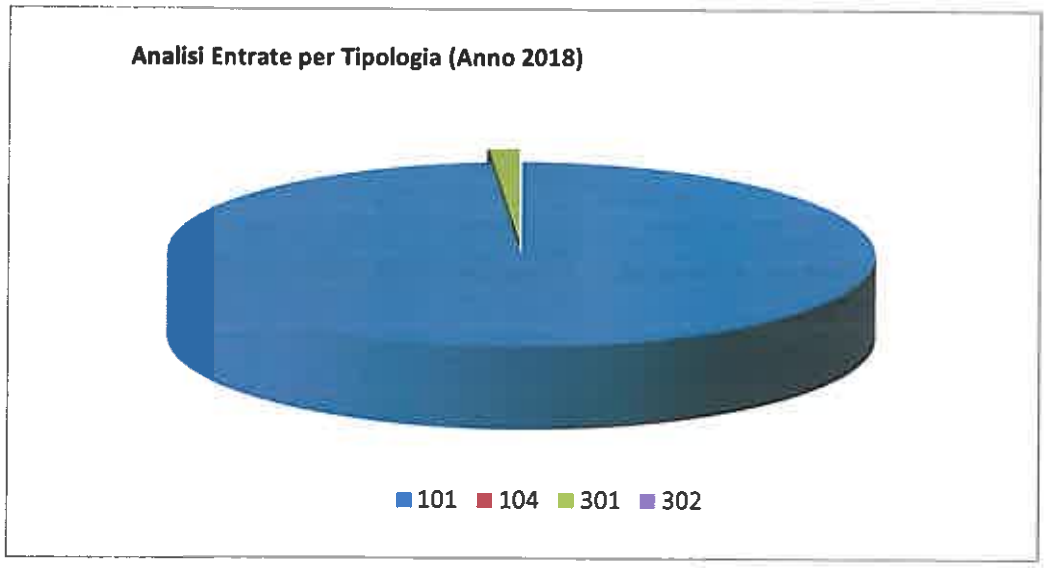
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
101	Imposte, tasse e proventi assimilati	comp	2.120.440,00	2.145.440,00	2.188.348,80
		cassa	3.740.509,60		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	1.170,00	1.170,00	1.193,40
		cassa	1.170,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	30.000,00	30.000,00	30.600,00
		cassa	30.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	**2.151.610,00**	**2.176.610,00**	**2.220.142,20**
		cassa	**3.771.679,60**		



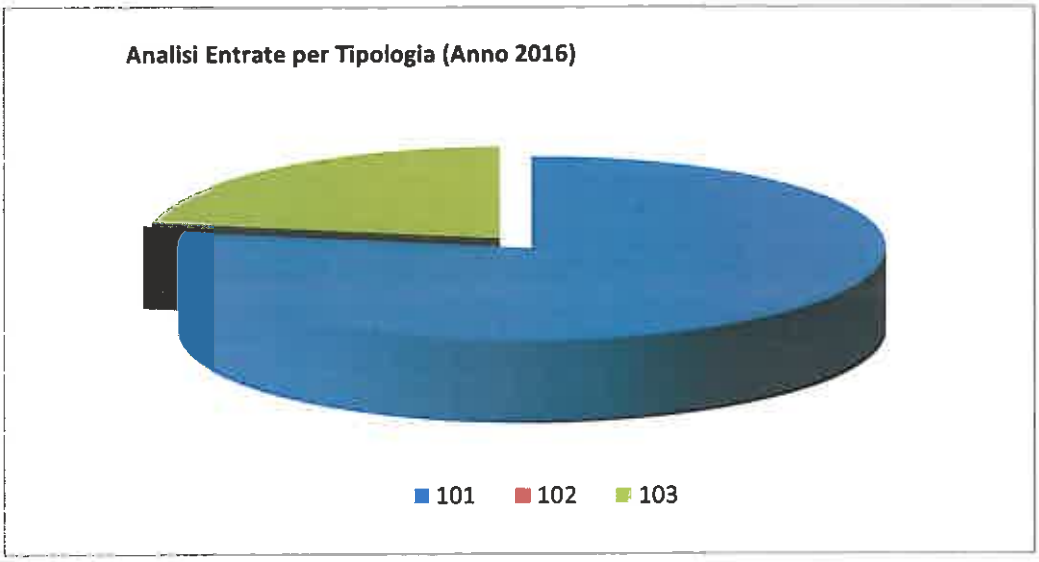


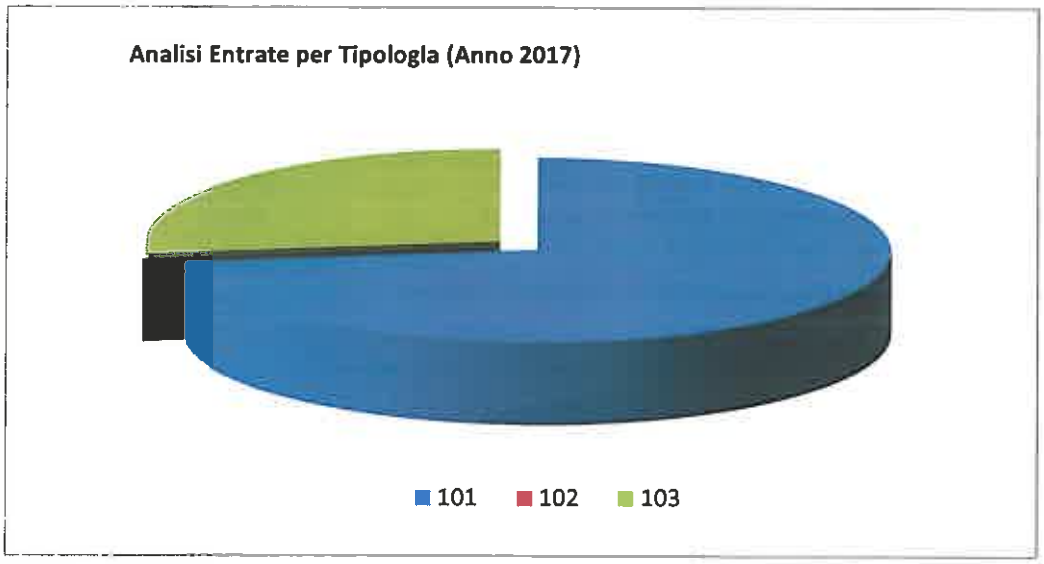
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

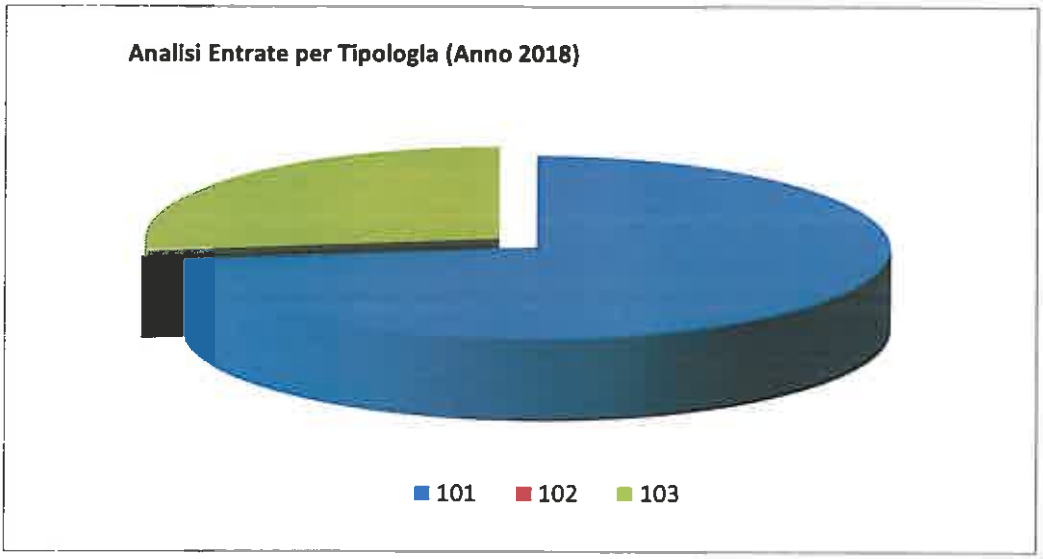
Il fondo di solidarietà comunale pur essendo un trasferimento erogato dal Ministero dell'Interno è stanziato al Tit. I Entrate Tributarie, come previsto dalle disposizioni in materia.
Lo stanziamento del FSC anno 2015, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Interno è stato determinato in Euro 35.829,41 mentre il FSC del 2014 era di Euro 204.252,22.
Viene previsto per l'annualità 2016 in Euro 35.000,00

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	180.000,00	179.000,00	182.580,00
		cassa	190.000,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	51.000,00	67.000,00	68.340,00
		cassa	51.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	**231.000,00**	**246.000,00**	**250.920,00**
		cassa	**241.000,00**		







Trasferimenti correnti e contributi correnti

L'Ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la Regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa, mentre nel secondo è la Regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione.

In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

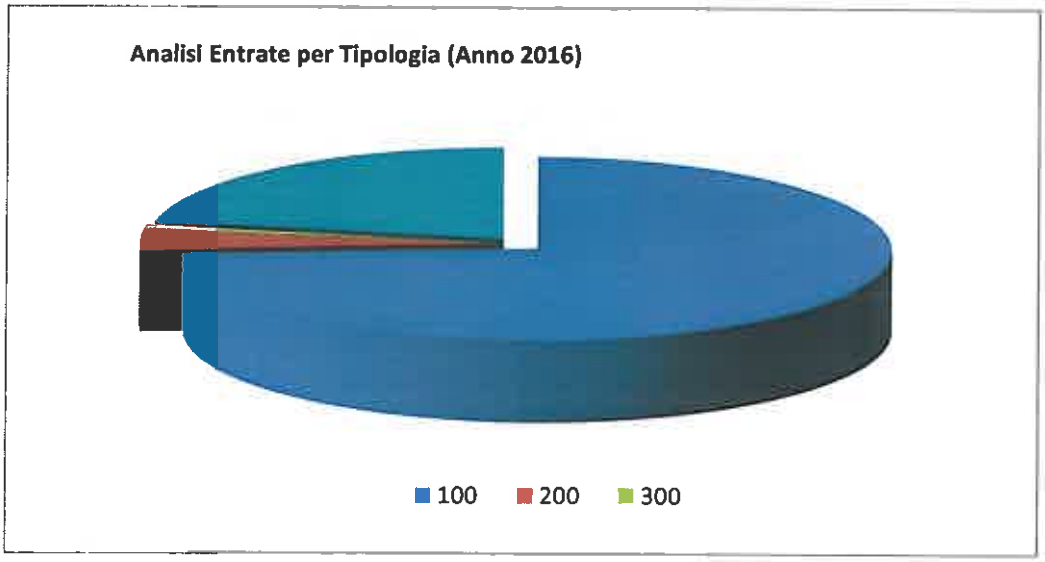
Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	Euro	5.037,47
Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge	Euro	38.140,79
Contributo statale cinque per mille gettito Irpef	Euro	960,71
Contributo per gli interventi dei comuni e delle province (ex Sviluppo investimento)	Euro	84.382,97

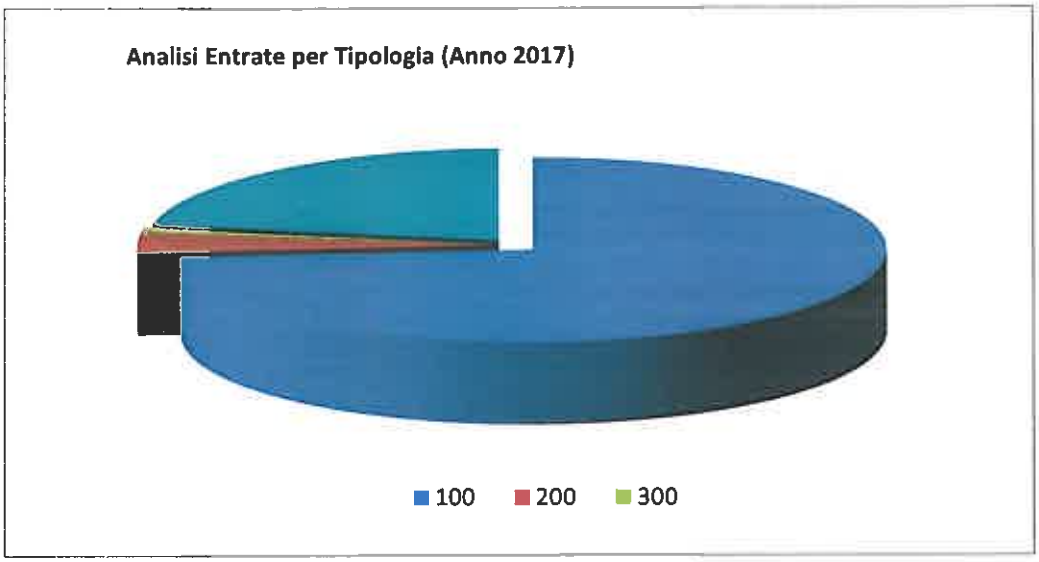
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

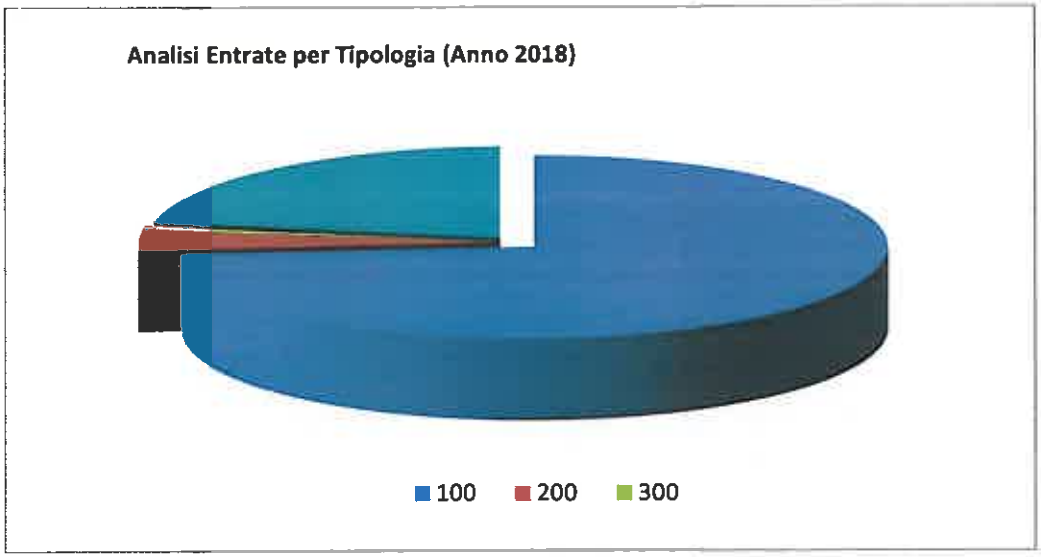
Contributo regionale sostegno rete prima infanzia	Euro	6.207,00
Contributo regionale sostegno locazione	Euro	15.000,00
Contributo regionale per fornitura libri di testo	Euro	5.000,00

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	268.550,00	268.550,00	273.921,00
		cassa	329.958,12		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	12.500,00	12.500,00	12.750,00
		cassa	12.500,00		
300	Interessi attivi	comp	2.500,00	2.500,00	2.550,00
		cassa	2.500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	80.000,00	80.000,00	81.600,00
		cassa	85.944,40		
	TOTALI TITOLO	comp	**363.550,00**	**363.550,00**	**370.821,00**
		cassa	**430.902,52**		

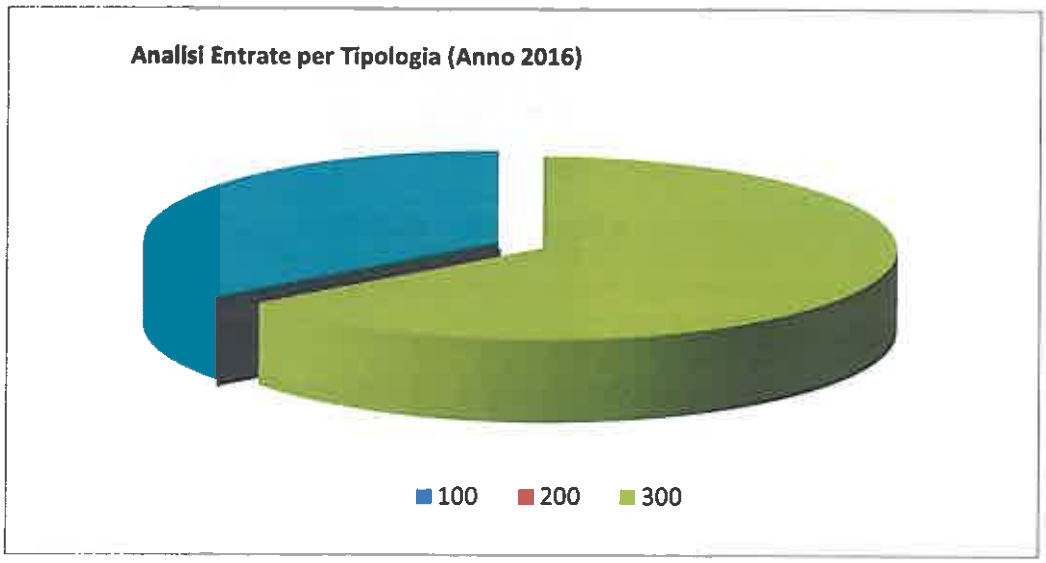


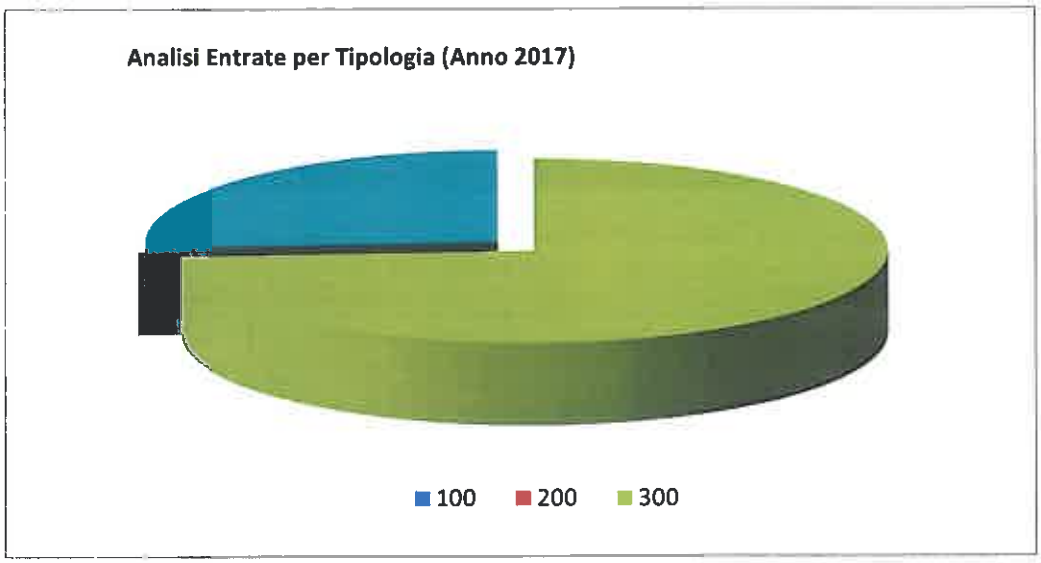

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2017)
100
200
300

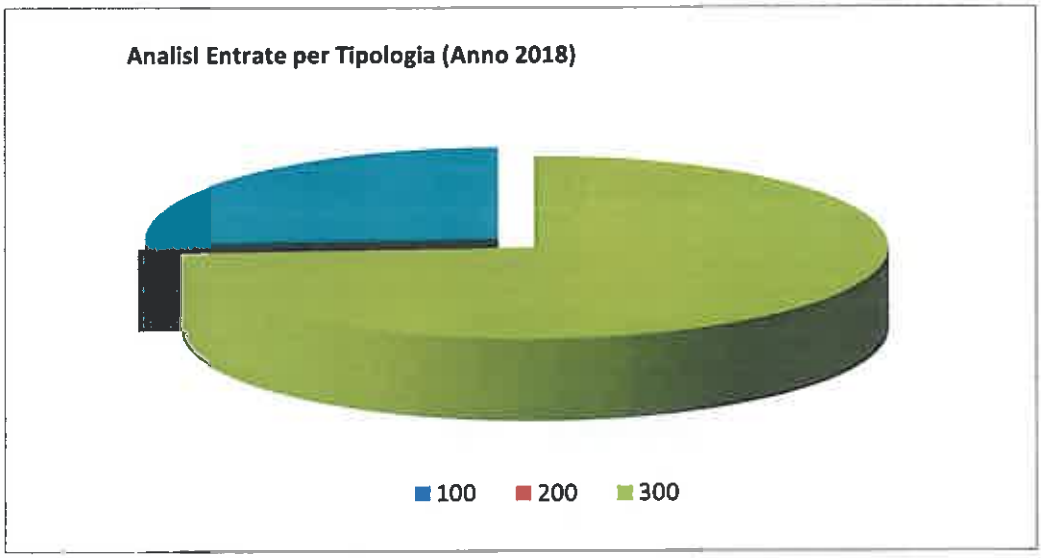

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)
100
200
300

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	430.000,00	530.000,00	540.600,00
		cassa	430.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	235.000,00	185.000,00	188.700,00
		cassa	235.000,00		
	TOTALI TITOLO	**comp**	**665.000,00**	**715.000,00**	**729.300,00**
		cassa	**665.000,00**		







ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Il piano delle alienazioni del patrimonio comunale, di prossima approvazione, terrà conto di quanto deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 29.07.2014.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

Oneri di Urbanizzazione	***2016***	***2017***	***2018***
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	25000,00	25000,00	25000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

L'amministrazione non intende per il triennio 2016-2017-2018 accendere prestiti.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

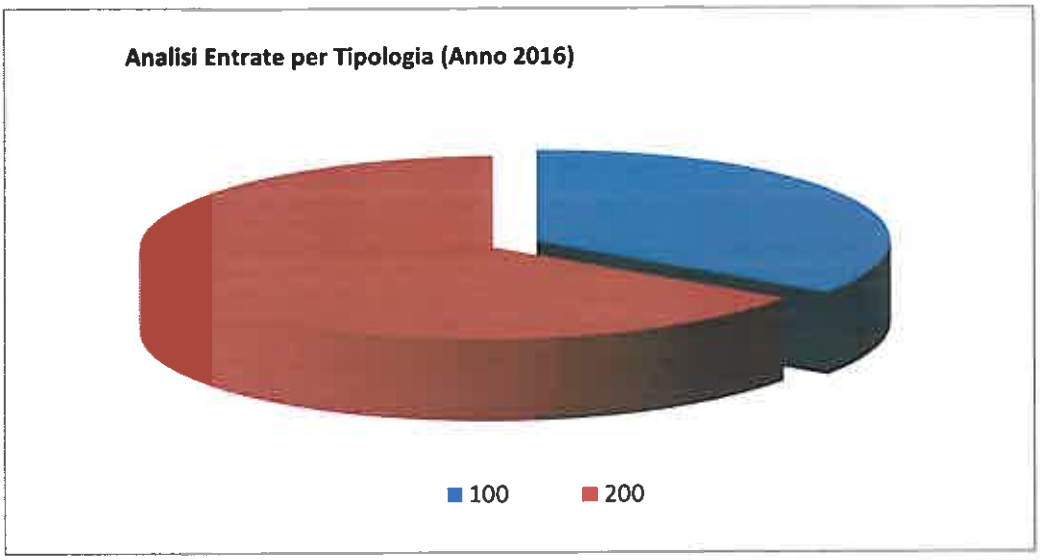
Tipologia			*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**

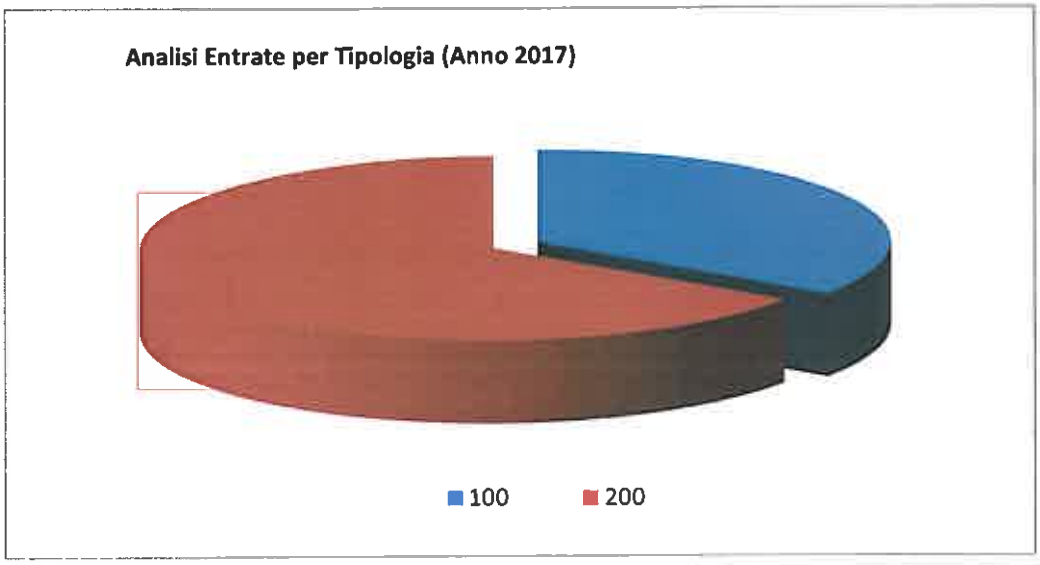
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

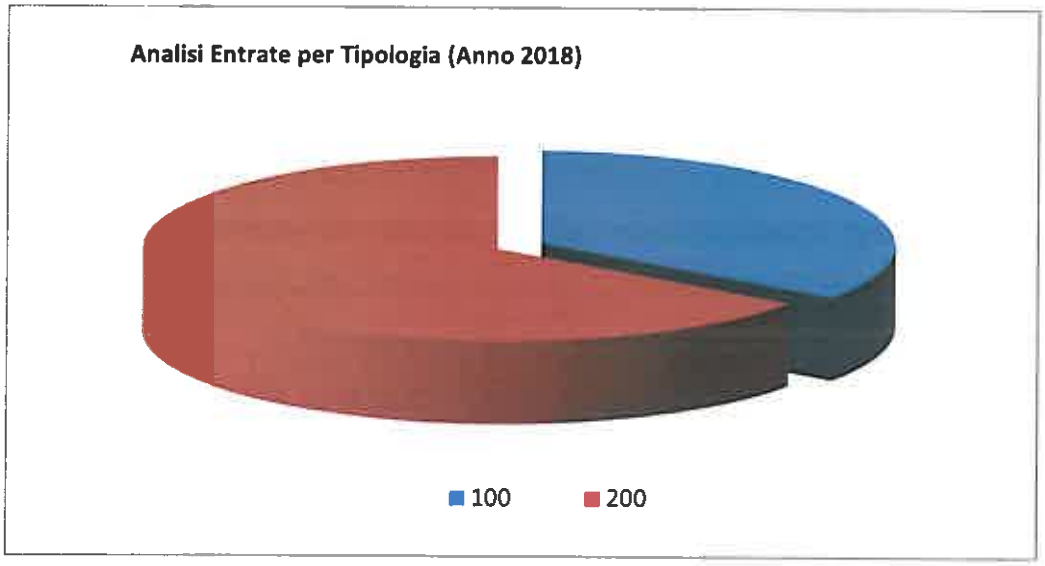
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	2.506.406,40
Limite 3/12	626.601,60

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
100	Entrate per partite di giro	comp	410.000,00	410.000,00	418.200,00
		cassa	410.312,41		
200	Entrate per conto terzi	comp	771.500,00	771.500,00	786.930,00
		cassa	897.812,45		
	TOTALI TITOLO	comp	**1.181.500,00**	**1.181.500,00**	**1.205.130,00**
		cassa	1.308.124,86		






Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)
100
200

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	*Denominazione*		*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	936.090,00	986.280,00	1.006.005,60
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	1.233.324,69		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	120.635,00	122.435,00	124.883,70
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	159.891,61		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	334.000,00	334.000,00	340.680,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	514.102,96		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	66.750,00	66.750,00	68.085,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	94.070,97		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	73.600,00	73.600,00	75.072,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	86.444,69		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.652,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	2.600,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	649.250,00	549.250,00	560.235,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	851.944,85		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	601.900,00	701.900,00	715.938,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	715.352,74		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	3.650,00	3.650,00	3.723,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	5.632,16		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	299.980,00	299.980,00	305.979,60
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	462.342,51		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	12.900,00	12.900,00	13.158,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	14.579,17		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.040,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	2.000,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	65.115,00	82.925,00	84.583,50
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	65.115,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	242.690,00	262.890,00	268.147,80
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	466.990,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.181.500,00	1.181.500,00	1.205.130,00
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	1.334.180,33		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	4.592.660,00	4.682.660,00	4.776.313,20
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	6.008.571,68		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	4.592.660,00	4.682.660,00	4.776.313,20
		di cui già impegnato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo plur. vinc.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	6.008.571,68		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

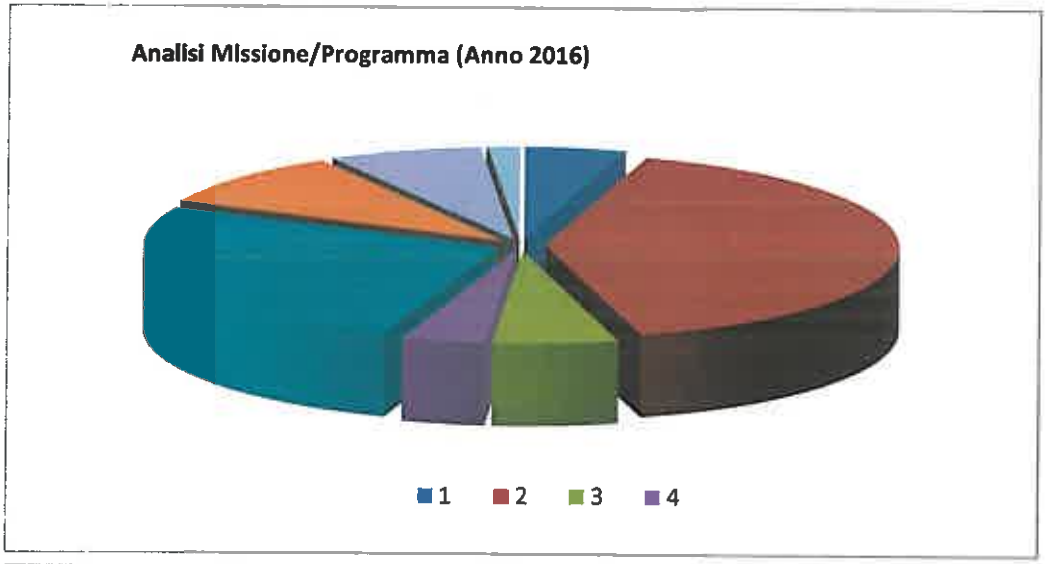
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

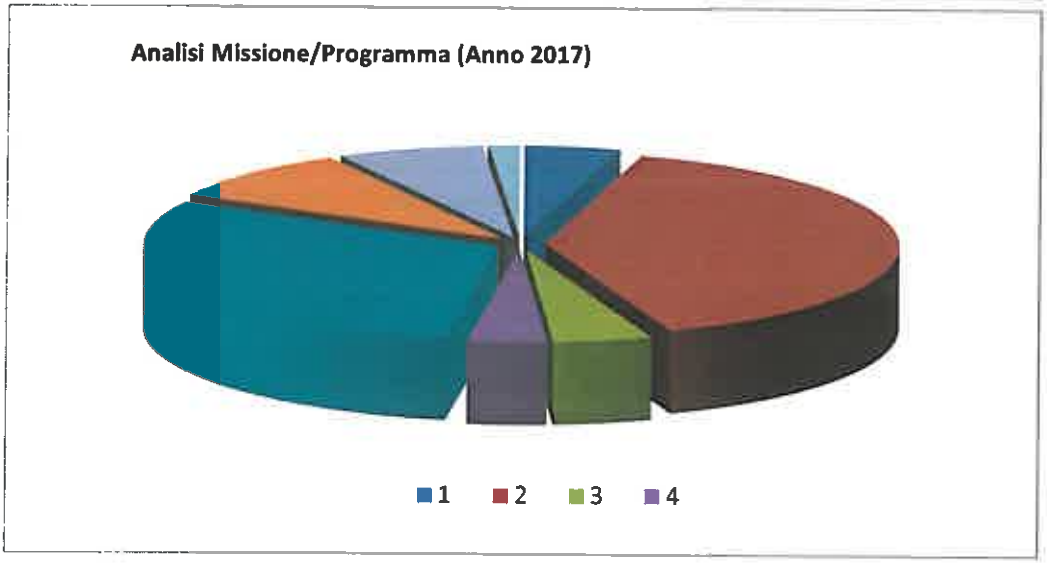
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

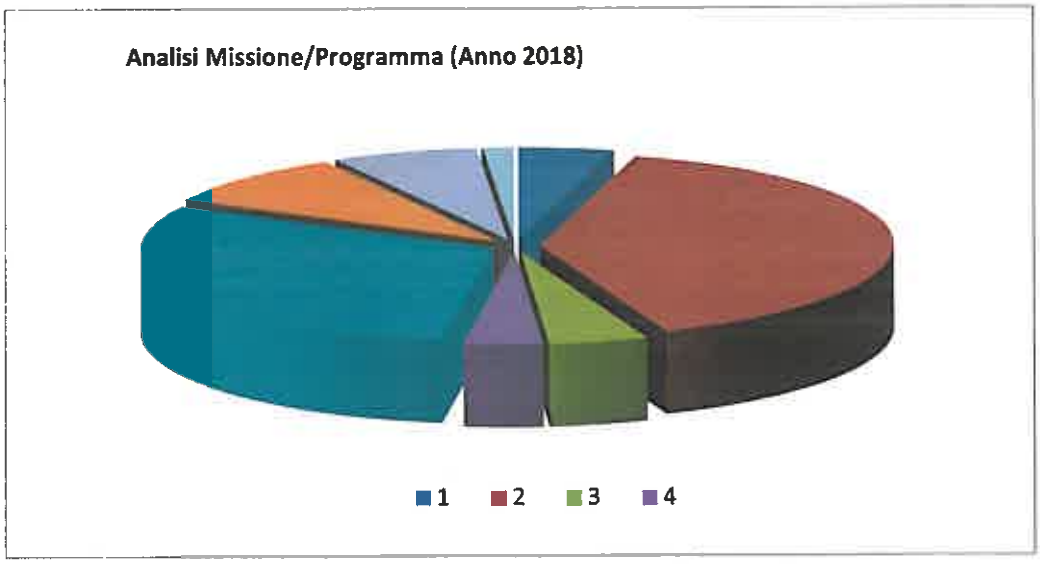
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	43.025,00	43.025,00	43.885,50	Cignetti Laura
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.072,17			
2	Segreteria generale	comp	384.070,00	393.070,00	400.931,40	Cignetti Laura
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	523.463,73			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	53.500,00	44.500,00	45.390,00	Rosso Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.508,55			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	35.375,00	35.375,00	36.082,50	Rosso Luciano
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.753,39			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	250.080,00	300.080,00	306.081,60	Borsoi Giancarlo Cignetti Laura
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	284.210,91			
6	Ufficio tecnico	comp	90.250,00	90.250,00	92.055,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.382,11			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	66.000,00	66.000,00	67.320,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.669,16			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

11	Altri servizi generali	comp	13.790,00	13.980,00	14.259,60	Rosso Luciano
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	Cignetti Laura
		cassa	18.264,67			Borsoi Giancarlo
	TOTALI MISSIONE	comp	**936.090,00**	**986.280,00**	**1.006.005,60**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	1.233.324,69			







Programma 1. Organi Istituzionali

La comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle istituzioni ed a interlocutori diversi rimane fondamentale pe rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica Amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012.

Amministrare in modo trasparente vuol dire rendere disponibili i dati in modo che i cittadini diventino sempre più consapevoli dei processi che governano la gestione della cosa pubblica. Ne consegue che occorre definire flussi comunicativi adeguati ad uno cambio di informazioni con l'apporto di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Nell'ottica di migliorare il rapporto con i cittadini e di sviluppare un dialogo trasparente, efficace e costruttivo, si è scelto di ampliare i canali di comunicazione; sito web, miglior utilizzo dei social network e delle risorse offerte dalla stampa locale, predisposizione di tabelloni e striscioni tematici.

Programma 2. Segreteria Generale

Il sistema organizzativo del Comune è già impostato in modo da consentire l'acquisizione informatica di tutta la documentazione che perviene al protocollo informatico tramite l'archivio documentale. Per quanto riguarda la gestione delle attività ordinarie viene posto come obiettivo la riduzione delle spese correnti.

Programma 3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il progetto comprende il puntuale svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla tenuta della contabilità dell'ente:

- Gestione contabile in applicazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato;
- Attività di programmazione e rendicontazione;
- Verifica costante degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità;
- Attento monitoraggio dei flussi di cassa;
- Attività di supporto agli altri servizi dell'ente per la gestione del bilancio e del P.R.O.;
- Adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente

Programma 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Le continue modifiche normative intervenute a livello tributario comporteranno da parte dell'Ufficio Tributi un'attività di informazione e supporto ai cittadini nell'assolvimento dell'obbligo tributario, in considerazione soprattutto dell'incertezza applicativa. Abbiamo aumentato addizionale comunale all'Irpef, Imu e Tasi per far fronte ai continui tagli dei trasferimenti statali.

Programma 5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

L'Amministrazione intende valorizzare il patrimonio comunale, assolvere al compito istituzionale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del patrimonio e del demanio comunale in modo efficace ed efficiente. Abbiamo completato l'impianto di depurazione acque fognarie e passata la gestione alla Comuni Riuniti Srl. E' volontà dell'Amministrazione migliorare qualche tratto fognario.

Programma 6. Ufficio Tecnico

Ottimizzazione del funzionamento degli uffici attraverso la redistribuzione dei compiti e la riorganizzazione funzionale del servizio. Rendere possibile l'aggiornamento del programma dei dati catastali.

Il Comune continuerà ad avvalersi di personale di supporto proveniente da cantieri di lavoro finanziati parzialmente dalla Regione Piemonte.

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

Entro il 31/12/2016 verrà istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), nella quale confluiranno le anagrafi della popolazione residente di tutti i Comuni italiani e dei cittadini residenti all'estero(AIRE).

Il progetto per la realizzazione dell'ANPR, che rappresenterà l'unica banca dati con le informazioni anagrafiche a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, si articola in tre fasi:

1) progressiva migrazione delle banche dati comunali nell'ANPR;
2) periodo transitorio di registrazione dei dati su entrambi i sistemi (ANPR ed anagrafe locale);
3) dismissione delle banche dati comunali dopo il completamento definitivo della migrazione in ANPR.

Nel 2016 il Comune di Cavaglià sarà interessato dall'attività di migrazione dei dati anagrafici da esso detenuti verso la nuova piattaforma informatica centrale dell'ANPR. I dati inviati verranno validati attraverso l'incrocio con le risultanze dell'Anagrafe Tributaria: eventuali anomalie verranno segnalate al Comune che avrà tempo 30 giorni per provvedere a correggerle.

Entro il 31/12/2018 l'ANPR dovrà contenere, secondo le previsioni dell'attuale formulazione dell'art. 62 del Codice dell'amministrazione Digitale, oltre ai dati anagrafici, anche l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile tenuti dai Comuni e i dati delle liste di leva.

DONAZIONE ORGANI

Dall'anno 2016 i Cavagliesi durante il rinnovo della carta d'identità avranno la possibilità di esprimerela volontà di donare gli organi e tessuti. Tale decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. E' sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.

Programma 11. Altri servizi generali

Eventi istituzionali: sono proposti dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le diverse associazioni sul territorio.

Di seguito i più significativi:

Comitato Carnevale Benefico Cavaglià
Befana Cremesi: Associazione Nazionale Bersaglieri Bers. Antonio Nicolello Sezione di CAvaglià
S. Antonio: Comitato della Festa di S. Antonio
Manifestazioni Varie: (pranzo della Befana...) Croce Rossa Italiana Sezione di Cavaglià
Open Day Fine Gennaio: Istito Comprensivo Cavaglià, per scuola Primaria e Secondaria di I grado
Donazioni e manifestazionei varie (passeggiate, incontri formativi,: Avis Comunale Cavaglià
Concerti vari (Pasqua, Festa della Repubblica) Filarmonica di Cavaglià
Commemorazione del 25 Aprile con ANPI Sezione ugo Machieraldo e Alpini Sezione Cavaglià
Serate di fine Anno scolastico: scuola Materna A. Tua di Cavaglià
Gemellaggio con Montbazin: Comitato del Gemellaggio di Cavaglià
S.Vito: Comitato Rione S.Vito Montemaggiore
Manifestazioni Infermeria C.Vercellone
Festa dei Giovani: Comitato Festa dei Giovani
Palio dei Rioni: Comitato del Palio dei Rioni
Festa Unità Nazionale e Forze Armate
Manifestazioni varie: Pro Loco di Cavaglià
Mercatini di Natale: Pro Loco
S. Barbara: Associazione Nazionale Artiglieri D'Italia Art. Alpino Attilio Macchieraldo Sez. di Cavaglia'

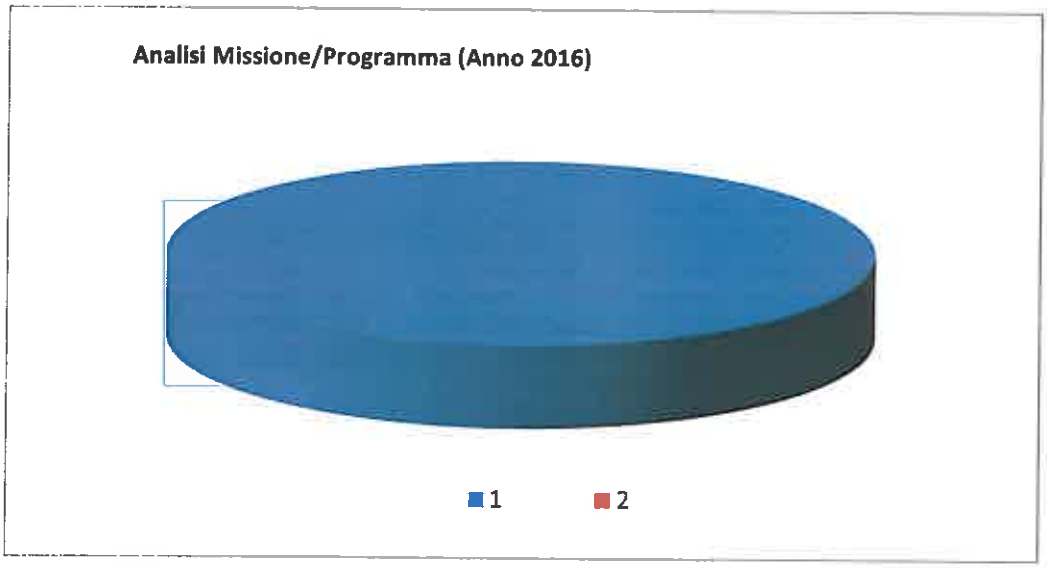
Incontri pubblici con la cittadinanza: sono previsti momenti di confronto con la popolazione su precise tematiche che riguardano l'Amministrazione.
Viene redatto a costo zero il "Giornalino" ad uso informazione e comunicazione.

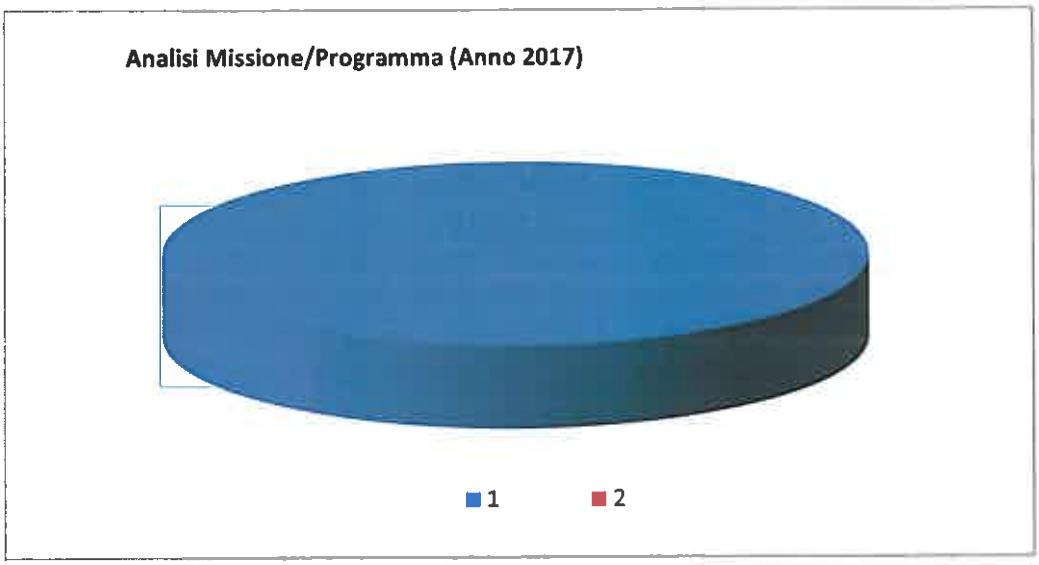
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

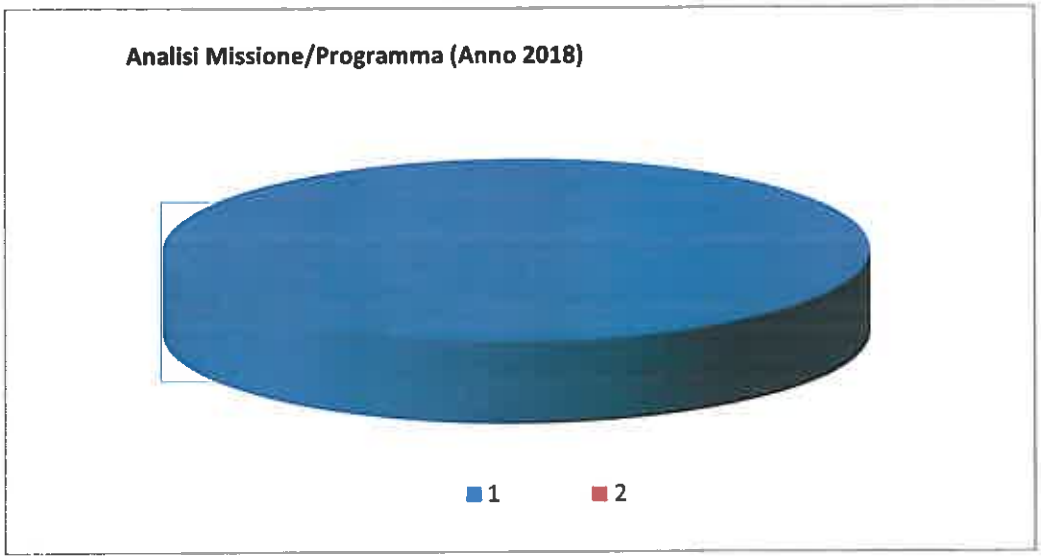
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	120.635,00	122.435,00	124.883,70	Clerico Oscar
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	159.891,61			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**120.635,00**	**122.435,00**	**124.883,70**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**159.891,61**			







Programma 1

Video sorveglianza e migliore illuminazione pubblica: è intenzione di questa amministrazione proseguire con le iniziative orientate a rendere più sicura la comunità specie per le categorie più deboli come i ragazzi, le donne, i soggetti disabili, gli anziani.
Provvederemo al rinnovo delle attrezzature utilizzate con l'obiettivo di arrivare nel triennio ad un impianto più moderno e fruibile.
Con l'affidamento alla Società Enerbit degli impianti di illuminazione si otterrà un risparmio sul costo della bolletta ed un rinnovo del punti luce esistenti.
Servizi di sicurezza: vengono svolti e saranno ancora proposti i seguenti servizi principali:

- Vigilanza sul territorio per il rispetto delle regole in materia di c.d.s., controllo della velocità e controllo sulla regolarità dei veicoli in sosta;
- Vigilanza e ordine pubblico nelle manifestazioni organizzate dal Comune;
- Vigilanza e organizzazione delle fiere e dei mercati;

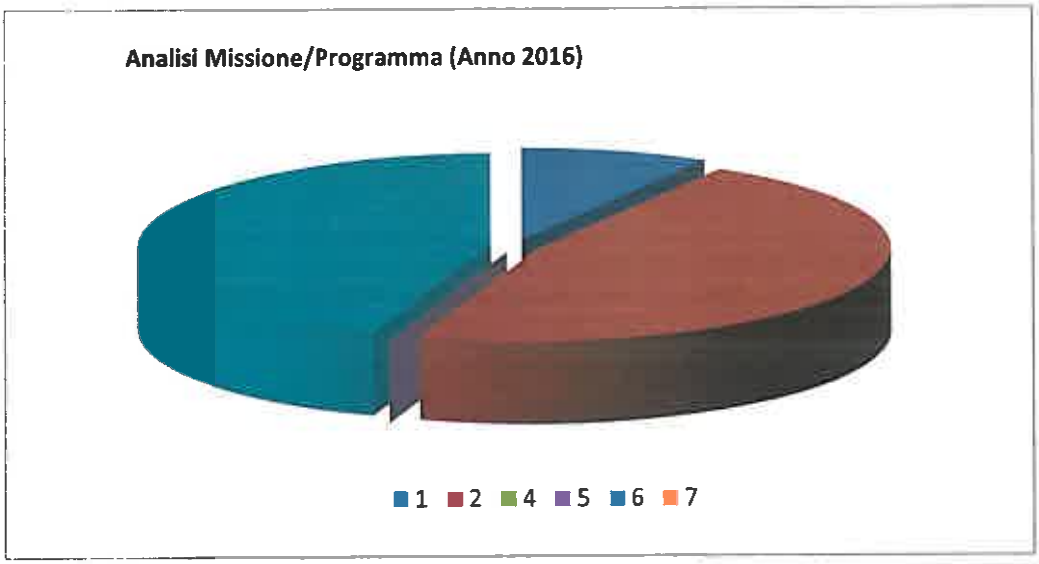
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

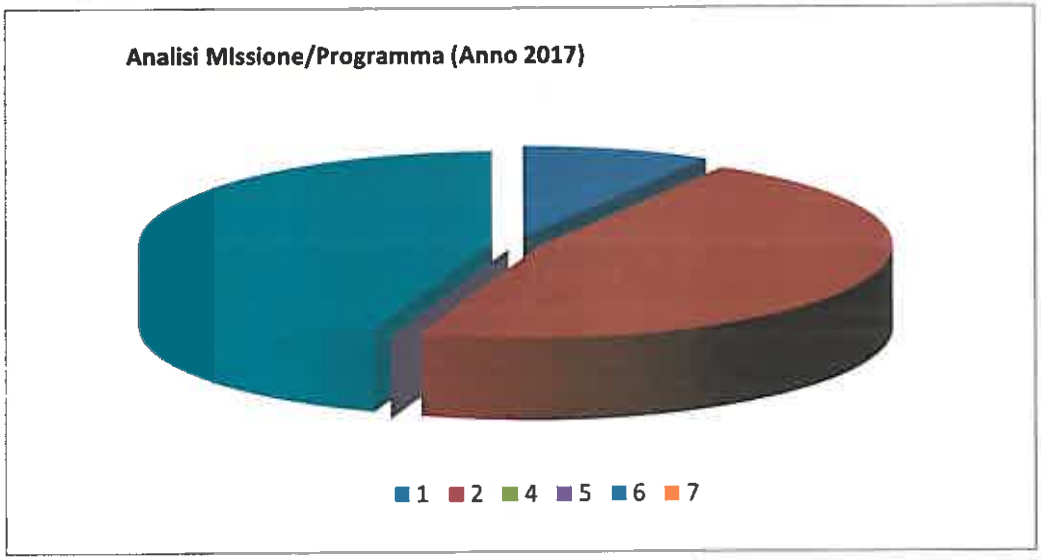
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

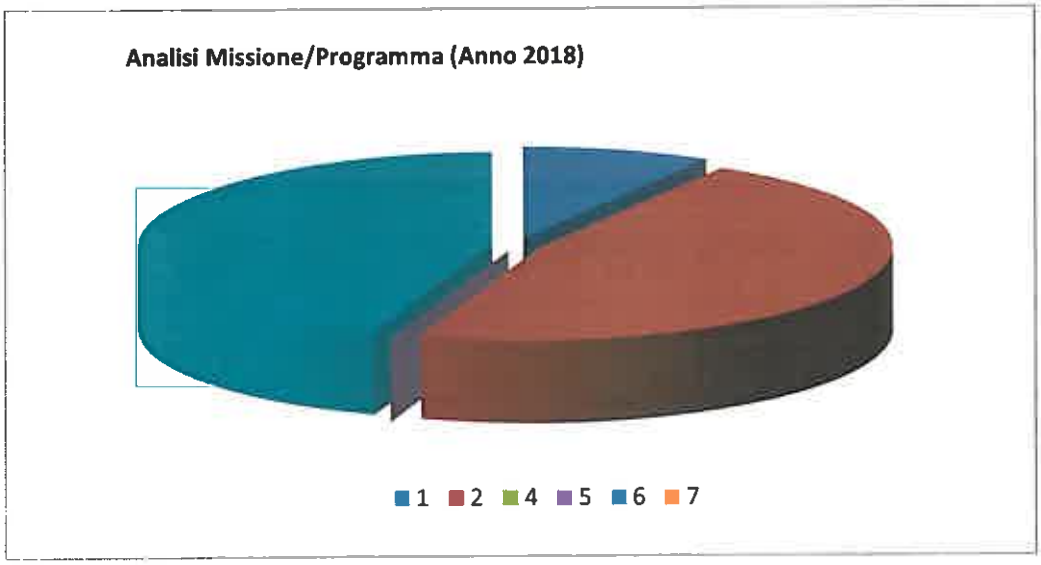
All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	29.000,00	29.000,00	29.580,00	Cignetti Laura
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	41.623,20			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	156.000,00	156.000,00	159.120,00	Cignetti Laura
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	206.208,23			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	149.000,00	149.000,00	151.980,00	Cignetti Laura
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	266.271,53			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**334.000,00**	**334.000,00**	**340.680,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**514.102,96**			

- Era uno dei punti del nostro programma elettorale l'introdurre il self service nella mensa della Scuola secondaria di primo grado. Trattasi di un concetto di ristorazione che va nella direzione di fare del pasto un momento di maggior consapevolezza e partecipazione. L'uscita del progetto, che oggi è una realtà ampiamente dimostrata dall'alto del gradimento dei fruitori del servizio, è frutto di un lavoro di equipe che ha impegnato risorse economiche ed umane. Ai ragazzi ha portato una maggiore autonomia, responsabilità ed attenzione per il cibo.
- Edilizia scolastica: miglioramento dell'impianto termico con sostituzione caldaia a condensazione ed installazione valvole termostatiche.


Analisi Missione/Programma (Anno 2016)
1 2 4 5 6 7


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1 2 4 5 6 7

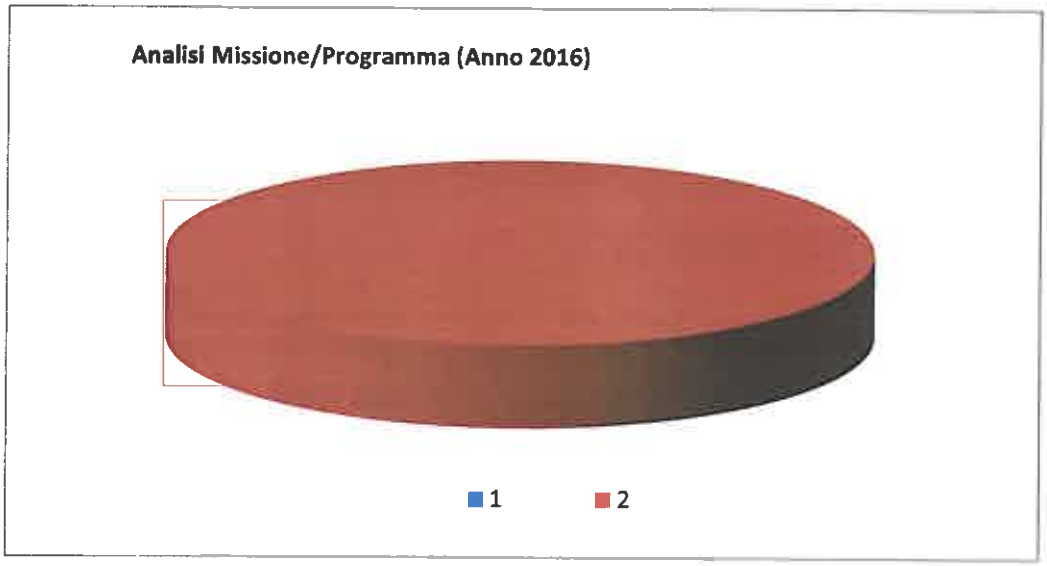

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1 2 4 5 6 7

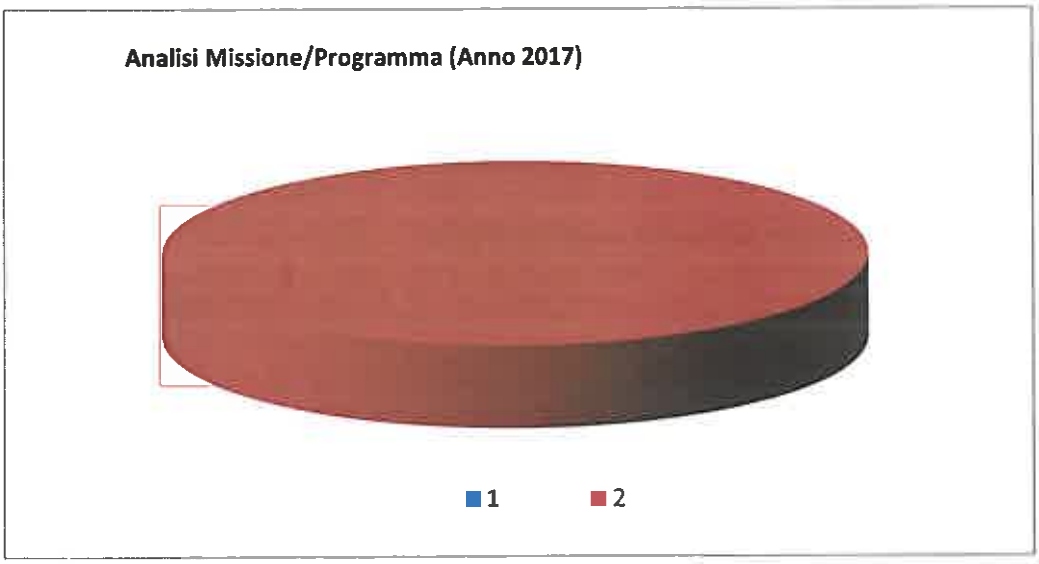
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

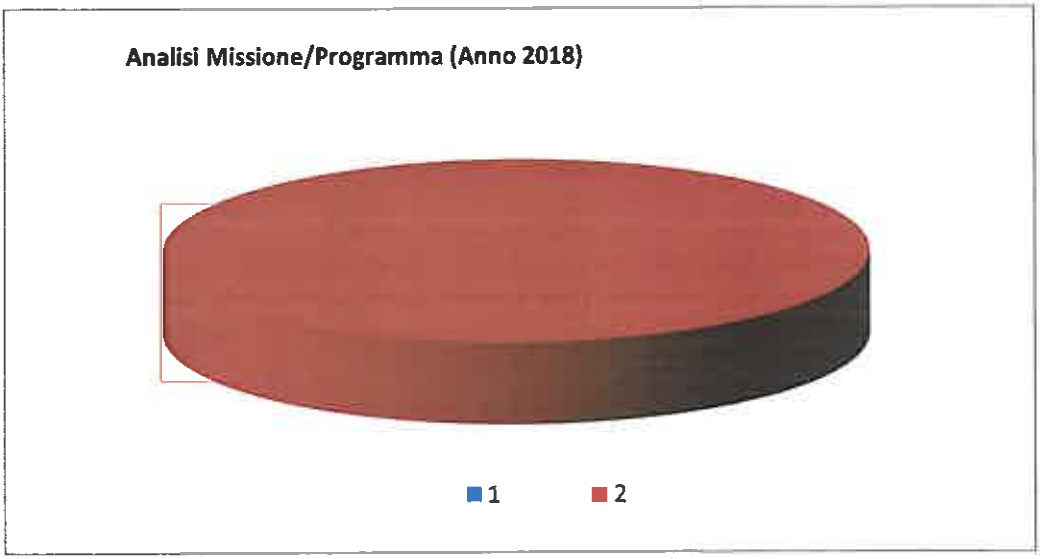
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	66.750,00	66.750,00	68.085,00	Malfitana Annalisa
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	94.070,97			
	TOTALI MISSIONE	comp	**66.750,00**	**66.750,00**	**68.085,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**94.070,97**			







ASSESSORATO ALLA CULTURA

EVENTI ANNO 2015 E PROGRAMMAZIONE ANNO 2016

INDOVINA CHI VIENE A MERENDA

Bellissimo pomeriggio venerdì 17 aprile con i bambini ma anche con i più grandi. L'incontro, promosso e organizzato dall'assessorato alla Cultura nell'ambito delle attività della biblioteca, ha avuto come ospite Cheickne Camara. La sua è una storia fatta di momenti difficili, ma, soprattutto, di determinazione, umiltà, intelligenza. "Check", che da circa un anno vive in un paesino del biellese, ci ha raccontato di aver scoperto qui il freddo, un freddo dovuto forse, più di tutto, al distacco dai suoi cari e alla lontananza dal suo Mali. L'ospite ha parlato del suo paese e con l'ausilio di immagini presenti hanno viaggiato idealmente tra i colori dell'Africa, alla scoperta di tradizioni e situazioni tanto diverse dalle nostre, ma anche con tanti punti di contatto e di uguaglianza, soprattutto di fronte alla dignità umana. L'incontro si è, quindi, concluso con una deliziosa merenda, offerta dalla pasticceria Piccoli Piaceri, mentre i bambini, incuriositi dai racconti

del loro nuovo amico, sceglievano ciascuno un libro di fiabe africane messo a disposizione dalla biblioteca.

E' intenzione riproporre nell'ambito delle attività della biblioteca incontri con personaggi che possano raccontare storie di vita peculiari.

CAVAGLIARTE

Due gli appuntamenti con "cavagliArte" promossi nello scorso inverno dall'Assessorato alla Cultura.
Il 24 febbraio, i partecipanti hanno viaggiato idealmente nel mondo attraverso gli occhi di Stefano Ceretti, fotografo professionista, gradito ospite. Stefano, che ha regalato ai presenti immagini mozzafiato dei paesaggi esotici del Marocco e dei contesti metropolitani di New York, ha saputo fare immergere la platea nelle atmosfere dei luoghi raccontati attraverso le espressioni e i gesti delle persone che ha fotografato. E dietro ogni ritratto una curiosità, un aneddoto, che Stefano ha condiviso con i presenti.
Ben riuscita anche la serata del 17 marzo. Introdotto da Matteo Lusiani, giornalista "Eco di Biella", lo scrittore dott. Paolo La Bua ha presentato il suo libro "Quinto, non uccidere" (Lineadaria Editore), ripercorrendo - senza giudizi di sorta - i tratti che accomunano le testimonianze raccolte. L'autore ha illustrato anche il suo precedente lavoro "Eroi per caso", grazie anche alla bella presenza di Andrea Nisi, protagonista di un gesto di altruismo e coraggio, raccontato nel libro.
Lo scopo della rassegna (che ha visto due serate nell'autunno 2014 e, appunto, due nell'inverno 2015) è stato quello di creare una proposta alla cittadinanza per trascorrere le serate invernali, che fosse momento di convivialità, ma anche occasione di arricchimento. Gli ospiti sono sempre intervenuti alle serate senza compenso. La pasticceria Piccoli Piaceri ha fornito gratuitamente salatini e pasticcini. Le quattro serate (appunto, le due del 2014 e le due del 2015) hanno avuto per le casse comunali un costo complessivo di Euro 56,59. Nell'ambito della rassegna sono stati acquistati per la biblioteca i seguenti titoli "Tutto il villaggio lo saprà" e "Marmellata di Rose" di F. Girelli, "False verità" di V. Lerro e "Quinto, non uccidere" di P. La Bua, che sono a libera disposizione di tutti.

CAVAGLIARTEESTATE

Misteri e musica sabato 4 luglio in quei di Cavaglià, all'appuntamento organizzato dall'assessorato alla Cultura.

Nella suggestiva cornice dei giardini di Villa Salino, abbellita anche dalle ortensie di Vivai Pozzo, si sono incontrati gli scrittori di **TORINOIR** che hanno presentato "La Morte Non Va In Vacanza", un'antologia di racconti estivi ambientati in località di villeggiatura che diventano scena del crimine.

E così i musicisti dell'Orchestra Bislacca Futurarkestra armati di gessetti della scientifica, flauti e chitarre, hanno subito fatto il terzo grado con le loro suites poliziesche, mentre i presenti perdevano le tracce del maggiordomo deliziati da un festoso rinfresco.

NATALE BIMBI : LABORATORI DI RECITAZIONE PER LE VACANZE 2015

Il Comune di Cavaglià Assessorato alla Cultura ha realizzato nel periodo natalizio 2014 per i nostri

più piccoli l'evento "FIABE ANIMATE". Si è trattato di laboratori didattici, consistiti nella lettura di fiabe accompagnata da percussioni dal vivo, con la partecipazione attiva dei piccoli alla teatralizzazione della storia. I bambini e le bambine con grande entusiasmo, sotto la guida di Babacar Dieng, musicista professionista, e di Chiara Gobbo, illustratrice professionista, hanno rappresentato i personaggi e la situazione della storia, cantato in coro, disegnato e danzato. Due belle mattinate che sono state anche di sostegno alle famiglie nel periodo delle vacanze scolastiche.

In occasione delle vacanze natalizie 2015 sono stati, invece, realizzati laboratori di recitazione, a cura di Roberta Correale, attrice professionista, cui è stato riconosciuto un rimborso spese di Euro 150,00. Per dare ai giovanissimi cavagliesi l'opportunità di avvicinarsi alla magia del teatro, perché se lo ami da piccolo, lo amerai per sempre. I laboratori si sono tenuti il 29 e il 30 dicembre 2015 (Edificio ex Aquila) al mattino; i corsi erano divisi per fasce di età (dai 5 ai 14 anni).

Per le vacanze di Natale 2016 l'intenzione è di proporre ai bambini e alle bambine della stessa fascia di età laboratori, verosimilmente di cucina.

A OTTOBRE PIOVONO LIBRI

Grande successo per l'iniziativa "A Ottobre piovono libri", che ha visto la bella partecipazione di tanti bambini e bambine del paese, accompagnati dai loro genitori. I più grandi hanno letto brani sul tema "un'idea di felicità" catturando l'interesse dei piccoli lettori. I bambini presenti sono anche stati premiati per i disegni realizzati con i loro compagni di scuola; il riconoscimento per l'originalità é stato attribuito alla classe terza A scuola primaria. Al termine i piccoli lettori hanno scelto e preso in prestito un libro mentre veniva offerto loro un piccolo rinfresco autofinanziato dalla biblioteca.

L'iniziativa verrà riproposta nel 2016.

LABORATORI DI CUCINA

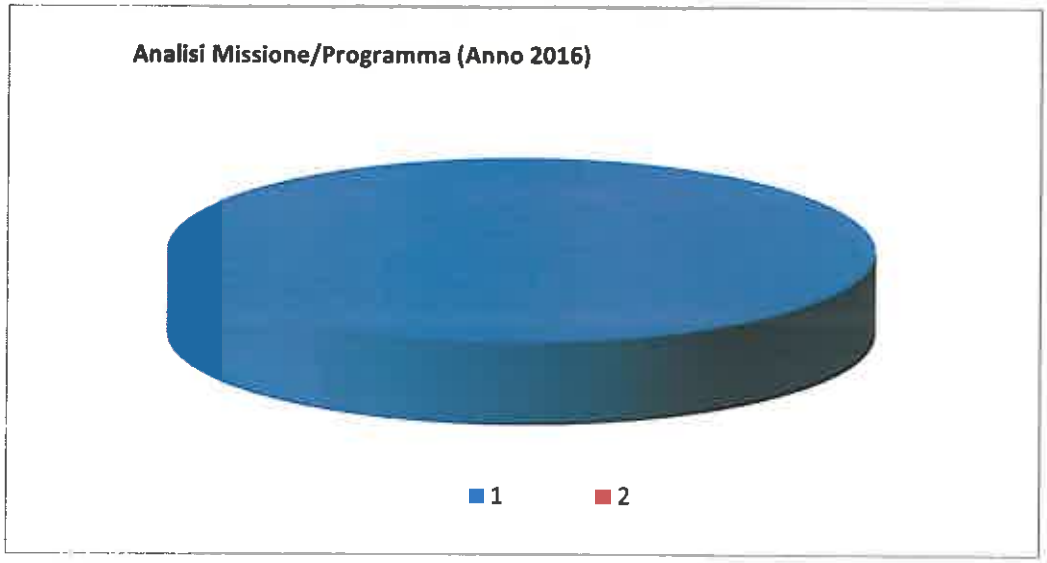
E' indirizzo dell'Assessorato proporre laboratori di cucina e pasticceria, tramite l'Università Popolare di Biella.

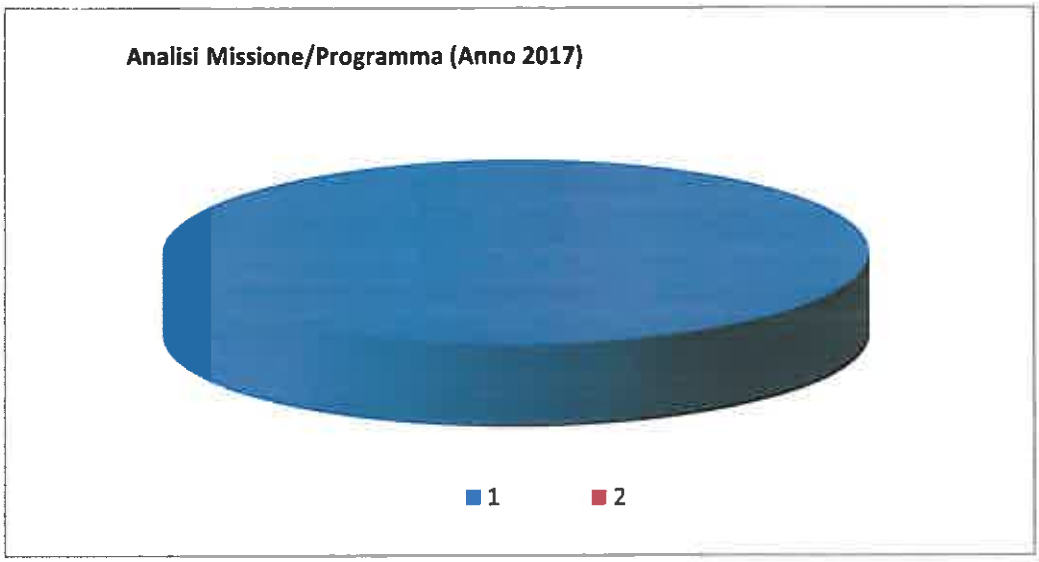
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

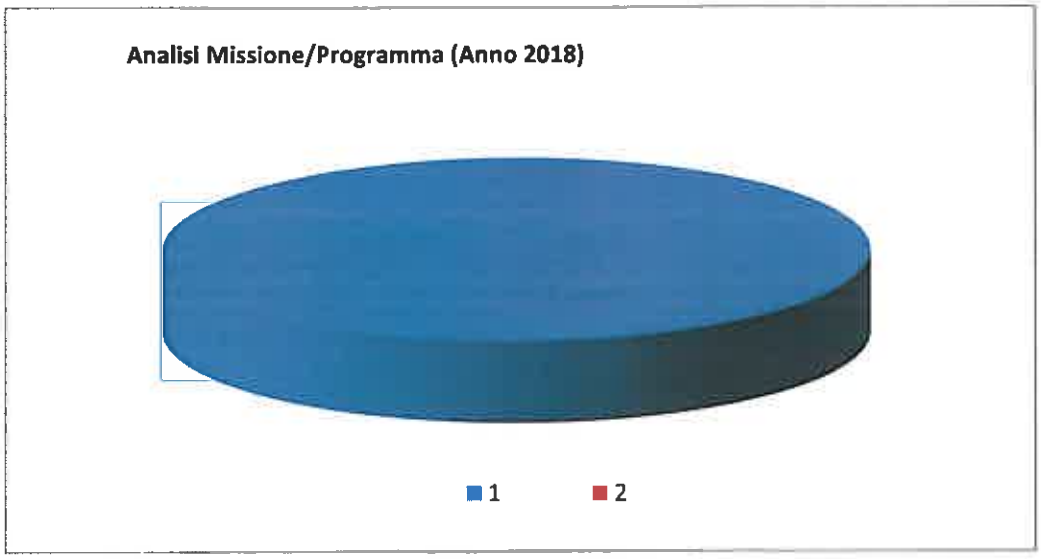
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	73.600,00	73.600,00	75.072,00	Cignetti Laura
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	Malfitana Annalisa
		cassa	86.444,69			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**73.600,00**	**73.600,00**	**75.072,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**86.444,69**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2


Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2

ASSESSORATO ALLO SPORT

FESTA DEGLI AUGURI ALLO SPORT

Alla prima edizione tenutasi il 23 dicembre 2014, il 23 dicembre 2015 è seguita la seconda Festa degli Auguri allo Sport.
Cavaglià ha premiato i suoi atleti, in una festa dedicata allo Sport e agli Auguri di Natale. Cavaglià ha una realtà sportiva ricchissima, preziosa opportunità per i ragazzi e le famiglie. L'Amministrazione, quindi, è stata lieta di complimentarsi con le società sportive del territorio e, al contempo, di congratularsi con gli atleti e le atlete che appartengono alle società stesse, per i successi conseguiti nell'ultimo anno, con i quali hanno onorato il nome di Cavaglià anche oltre i confini del paese." A partire dalla Prima Squadra di calcio ASD CAVAGLIA', che nella passata stagione ha dominato e vinto il campionato regionale di Prima Categoria girone C, fino ai più piccolini che si avvicinano allo sport con le attività ludiche. Ospite d'onore della serata è stato l'atleta olimpico Enrico Pozzo - sempre molto legato ai suoi concittadini – che quest'anno ha aggiunto al suo palmares una medaglia d'Oro e una d'Argento ai Campionati Nazionali Assoluti. Il ginnasta ha portato la sua testimonianza, in particolare, ai giovani talenti cavagliesi che nel 2015 si sono distinti per prestigiosi risultati a livello nazionale e internazionale. L'Amministrazione del Sindaco Borsoi ha conferito, quindi, un attestato di Congratulazioni speciale a Federico Blanc, che nel 2015 è stato convocato nella Nazionale di Sitting Volley ed ha preso parte agli Europei di disciplina a Warendorf. Nel corso della serata, presentata da Fabio Vetrò, presentatore degli eventi NBA, sono intervenute proiezioni di video, fotografie e interviste ai diversi protagonisti. E' seguito un rinfresco per brindare insieme al Natale e all'arrivo dell'anno nuovo. Tutti gli atleti presenti circa 250 sono stati omaggiati di un bracciale a ricordo della serata. Un particolare riconoscimento è stato conferito, inoltre, a: Filippo Valzorio (Golf Club Cavaglià), Lorenzo Gagliardi, Deborah Lavarino e Elisa Spada (ASD STUDIO DANZA INSIEME), a Vittoria Vignale, Sara Vittoria Falco, Martina Badia e Alessia Biscaro (J&G LA SCUDERIA SD).

E' intenzione seguire le società sportive e gli atleti e le atlete che onorano il nome di Cavaglià, conferendo i dovuti riconoscimenti e garantendo il sostegno dell'Amministrazione per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività sportive nel territorio.

PARTY SPORT 2015

E' stata un successo la prima edizione del #partysport2015. La manifestazione, espressione della forza organizzatrice di 14 amministrazioni comunali, ha permesso a molti ragazzi e ragazze di divertirsi e conoscere il mondo dello sport. La giornata è stata, al contempo, una importante vetrina per le molte società operanti nel mondo dello sport locale, dal calcio, al basket, pallavolo, golf, tennis, equitazione e molti altri.

La seconda edizione di questo grandioso evento si terrà proprio a Cavaglià, il 21 maggio 2016.

TRENT'ANNI DI SOLIDARIETA'

La serata ha visto protagonista Francesca Fenocchio, atleta parolimpica.

E' intenzione riproporre altri momenti di incontro con personaggi sportivi di rilievo nel panorama locale per promuovere, soprattutto verso i più giovani, i valori dello sport.

Strutture sportive e attrezzature

E' intenzione di questo Assessorato occuparsi, come fatto sino ad ora, della gestione ordinaria e straordinaria delle strutture sportive e delle attrezzature.

Occorre, tra l'altro, il rifacimento totale degli spogliatoi del campo sportivo "Firmino". Sostituire le panchine al Campo sportivo comunale. Rifacimento e rinnovamento del pavimento della "sala danza" con caratteristiche conformi all'attività di danza ivi svolta; posizionamento di nuove sbarre.

Rinnovo della convenzione per la gestione del campo sportivo comunale ed annessi campi da tennis con ASD Cavaglià.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

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

Programma			*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*	*Responsabili*
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	2.600,00	2.600,00	2.652,00	Malfitana Annalisa
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	2.600,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.652,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**2.600,00**			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

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

	Programma		*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*	*Responsabili*
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			

E' stato recentemente conferito l'incarico per la redazione del nuovo piano regolatore.

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

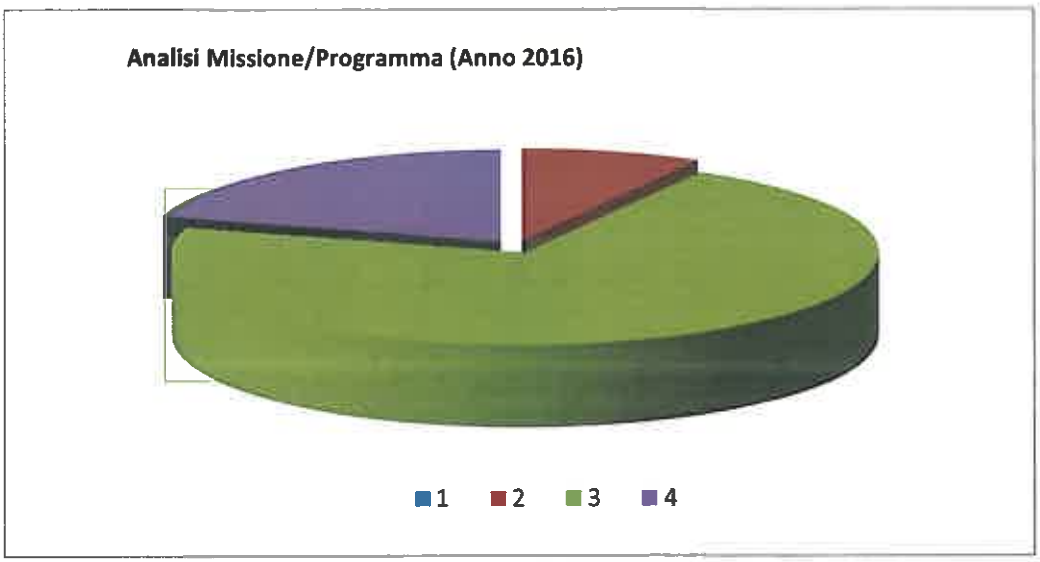
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

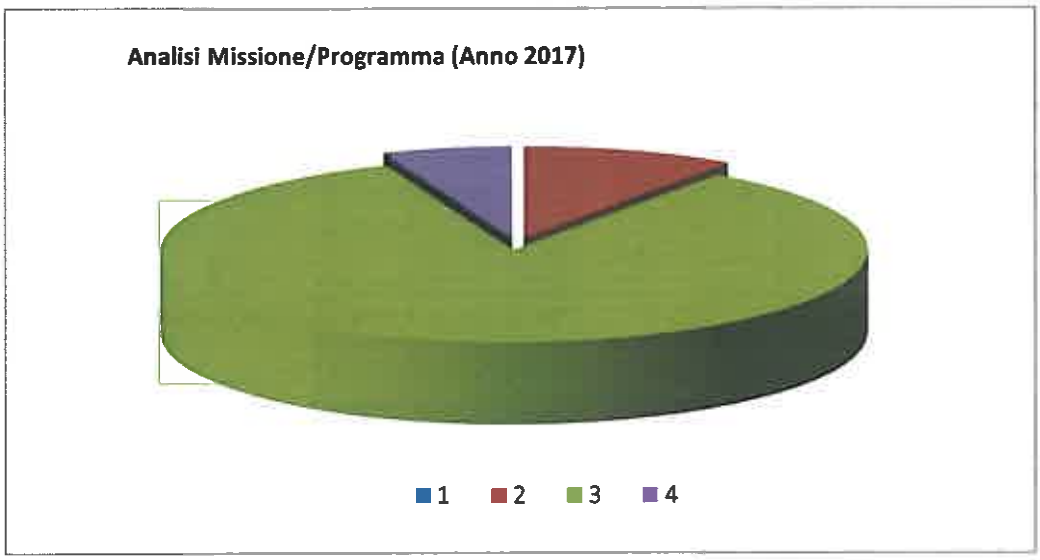
All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

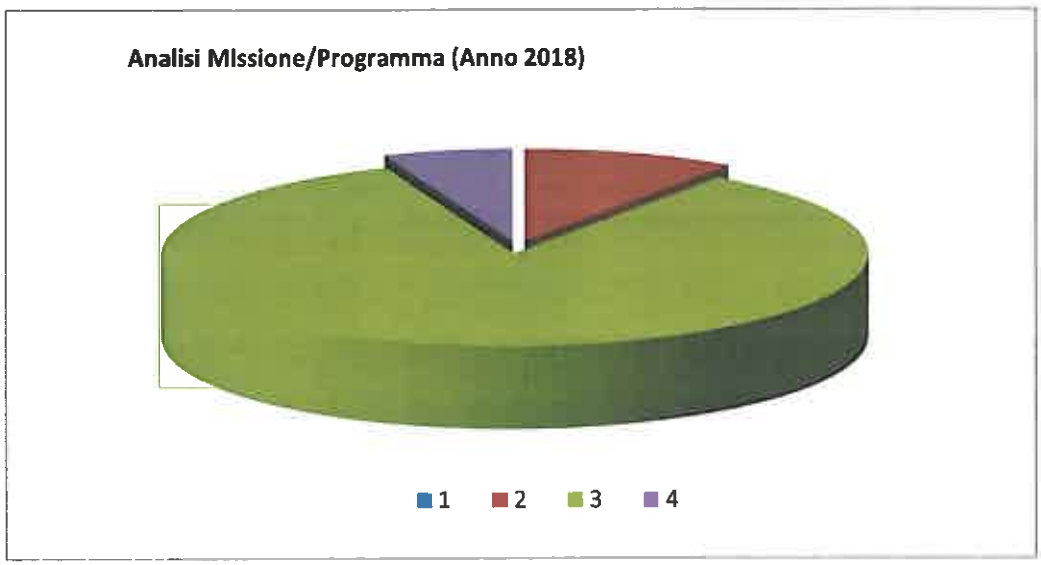
	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	53.750,00	53.750,00	54.825,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	88.908,32			
3	Rifiuti	comp	463.100,00	463.100,00	472.362,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	618.279,98			
4	Servizio idrico integrato	comp	132.400,00	32.400,00	33.048,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	144.756,55			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**649.250,00**	**549.250,00**	**560.235,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**851.944,85**			

- Si è voluto dar corso al potenziamento della raccolta differenziata. A breve verrà introdotto un passaggio per la raccolta dell'organico nel centro storico.

- Servizio idrico integrato: la società Comuni Riuniti Srl si occupa della gestione dell'acquedotto supportata da personale comunale che coordina e propone gli interventi utili al servizio.





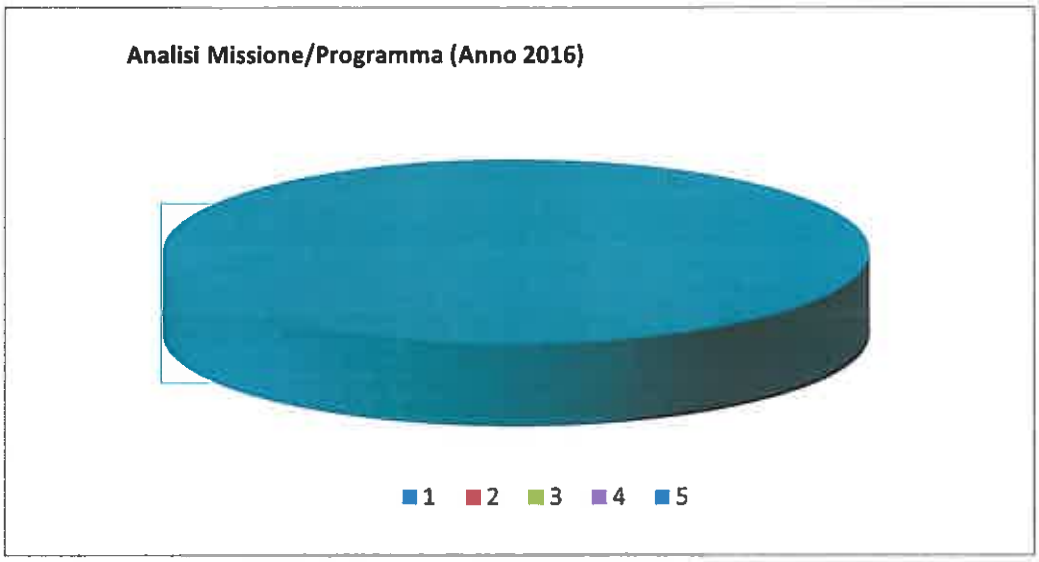


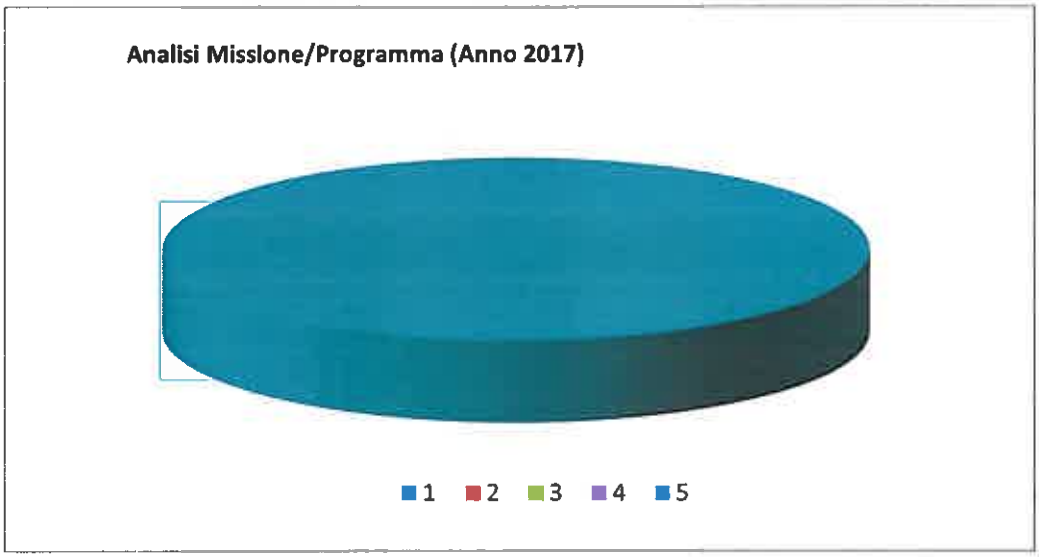
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

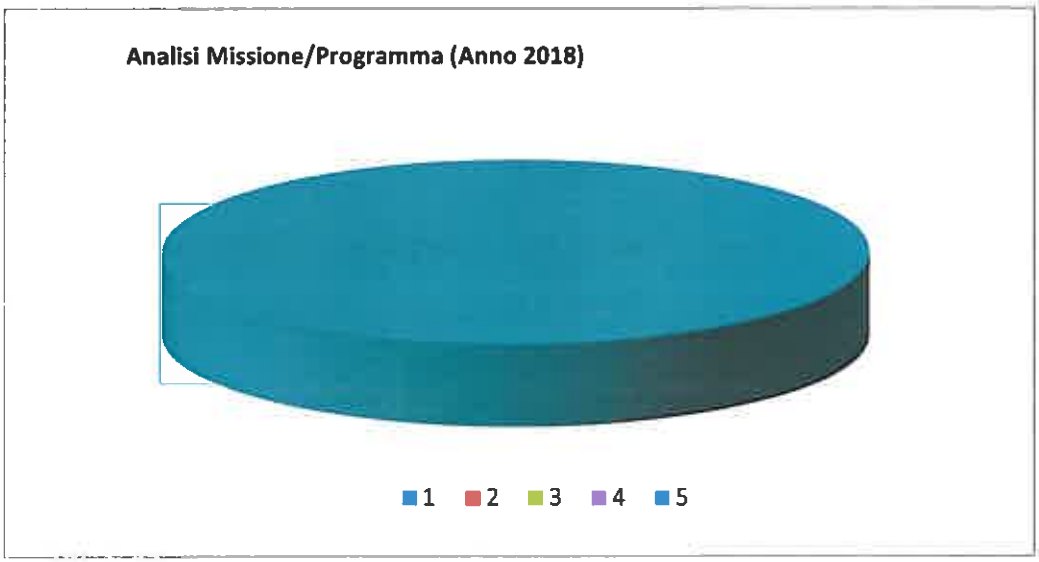
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	601.900,00	701.900,00	715.938,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	715.352,74			
	TOTALI MISSIONE	comp	**601.900,00**	**701.900,00**	**715.938,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**715.352,74**			


Analisi Missione/Programma (Anno 2016)
1
2
3
4
5


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2
3
4
5

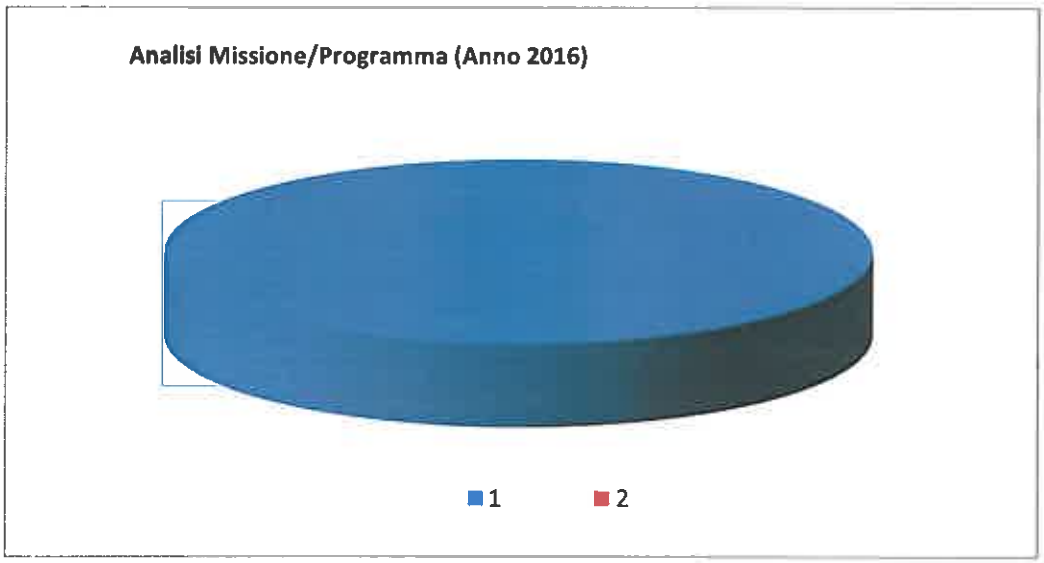

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2
3
4
5

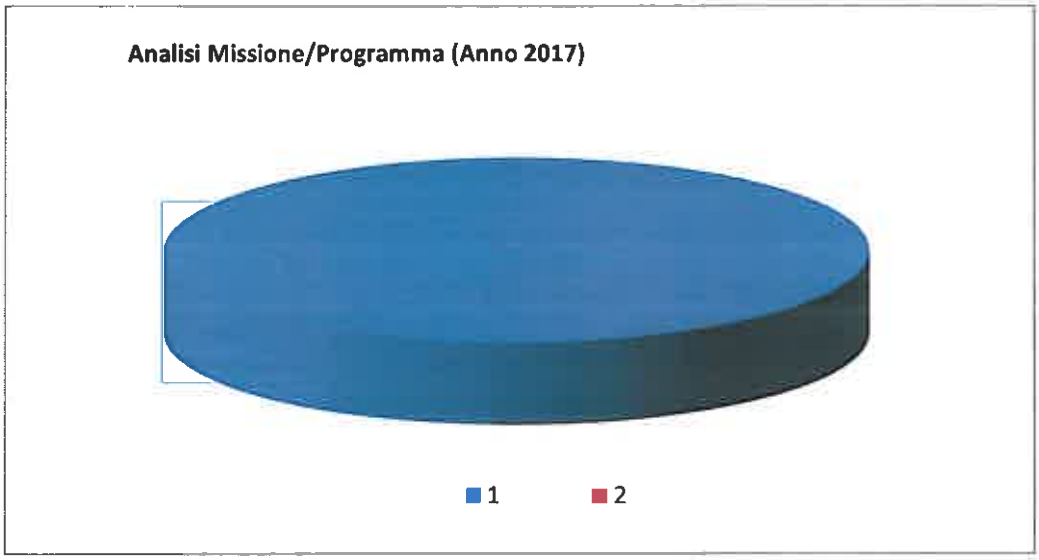
Missione 11 - Soccorso civile

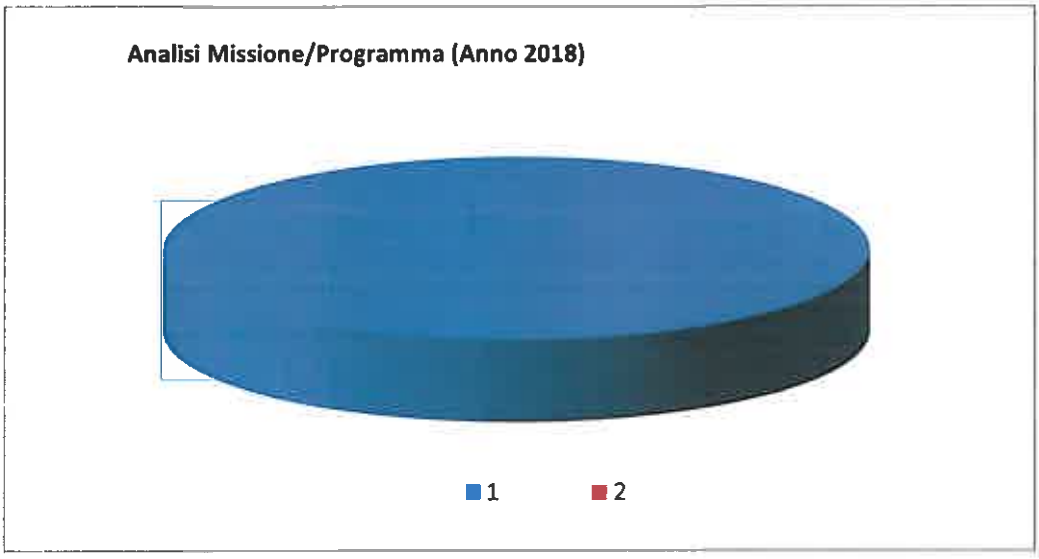
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	3.650,00	3.650,00	3.723,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	5.632,16			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.723,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**5.632,16**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2


Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2

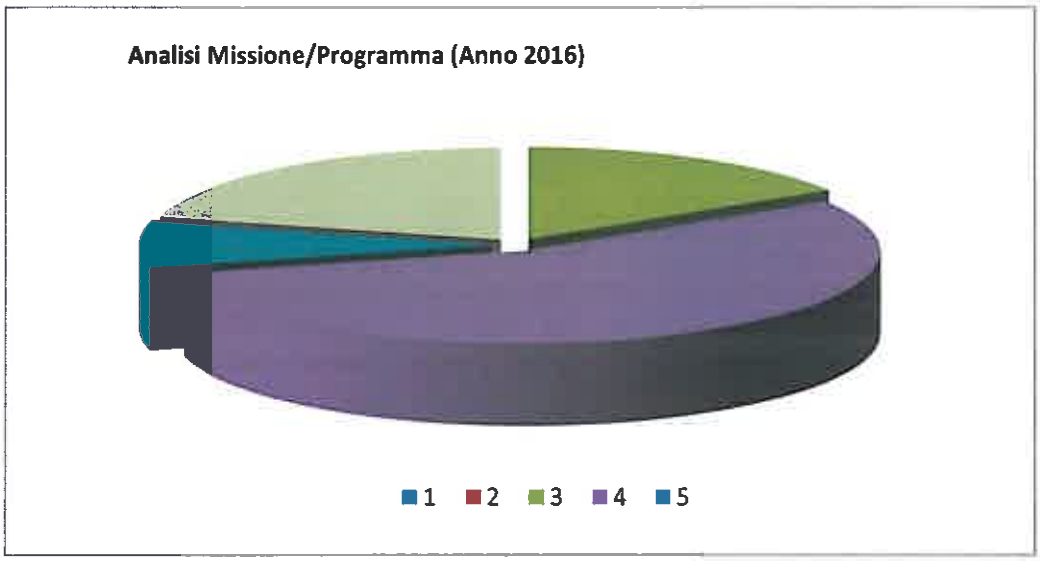
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

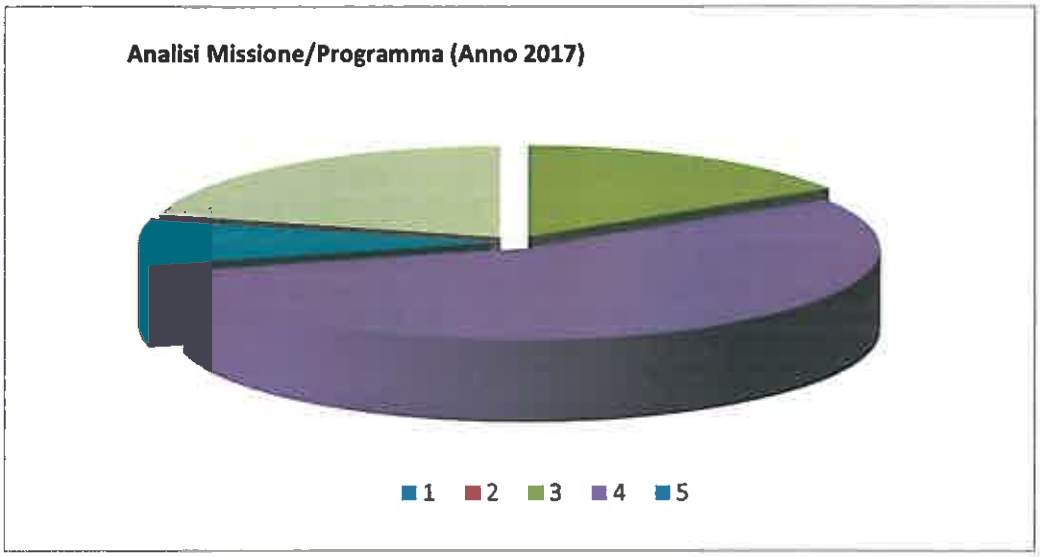
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

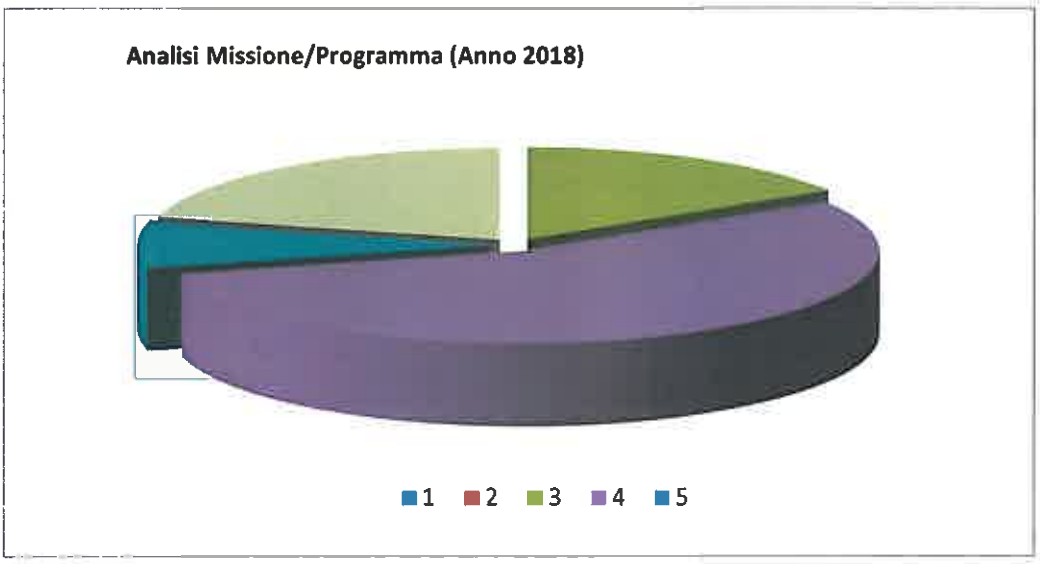
All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	48.300,00	48.300,00	49.266,00	Malfitana Annalisa
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	63.247,09			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	164.780,00	164.780,00	168.075,60	Malfitana Annalisa
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	287.666,57			
5	Interventi per le famiglie	comp	24.000,00	24.000,00	24.480,00	Malfitana Annalisa
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	26.078,33			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	62.900,00	62.900,00	64.158,00	Cignetti Laura
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	85.350,52			
	TOTALI MISSIONE	comp	**299.980,00**	**299.980,00**	**305.979,60**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**462.342,51**			

Viene data molta attenzione al comparto.
Una nota di rilievo per il "Salotto d'Argento" e al Consorzio Iris (Servizi socio assistenziali).


Analisi Missione/Programma (Anno 2016)
1
2
3
4
5


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2
3
4
5


Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2
3
4
5

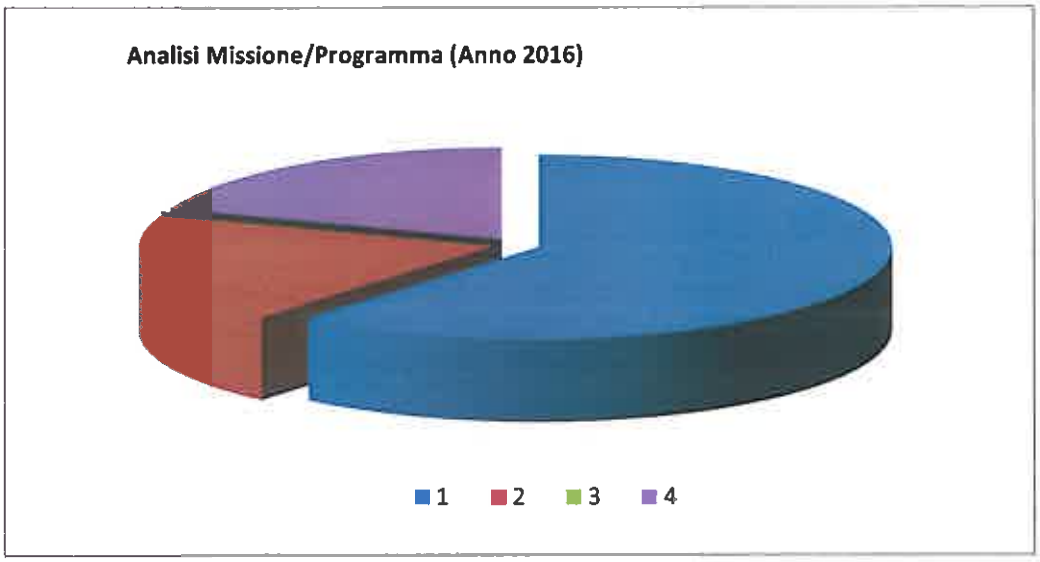
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

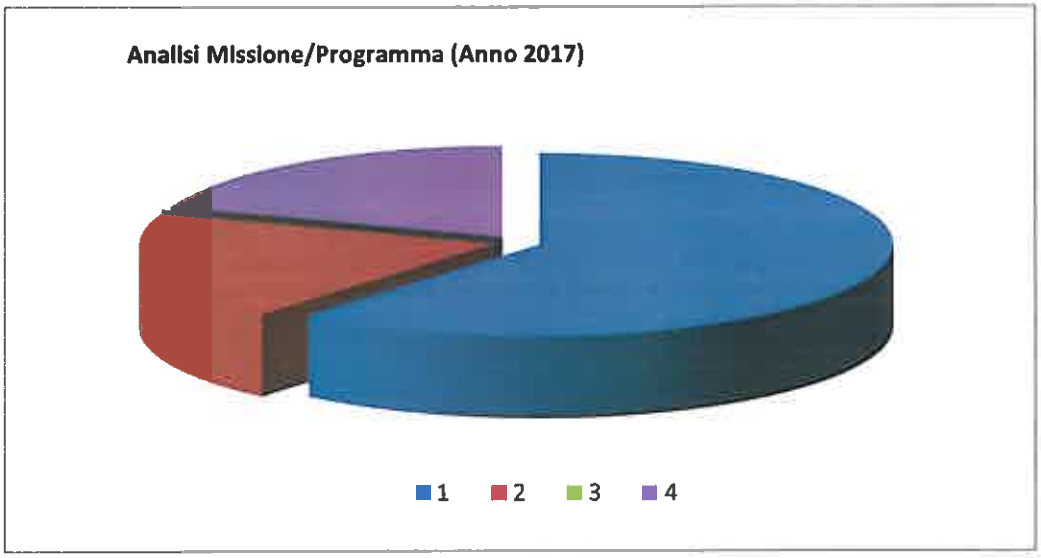
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività."

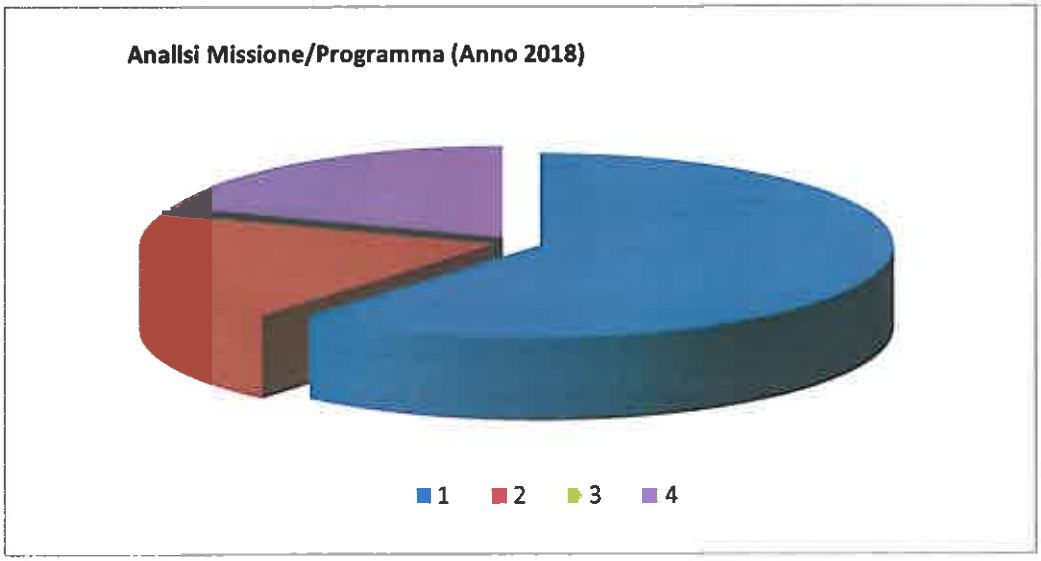
All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Programma		*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*	*Responsabili*
1	Industria PMI e Artigianato	comp	7.900,00	7.900,00	8.058,00	Clerico Oscar
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	9.379,16			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.500,00	2.500,00	2.550,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	2.700,01			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	Clerico Oscar
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	2.500,00	2.500,00	2.550,00	Clerico Oscar Borsoi Giancarlo
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	2.500,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**12.900,00**	**12.900,00**	**13.158,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**14.579,17**			

Per favorire gli sviluppi di piccole imprese il Comune metterà a disposizione alcuni locali, strutturati sul modello del COWWORKING, uno spazio condiviso dove le imprese possono riunirsi adottando un'unica sede di lavoro, con grande risparmio sui costi condivisi.


Analisi Missione/Programma (Anno 2016)
1
2
3
4


Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2
3
4

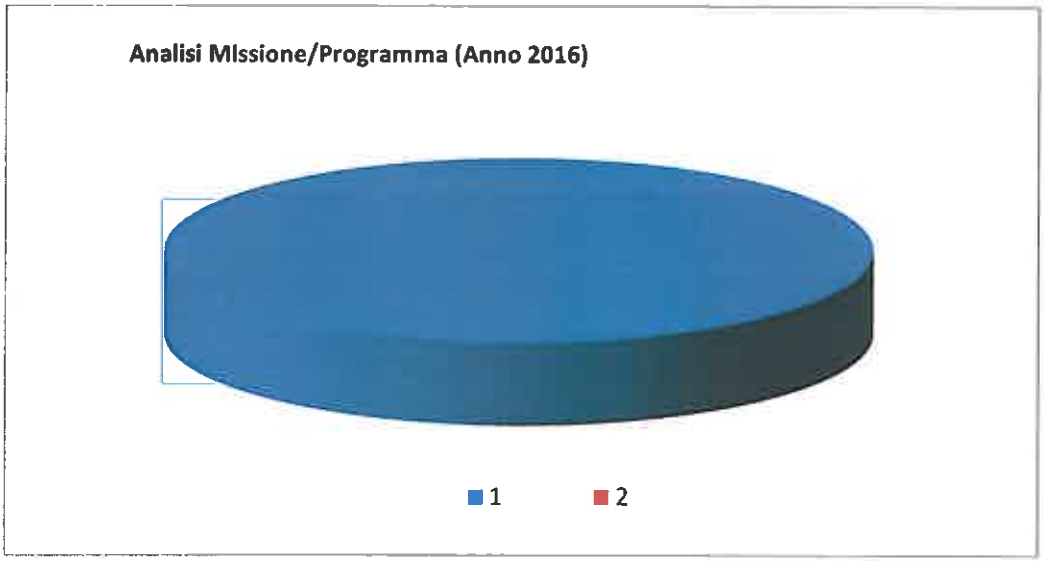

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2
3
4

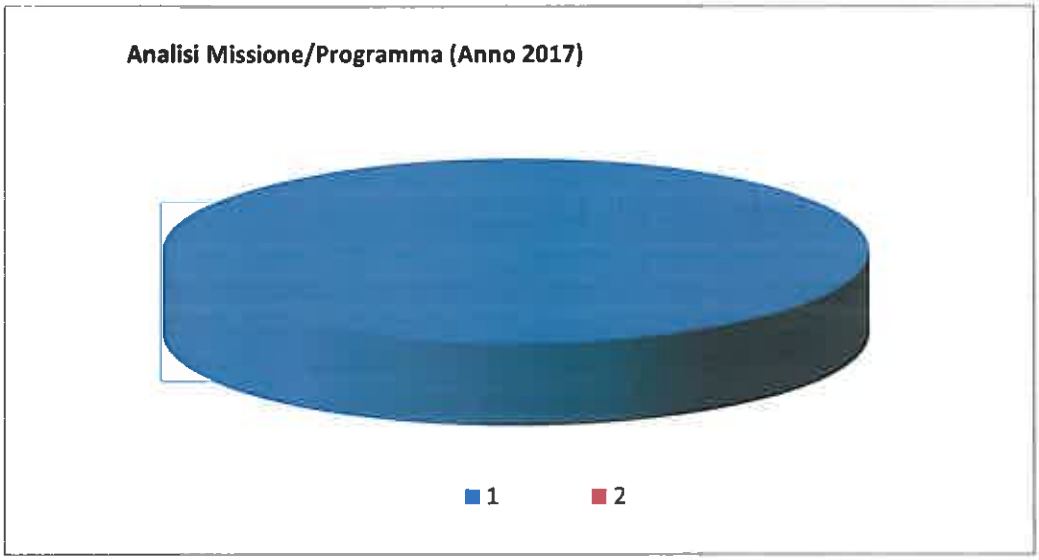
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

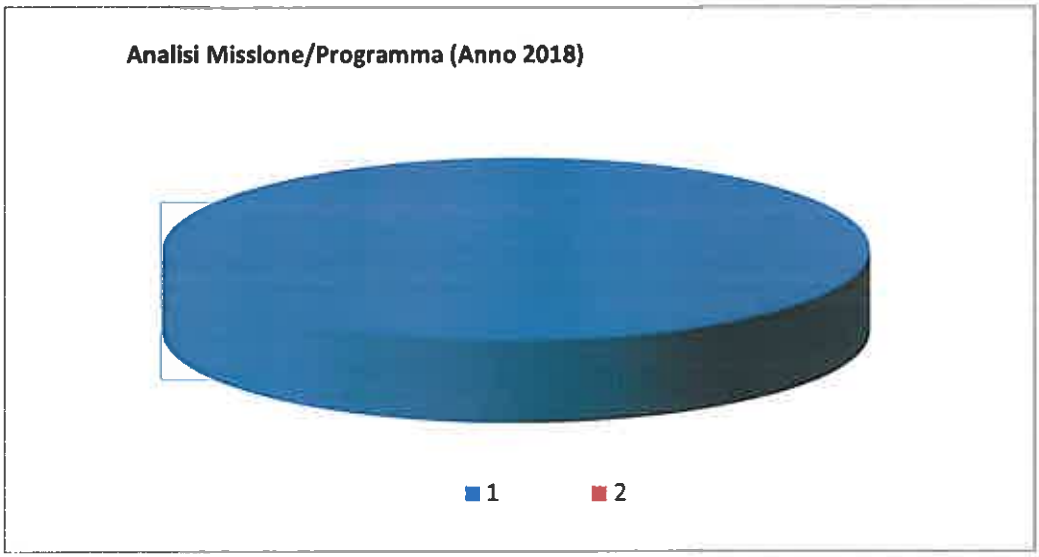
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	2.000,00	2.000,00	2.040,00	Borsoi Giancarlo
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	2.000,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.040,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**2.000,00**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2

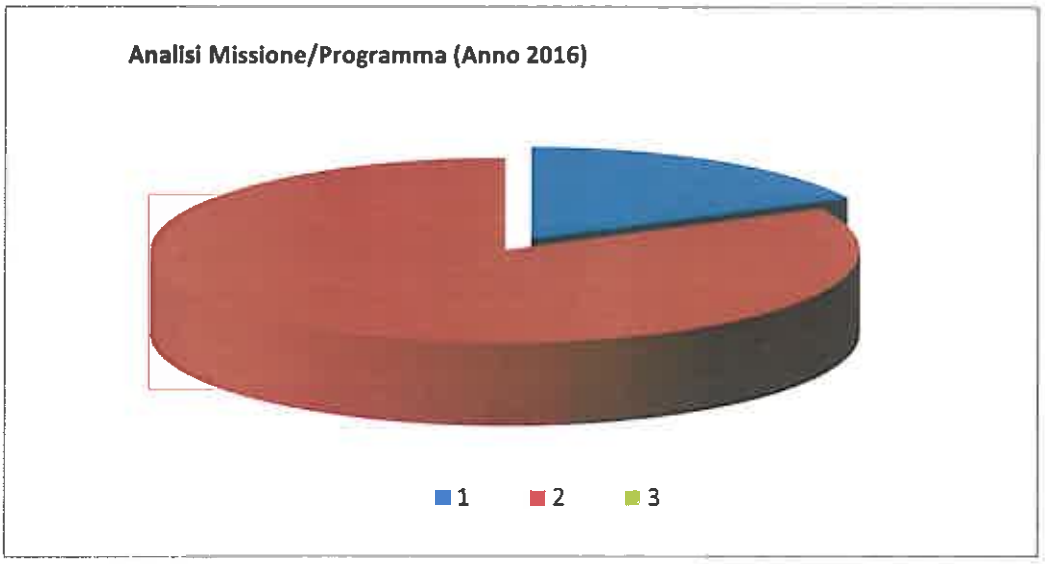

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2

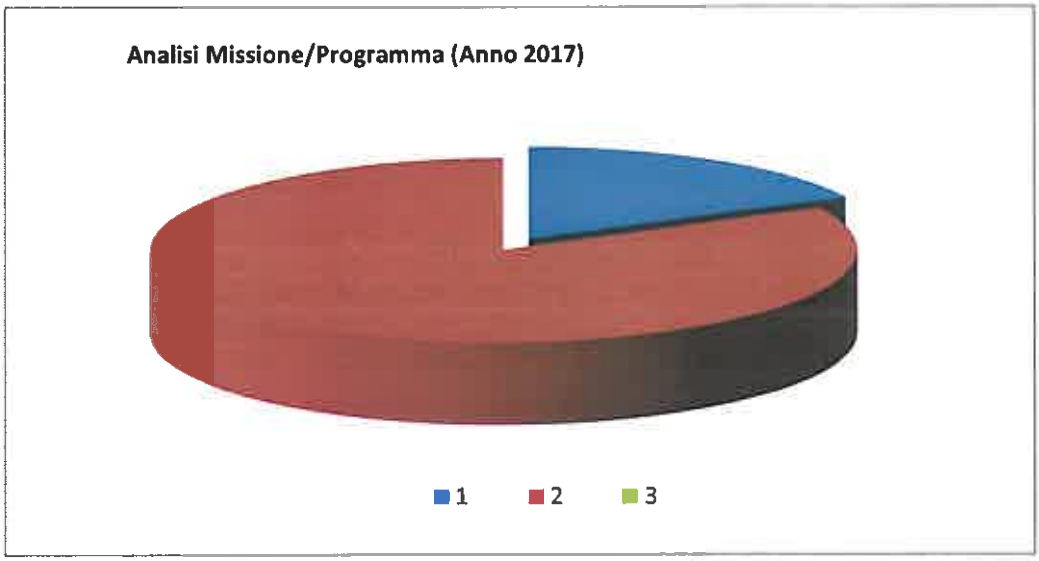
Missione 20 - Fondi e accantonamenti

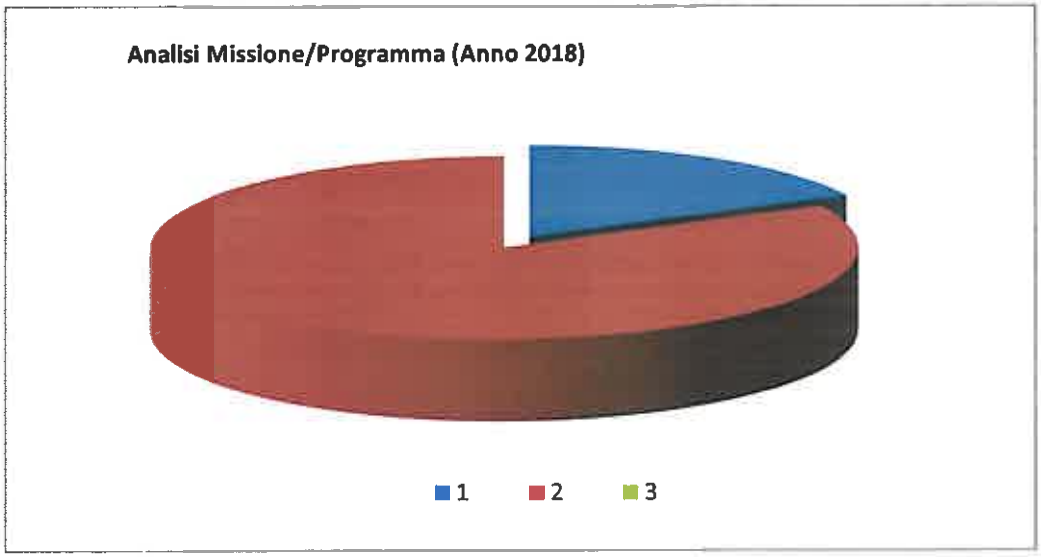
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	11.421,56	14.587,89	14.879,65	Rosso Luciano
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	11.421,56			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	53.693,44	68.337,11	69.703,85	Rosso Luciano
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	53.693,44			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**65.115,00**	**82.925,00**	**84.583,50**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**65.115,00**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2
3

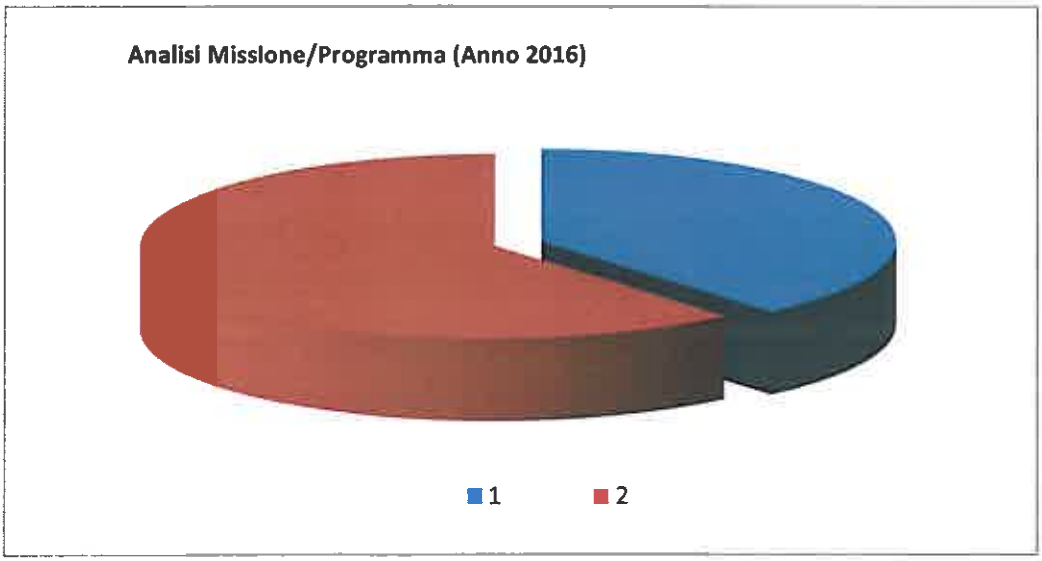

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2
3

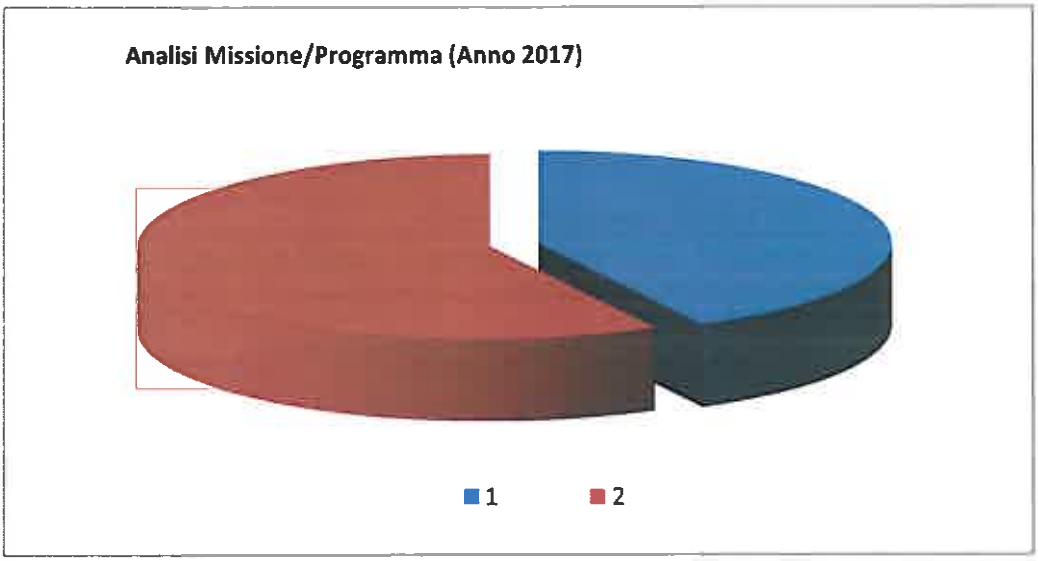
Missione 50 - Debito pubblico

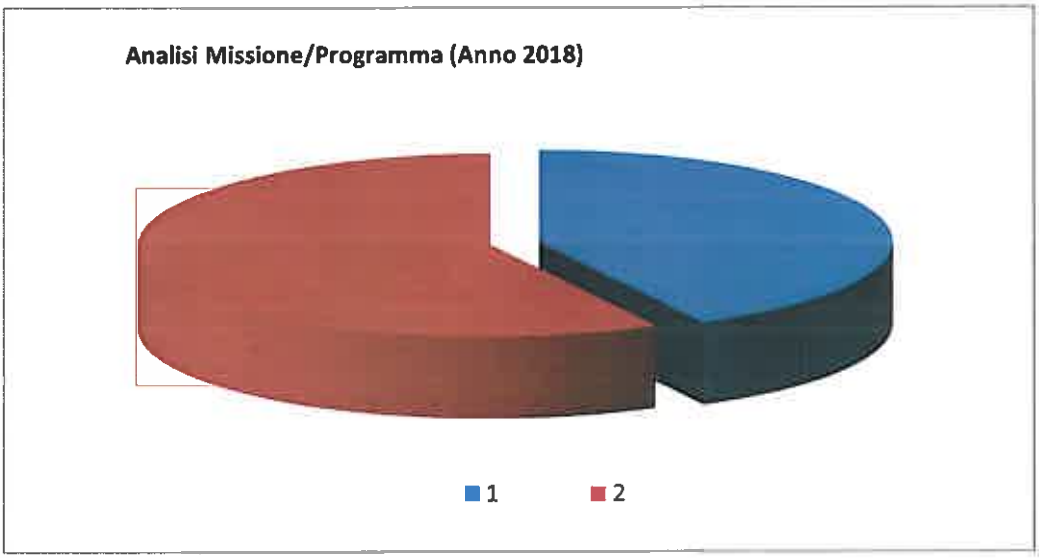
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	94.230,00	111.290,00	113.515,80	Rosso Luciano
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	172.030,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	148.460,00	151.600,00	154.632,00	Rosso Luciano
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	294.960,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**242.690,00**	**262.890,00**	**268.147,80**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**466.990,00**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2


Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

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

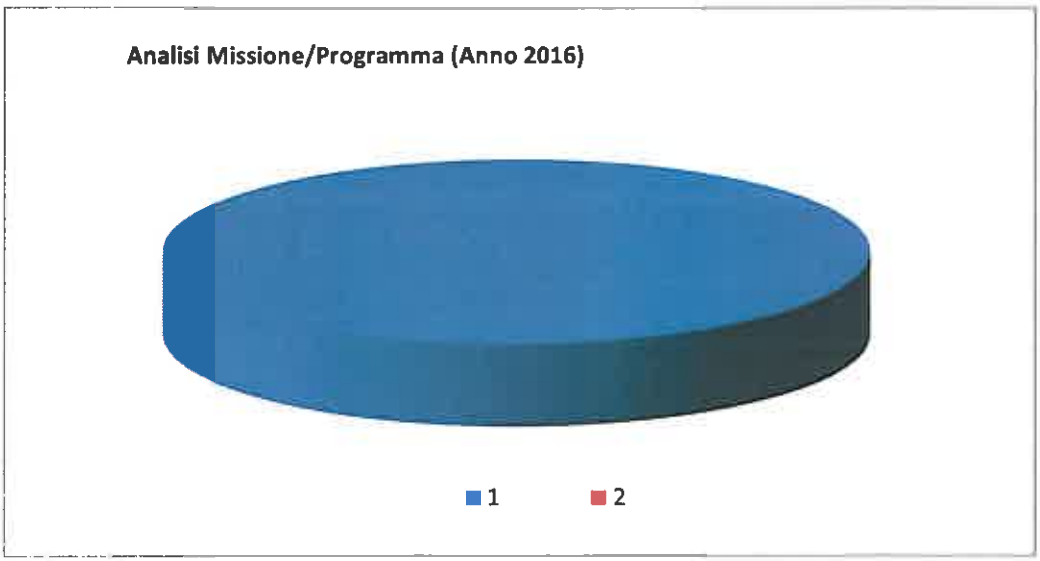
Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	Rosso Luciano
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	**comp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**0,00**			

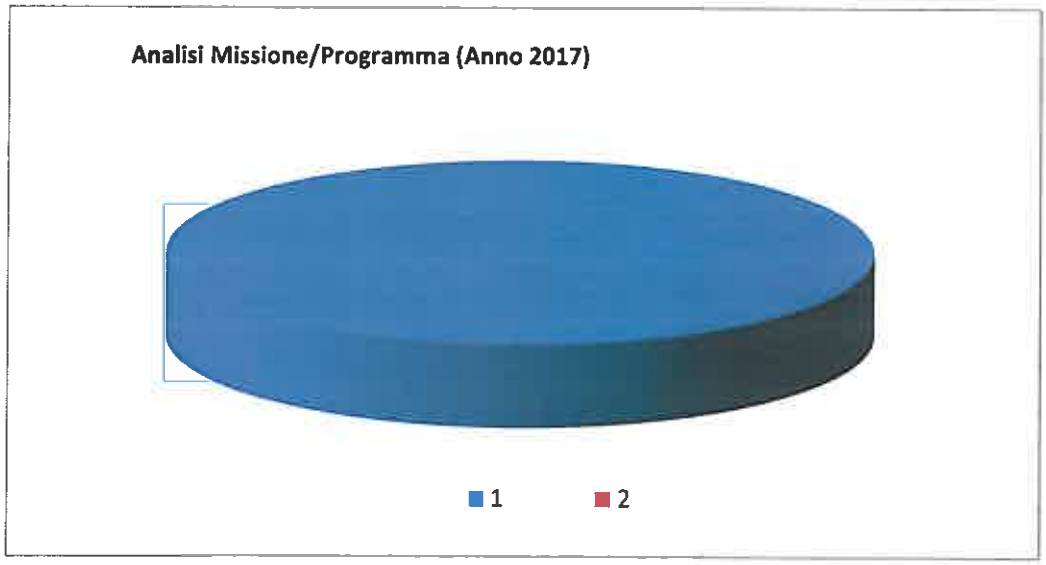
Missione 99 - Servizi per conto terzi

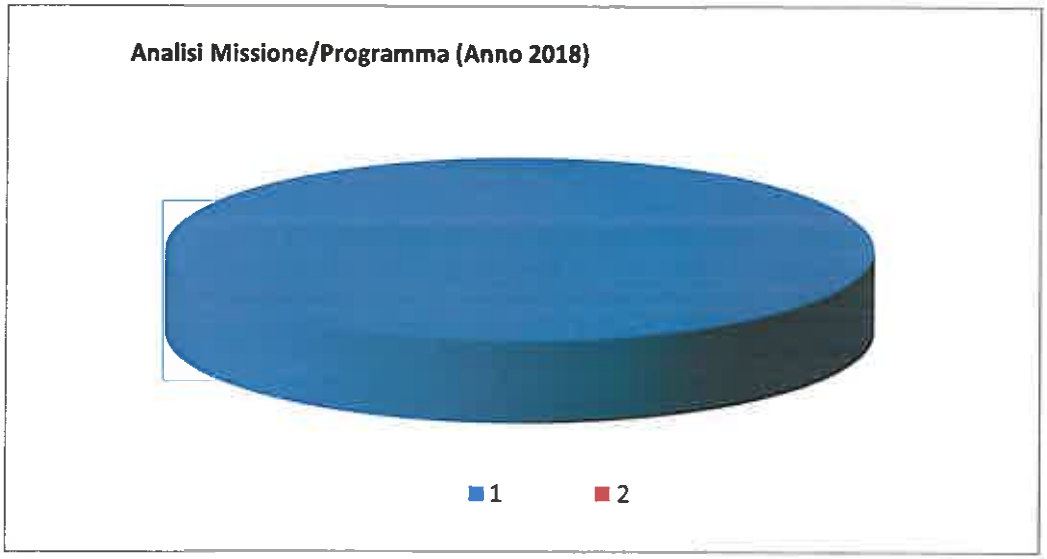
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

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

Programma			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Responsabili
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	comp	1.181.500,00	1.181.500,00	1.205.130,00	Rosso Luciano
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	1.334.180,33			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	**1.181.500,00**	**1.181.500,00**	**1.205.130,00**	
		fpv	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		cassa	**1.334.180,33**			




Analisi Missione/Programma (Anno 2017)
1
2


Analisi Missione/Programma (Anno 2018)
1
2

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	2
Strumenti della Programmazione degli Enti Locali	Pag.	3
La Programmazione Strategica (Ses)	Pag.	4
La Programmazione Operativa (SeO)	Pag.	5
2. Analisi di contesto	Pag.	6
Popolazione	Pag.	8
Dimostrazione coerenza bilancio con strumenti urbanistici	Pag.	10
Programmazione fabbisogno personale	Pag.	11
Struttura dell'Ente	Pag.	13
Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte amministrazione	Pag.	14
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche	Pag.	16
D.U.P. – Sezione strategica	Pag.	18
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	Pag.	19
Spesa corrente con riferimento a funzioni fondamentali	Pag.	23
D.U.P. – Sezione Operativa (SeO)	Pag.	28
Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione	Pag.	30
Analisi entrate: politica fiscale	Pag.	32
Analisi entrate: trasferimenti correnti	Pag.	34
Analisi entrate: Politica tariffaria	Pag.	37
Analisi entrate: entrate in conto capitale	Pag.	39
Analisi entrate: entrate da riduzione attività finanziarie	Pag.	41
Analisi entrate: entrate da accensioni di prestiti	Pag.	42
Analisi entrate: anticipazioni da istituto	Pag.	43
Analisi entrate: entrate per conto terzi e partite di giro	Pag	44
Parte Spesa. Analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni	Pag.	46
Missione 1	Pag.	48
Missione 3	Pag.	53
Missione 4	Pag.	55
Missione 5	Pag	57
Missione 7	Pag.	65
Missione 8	Pag.	66
Missione 9	Pag.	67
Missione 10	Pag.	69
Missione 11	Pag.	71
Missione 12	Pag.	73
Missione 14	Pag.	75
Missione 16	Pag.	77
Missione 20	Pag	79
Missione 50	Pag.	81
Missione 60	Pag.	85